



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 roku***



Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

WZ. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Ewa Piekarz
Z-ca Prezydenta Miasta

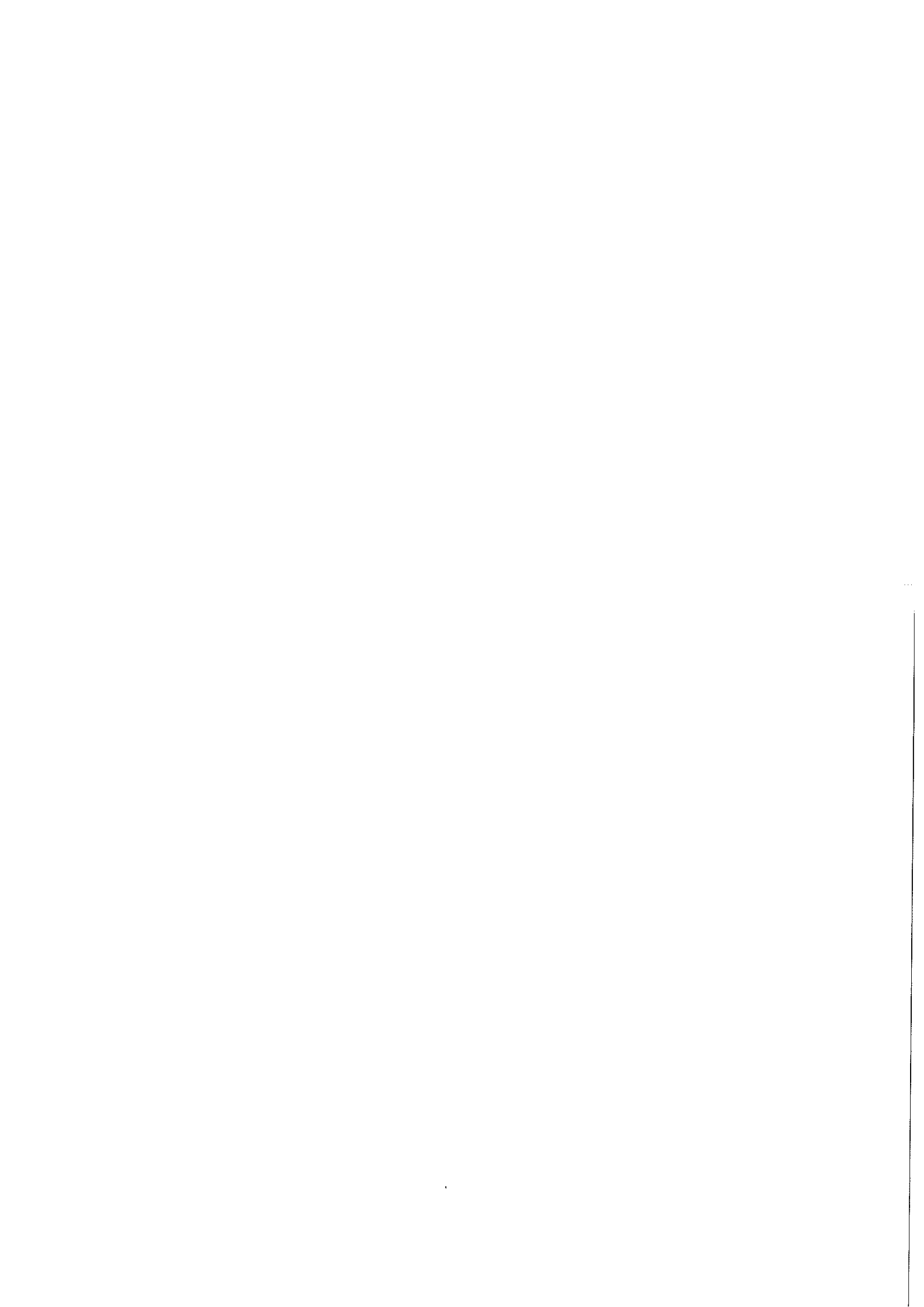
Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2013 roku

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2013 roku	19
Dochody z podatków i opłat	22
Podatek rolny	22
Podatek od środków transportowych	22
Podatek od nieruchomości	23
Podatek leśny	23
Karta podatkowa	23
Podatek od spadków i darowizn	23
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24
Opłata skarbowa	24
Opłata targowa	24
Opłaty komunikacyjne	24
Opłaty za czynności egzekucyjne	24
Opłata administracyjna i inne opłaty	25
Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat	25
Dochody z gospodarowania majątkiem	25
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi	26
Subwencja ogólna	29
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	29
Pozostałe dochody	30
WYDATKI	33
Część tabelaryczna	35
Część opisowa	58
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	58
Dział 020 Leśnictwo	58
Dział 600 Transport i łączność	59
Dział 630 Turystyka	61
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	61
Dział 710 Działalność usługowa	62
Dział 750 Administracja publiczna	64
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66
Dział 752 Obrona narodowa	66
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
Dział 757 Obsługa długu publicznego	68
Dział 758 Różne rozliczenia	69
Dział 801 Oświata i wychowanie	70
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	79

Dział 851 Ochrona zdrowia	79
Dział 852 Pomoc społeczna	82
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98
Dział 926 Kultura fizyczna	99
Informacja o zobowiązaniach	101
Informacja o należnościach	105
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	109
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2013 roku.....	110
INWESTYCJE	111
Część tabelaryczna	113
Część opisowa	119
ZAKŁADY BUDŻETOWE	129
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	132
Ośrodek Sportu i Rekreacji	135
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	139
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku.....	141
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013 roku	150

DOCHODY



Dochody budżetu miasta w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 242,66	82 378,13	100,16%
600	Transport i łączność	4 877 115,00	23 284 615,00	10 747 971,08	46,16%
630	Turystyka	0,00	0,00	870,02	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 397 479,00	19 397 479,00	9 200 546,52	47,43%
710	Działalność usługowa	2 676 500,00	2 679 380,00	1 590 154,02	59,35%
750	Administracja publiczna	1 406 600,00	1 499 303,00	838 401,90	55,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	10 543,00	50,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 767 100,00	10 396 100,00	6 456 355,96	62,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 744 769,00	199 744 769,00	97 442 574,41	48,78%
758	Różne rozliczenia	145 582 671,00	146 971 875,00	89 746 339,02	61,06%
801	Oświata i wychowanie	12 302 879,00	12 416 525,00	5 951 442,61	47,93%
851	Ochrona zdrowia	16 000,00	14 000,00	12 487,56	89,20%
852	Pomoc społeczna	47 364 077,00	49 106 964,48	26 820 237,42	54,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 821,00	4 047 876,00	2 520 044,53	62,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 916 338,00	2 526 713,00	1 663 251,18	65,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 100,00	1 027 100,00	991 988,30	96,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 201,00	3 024 201,00	41 251,98	1,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	47 354,90	-
RAZEM		453 692 735,00	476 243 228,14	254 167 192,54	53,37%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2013 roku str. 1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2013	Budżet po zmianach na 30.06.2013	Dochody wykonane na 30.06.2013	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	87 073 081,00	87 073 081,00	49 875 209,55	57,28%
Podatek rolny	303 000,00	303 000,00	194 288,19	64,12%
Podatek od środków transportowych	2 640 000,00	2 640 000,00	1 506 742,97	57,07%
Podatek od nieruchomości	68 500 000,00	68 500 000,00	38 875 552,86	56,75%
Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	3 413,00	56,88%
Karta podatkowa	271 000,00	271 000,00	120 994,10	44,65%
Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	188 400,86	69,78%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	4 100 000,00	2 091 800,97	51,02%
Opłata skarbową	3 100 000,00	3 100 000,00	1 542 713,77	49,76%
Opłata targowa	500 000,00	500 000,00	221 165,47	44,23%
Opłaty komunikacyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	1 358 906,20	52,27%
Opłaty za czynności egzekucyjne	70 000,00	70 000,00	55 088,65	78,70%
Opłata administracyjna, inne opłaty	4 711 081,00	4 711 081,00	3 712 291,96	78,80%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	2 000,00	3 850,55	192,53%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	19 757 197,00	19 759 822,00	8 896 201,77	45,02%
dochody bieżące	7 037 197,00	7 039 822,00	5 229 714,73	74,29%
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze	120 000,00	120 000,00	97 920,84	81,60%
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze	1 430 810,00	1 430 810,00	760 880,04	53,18%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 981 387,00	1 984 012,00	1 116 899,08	56,29%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 500 000,00	3 500 000,00	3 245 859,31	92,74%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	5 000,00	5 000,00	8 155,46	163,11%
dochody majątkowe	12 720 000,00	12 720 000,00	3 666 487,04	28,82%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	11 182 500,00	11 182 500,00	2 107 827,31	18,85%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	800 000,00	800 000,00	241 754,89	30,22%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	377 000,00	377 000,00	395 889,23	105,01%
Sprzedaż pozostałych składników majątkowych (recykling pojazdów)	10 500,00	10 500,00	7 200,00	68,57%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	350 000,00	913 815,61	261,09%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	111 917 688,00	111 917 688,00	47 138 057,92	42,12%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	82 344 950,00	82 344 950,00	34 356 426,00	41,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 809 000,00	5 809 000,00	2 788 969,19	48,01%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	22 555 738,00	22 555 738,00	9 410 813,00	41,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 208 000,00	1 208 000,00	581 849,73	48,17%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2013 roku str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2013	Budżet po zmianach na 30.06.2013	Dochody wykonane na 30.06.2013	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dotacje, w tym:	60 038 250,00	63 114 190,14	33 917 980,82	53,74%
dochody bieżące	56 968 250,00	60 044 190,14	33 886 360,80	56,44%
Na zadania własne	9 199 724,00	10 172 162,48	6 805 390,00	66,90%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	45 527 425,00	47 469 984,66	25 757 654,63	54,26%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 205 101,00	2 282 981,00	1 240 723,16	54,35%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	40 062,00	6 593,01	16,46%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
dochody majątkowe	3 070 000,00	3 070 000,00	31 620,02	1,03%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	30 750,00	43,93%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	870,02	-
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	143 980 120,00	145 363 543,00	88 457 300,00	60,85%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	135 338 536,00	136 721 265,00	84 136 160,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	895 543,00	895 543,00	447 774,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 372 753,00	7 373 447,00	3 686 724,00	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	373 288,00	373 288,00	186 642,00	50,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	6 450 277,00	6 958 540,00	2 455 612,60	35,29%
dochody bieżące	2 487 263,00	2 995 526,00	1 871 880,61	62,49%
dochody majątkowe	3 963 014,00	3 963 014,00	583 731,99	14,73%
Pozostałe dochody	24 476 122,00	42 056 364,00	23 426 829,88	55,70%
dochody bieżące	24 473 422,00	42 048 582,00	23 383 709,21	55,61%
dochody majątkowe	2 700,00	7 782,00	43 120,67	554,11%
Ogółem dochody	453 692 735,00	476 243 228,14	254 167 192,54	53,37%
dochody bieżące razem	433 937 021,00	456 482 432,14	249 842 232,82	54,73%
dochody majątkowe razem	19 755 714,00	19 760 796,00	4 324 959,72	21,89%
OGÓŁEM DOCHODY	453 692 735,00	476 243 228,14	254 167 192,54	53,37%

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	82 242,66	82 242,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 242,66	82 242,66	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	82 242,66	82 242,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	27 600,00	50,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	27 600,00	50,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	27 600,00	50,18%
710			Działalność usługowa	696 500,00	696 500,00	381 300,00	54,75%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	72 100,00	57,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	72 100,00	57,68%
	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	406 500,00	406 500,00	226 400,00	55,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 500,00	406 500,00	226 400,00	55,69%
750			Administracja publiczna	1 297 600,00	1 297 600,00	746 448,97	57,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 267 600,00	1 267 600,00	717 200,00	56,58%
		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	532 900,00	56,59%

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 900,00	325 900,00	184 300,00	56,55%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	29 248,97	97,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	29 248,97	97,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	10 543,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	10 543,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 085,00	21 085,00	10 543,00	50,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 767 000,00	10 396 000,00	6 391 750,00	61,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 386 000,00	6 381 750,00	61,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 000,00	10 316 000,00	6 351 000,00	61,56%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	30 750,00	43,93%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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%
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	14 000,00	8 200,00	58,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	14 000,00	8 200,00	58,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	14 000,00	8 200,00	58,57%
852			Pomoc społeczna	33 269 140,00	34 520 557,00	17 859 920,00	51,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00%
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	438 000,00	257 800,00	58,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	438 000,00	257 800,00	58,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 000,00	32 258 000,00	16 659 000,00	51,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 569 000,00	32 258 000,00	16 659 000,00	51,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 900,00	239 300,00	169 500,00	70,83%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 4

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	159 900,00	239 300,00	169 500,00	70,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 300,00	115 000,00	68 020,00	59,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 300,00	115 000,00	68 020,00	59,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	459 957,00	200 200,00	43,53%
		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	459 957,00	200 200,00	43,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 100,00	448 000,00	271 400,00	60,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	448 000,00	271 400,00	60,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 100,00	448 000,00	271 400,00	60,58%
RAZEM				45 597 425,00	47 539 984,66	25 788 404,63	54,25%

**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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
RAZEM				36 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19%
630			Turystyka	0,00	0,00	870,02	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	870,02	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	870,02	-
710			Działalność usługowa	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53%
852			Pomoc społeczna	177 000,00	262 000,00	230 616,47	91,51%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	75 000,00	75 352,08	100,47%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 352,08	100,47%
	85204		Rodziny zastępcze	177 000,00	177 000,00	155 264,39	87,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00	155 264,39	87,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	480,00	-

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	480,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	480,00	-
RAZEM				2 205 101,00	2 282 981,00	1 241 593,18	54,38%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2013 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok został uchwalony 19 grudnia 2012 roku w następujących wysokościach:

– dochody budżetu w łącznej kwocie	453.692.735,00 zł
– wydatki budżetu w łącznej kwocie	437.292.735,00 zł
oraz	
– przychody budżetu w łącznej kwocie	11.000.000,00 zł
– rozchody budżetu w łącznej kwocie	27.400.000,00 zł

W I półroczu 2013 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących

zadań o kwotę 1.258.834,00 zł

w tym:

– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26.100,00 zł
– zasiłki stałe	59.000,00 zł
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96.000,00 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	30.334,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.300,00 zł
– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczych i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00 zł
– rodziny zastępcze	14.000,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.100,00 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska	1.000.000,00 zł

2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące

zadania o kwotę 23.809.327,14 zł

w tym:

– Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	101.872,48 zł
– zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	482.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	600.000,00 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	82.242,66 zł
– Program na rzecz społeczności romskiej	6.000,00 zł
– ośrodki wsparcia	43.860,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	689.000,00 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	79.400,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	500,00 zł
– realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	459.957,00 zł
– funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	629.000,00 zł
– dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.880,00 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych	75.000,00 zł
– realizacja przez Przedszkole nr 23 projektów: „Dzień Dziecka”, „Dzień Spotkań Międzynarodowych w Eisenhuttenstant”, „Rodzina XXI wieku-zabawy plastyczno-taneczne”, „Koncert świąteczny”, „4x3 prosta sprawa-magnesy”	6.594,00 zł
– realizacja przez II LO przedsięwzięcia „Urządzenie pracowni chemicznej”	33.468,00 zł
– konferencja robocza pn.: „Praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”	4.000,00 zł
– „Dom - przystań rodzinna”	4.000,00 zł
– dofinansowanie realizacji przez CEA – Filharmonia Gorzowska koncertu Muzyka (Nie) Kontrolowana	35.000,00 zł
– część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1.383.423,00 zł
– obsługę zadań PFRON	96.156,00 zł
– wpływy ze sprzedaży biletów MZK przeznaczono na zakup usług transportowych	18.407.500,00 zł
– odszkodowanie za zniszczony monitoring i samochód przeznaczono na otworzenie majątku	10.863,00 zł
– darowizny dla Ośrodka Wsparcia Rodziny, Zespołu Szkół nr 14 i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	36.300,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów na funkcjonowanie placówek oświatowych i pomocy społecznej	32.048,00 zł

- na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 508.263,00 zł

3) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 862.205,00 zł (wydatki bieżące), 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.

4) zwiększono przychody budżetu miasta o kwotę 73.000.000,00 zł z tytułu kredytów jednocześnie zwiększono rozchody budżetu miasta o kwotę 73.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- dochody budżetu w łącznej kwocie 476.243.228,14 zł
- wydatki budżetu w łącznej kwocie 460.705.433,14 zł
- przychody budżetu w łącznej kwocie 84.862.205,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 100.400.000,00 zł

DOCHODY**254.167.192,54 zł**

Uchwałą Nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 r. ustalono dochody miasta w wysokości 453.692.735 zł, w tym dochody bieżące – 433.937.021 zł i dochody majątkowe – 19.755.714 zł.

Przewidywane dochody w I półroczu 2013 roku zwiększyły się o kwotę 22.550.493,14 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 476.243.228,14 zł, w tym dochody bieżące – 456.482.432,14 zł i dochody majątkowe – 19.760.796,00 zł.

Zmiany planu dochodów w I półroczu omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W I półroczu 2013 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 254.167.192,54 zł, co stanowi 53,37 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 249.842.232,82 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4.324.959,72 zł.

Dochody z podatków i opłat**49.875.209,55 zł****Podatek rolny****194.288,19 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 303.000 zł, z tego od osób prawnych 31.000 zł, a od osób fizycznych 272.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 194.288,19 zł, co stanowi 64,12 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 23.111,09 zł, a od osób fizycznych 171.177,10 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku należności do zapłaty wyniosły 127.900,40 zł, w tym zaległości 23.311,49 zł, a nadpłaty – 1.941,14 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 601 upomnień i 320 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych**1.506.742,97 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 2.640.000 zł, z tego od osób prawnych 1.900.000 zł, a od osób fizycznych 740.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z tego podatku w kwocie 1.506.742,97 zł, co stanowi 57,07 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.098.901,61 zł, a od osób fizycznych – 407.841,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze zamknęły się kwotą 1.545.681,30 zł.

W omawianym okresie nie udzielono ulg w spłacie podatku.

Według stanu na 30 czerwca 2013 roku należności do zapłaty wyniosły 2.510.363,90 zł, w tym zaległości 1.319.517,55 zł, natomiast nadpłaty – 10.779,03 zł. W celu egzekucji należności wystawione zostały 102 upomnienia i 55 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości

38.875.552,86 zł

Z podatku od nieruchomości przewidziano dochody w wysokości 68.500.000 zł, z tego od osób prawnych 56.000.000 zł, a od osób fizycznych 12.500.000 zł. W I półroczu 2013 roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 38.875.552,86 zł, co stanowi 56,75 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 30.827.030,02 zł, a osoby fizyczne 8.048.522,84 zł.

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 1.980.194,83 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulgi na kwotę 186.519 zł, w tym rozłożenie na raty spłatę podatku w wysokości 129.660 zł oraz odsetek w kwocie 52.362 zł, a także umorzenia odsetek w kwocie 4.497 zł.

Na koniec półrocza zaległości wyniosły 14.689.113,24 zł, a nadpłaty 47.353,43 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono ok. 3.439 upomnień oraz 1.823 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

3.413,00 zł

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 6.000 zł. W I półroczu bieżącego roku wykonano dochody w kwocie 3.413,00 zł, co stanowi 56,88 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg.

Karta podatkowa

120.994,10 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 271.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 120.994,10 zł, co stanowi 44,65 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 3.754,34 zł oraz rozłożono na raty podatek w kwocie 2.750,38 zł. Na koniec okresu zaległości wynoszą 680.106,60 zł, a nadpłaty 11.199,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn

188.400,86 zł

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 270.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 188.400,86 zł, co stanowi 69,78 % planu. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 1.509,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 94.018,55 zł, a nadpłaty 10.995,07 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.091.800,97 zł

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 4.100.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.091.800,97 zł, co stanowi 51,02 % planu.

Na koniec I półrocza zaległości wyniosły 236.474,57 zł, a nadpłaty 23.443,91 zł.

Opłata skarbową 1.542.713,77 zł

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 3.100.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 1.542.713,77 zł, co stanowi 49,76 % planu.

Na koniec czerwca bieżącego roku zaległości wyniosły 4.958,90 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Przeprowadzono natomiast 13 postępowań podatkowych, wystawiono 157 wezwań do złożenia wyjaśnień, 17 decyzji określających, 20 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

Opłata targowa 221.165,47 zł

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 500.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z tej opłaty w kwocie 221.165,47 zł, co stanowi 44,23 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 133.371,08 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: Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia.

Opłaty komunikacyjne 1.358.906,20 zł

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.600.000 zł. W I półroczu wykonano dochody 1.358.906,20 zł, co stanowi 52,27 % planu.

Opłaty za czynności egzekucyjne 55.088,65 zł

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 70.000 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 55.088,65 zł, co stanowi 78,70 % planu.

Oплата administracyjna i inne opłaty

3.712.291,96 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 4.711.081 zł z tytułu opłat: prolongacyjnej, za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, pianistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie, za wydanie legitymacji instruktora, za wpis do ewidencji instruktorów, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za licencje na wykonanie usług w transporcie, za usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, za przejazd bez ważnego biletu, opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacji miejskiej, za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, a także opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W I półroczu na rachunek miasta z tytułu tych opłat wpłynęła kwota 3.712.291,96 zł, co stanowi 78,80 % planu po zmianach.

Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat

3.850,55 zł

Z tytułu zaległości w zlikwidowanym podatku od posiadania psów oraz zlikwidowanej opłaty od posiadania psów zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 3.850,55 zł, co stanowi 192,53 % planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem

8.896.201,77 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 19.759.822 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 8.896.201,77 zł, co stanowi 45,02 % planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 26 przetargów i rokowań, w których oferowano nieruchomości na cele produkcyjne, usług komercyjnych i pod budownictwo mieszkaniowe oraz garaże. Należy stwierdzić, iż nadal utrzymuje się małe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości miasta. Sprzedano jedynie 15 nieruchomości na łączną kwotę 2.027.340 zł. W I półroczu bieżącego roku uzyskano także stosunkowo małe wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieskalnych tj. 30,22 % założeń rocznych.

Pomimo znacznego zainteresowania nabyciem mieszkań, zmniejszenie sprzedaży lokali następuje m.in. na skutek prowadzonych inwentaryzacji budynków i regulowania ich stanu prawnego w księgach wieczystych przez wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto do 1 lipca br. 441 budynków włączonych było do docelowego zasobu mieszkaniowego gminy i lokale położone w tych budynkach nie podlegały sprzedaży. Od 2 lipca br. w skład tego zasobu wchodzi 349 budynków.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tytułu:

➤ dzierżawy gruntów na cele rolnicze

97.920,84 zł

➤ dzierżawy gruntów na cele nierolnicze	760.880,04 zł
➤ najmu i dzierżawy składników majątku	1.116.899,08 zł
➤ opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.245.859,31 zł
➤ oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	8.155,46 zł
➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości	2.107.827,31 zł
➤ sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	241.754,89 zł
➤ ratalnej spłaty ceny sprzedaży	395.889,23 zł
➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	913.815,61 zł
➤ sprzedaży pozostałych składników majątkowych (recykling pojazdów)	7.200,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 47.138.057,92 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 111.917.688 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 47.138.057,92 zł, co stanowi 42,12 % planu po zmianach.

Analiza wykonania wskazuje na możliwość wykonania planowanych dochodów z CIT (48,04 % planu). Jeżeli chodzi o wpływy z PIT to należy stwierdzić, że są niższe od oczekiwanych (41,72 % planu) co wskazuje na zagrożenie nie otrzymania wpływów w pełnej wysokości.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udziału gminy w PIT	34.356.426,00 zł
➤ Udział powiatu w PIT	9.410.813,00 zł
➤ Udział gminy w CIT	2.788.969,19 zł
➤ Udział powiatu w CIT	581.849,73 zł

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 33.917.980,82 zł

➤ na zadania własne	6.805.390,00 zł
w tym:	
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	193.000,00 zł

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.595.000,00 zł
– zasiłki stałe	2.226.000,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	459.000,00 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	600.500,00 zł
– program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	36.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	600.000,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	1.095.890,00 zł
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	25.788.404,63 zł
w tym:	
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	82.242,66 zł
– wynagrodzenia administracji realizującej zadania zlecone	717.200,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10.543,00 zł
– Program na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra”	6.000,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	504.900,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek	16.659.000,00 zł
– wypłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	169.500,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	500,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.020,00 zł
– rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	200.200,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	27.600,00 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	72.100,00 zł
– wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych	70.200,00 zł

– wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	12.600,00 zł	
– sprawowanie nadzoru budowlanego	226.400,00 zł	
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	29.248,97 zł	
– wydatki obronne	3.000,00 zł	
– prowadzenie Komendy Miejskiej PSP	6.351.000,00 zł	
– obrona cywilna	10.000,00 zł	
– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	8.200,00 zł	
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	257.800,00 zł	
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	271.400,00 zł	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne KM PSP	30.750,00 zł	
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33.000,00 zł
w tym:		
– w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	9.000,00 zł	
– prowadzenie cmentarza wojennego	24.000,00 zł	
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		1.241.593,18 zł
w tym:		
– zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	867.039,09 zł	
– ustalenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla gminy Witnica	2.880,00 zł	
– kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	139.707,60 zł	
– za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych	75.352,08 zł	
– za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	155.264,39 zł	
– za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu sulęcińskiego	480,00 zł	
– na realizację zadania „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko”	870,02 zł	

➤ środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	6.593,01 zł
w tym:	
– projekty Przedszkola nr 23: „Dzień Dziecka”, „Dzień Spotkań Międzynarodowych w Eisenhüttenstadt”, „Rodzina XXI wieku – zabawy plastyczne – taneczne”, „Koncert świąteczny”, „4x3 prosta sprawa – magnesy” (środki z Pro Europa Viadrina)	6.593,01 zł
➤ pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00 zł
w tym:	
– „Dom – przystań rodzinna”	4.000,00 zł
• wyrównanie poziomu życia mieszkańców miasta	
– konferencja w zakresie „Praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”	4.000,00 zł
• wyrównanie poziomu życia mieszkańców miasta	
– koncert „Muzyka (Nie) Kontrolowana / Zakończenie Sezonu Artystycznego” - w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Lubuskiego na zadania realizowane przez CEA – Filharmonia Gorzowska	35.000,00 zł

Subwencja ogólna **88.457.300,00 zł**

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 145.363.543 zł. W I półroczu wykonana została subwencja w kwocie 88.457.300,00 zł, co stanowi 60,85 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji z tytułu różnych jej części przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	84.136.160,00 zł
– część gminna	31.392.536,00 zł
– część powiatowa	52.743.624,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	447.774,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	3.686.724,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	186.642,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa **2.455.612,60 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości

6.958.540 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 2.455.612,60 zł, co stanowi 35,29 % planu po zmianach. Na rachunek miasta wpłynęły środki z realizacji następujących projektów:

– „Poznajemy się bez słów / przekraczamy granice” (EFRR - 12.374,45 zł)	12.374,45 zł
➤ „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (EFS - 132.038,68 zł)	132.038,68 zł
➤ „Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości” (EFS – 473.110,00 zł, BP – 88.231,35 zł)	561.341,35 zł
➤ refundacja FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” na Wizytę Przygotowawczą (ZS 20)	225,63 zł
➤ refundacja FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” na Wizytę Przygotowawczą (ZSO 2)	252,66 zł
➤ „SPORT BEZ GRANIC. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujących Aglomerację Gorzowską” (EFRR – 22.696,52 zł)	22.696,52 zł
➤ „Polsko – niemieckie spotkania turystyczno –kulinarne” (EFRR – 21.766,36 zł)	21.766,36 zł
➤ „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” (EFRR – 583.731,99 zł)	583.731,99 zł
➤ „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych” (EFS – 293.250,00 zł, BP 68.266,37 zł)	361.516,37 zł
➤ „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (EFS - 612.080,16 zł, BP – 48.139,80 zł)	660.219,96 zł
➤ „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (EFS – 81.255,24 zł, BP – 18.193,39 zł)	99.448,63 zł

Pozostałe dochody **23.426.829,88 zł**

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 42.056.364 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 23.426.829,88 zł, co stanowi 55,70 % planu po zmianach.

W I półroczu uzyskano dochody z następujących źródeł:

➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4.860.335,07 zł
--	-----------------

➤ zwrot nienależnej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	194.022,09 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat	607.258,65 zł
➤ wpływy za korzystanie ze środowiska	919.409,77 zł
➤ 50 % od zaliczek oraz należności funduszu alimentacyjnego	167.211,52 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.120.416,83 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	1.689,03 zł
➤ dochody z adopcji psów	5.548,78 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	115.659,00 zł
➤ dochody za zużytą wodę, energię przez najemców oraz za rozmowy telefoniczne w celach prywatnych	7.510,85 zł
➤ zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich i inne rozliczenia z lat ubiegłych	376.829,90 zł
➤ 2,5 % za administrowanie PFRON	63.085,56 zł
➤ dochody z mandatów Straży Miejskiej	64.143,87 zł
➤ dochody z kar umownych	44.198,07 zł
➤ zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	938.192,00 zł
➤ opłata za usuwanie drzew i krzewów	33.766,85 zł
➤ darowizny	110.289,99 zł
➤ nawiązki sądowe	300,00 zł
➤ egzekucja obowiązku szkolnego	165,00 zł
➤ dochody ze sprzedaży składników majątkowych	43.120,67 zł
➤ za uczęszczanie uczniów gmin: Barlinek, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Przytoczna, Santok, Skwierzyna do gorzowskich placówek niepublicznych dotowanych z budżetu miasta	149.052,50 zł
➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	9.197.109,96 zł
➤ opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	2.189.955,88 zł
➤ usługi w zakresie żywienia dzieci w placówkach oświatowych	2.217.558,04 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 060,00	261 302,66	86 063,42	32,94 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	6 060,00	6 060,00	3 820,76	63,05 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 060,00	6 060,00	3 820,76	63,05 %
		- wydatki jednostek budżetowych	6 060,00	6 060,00	3 820,76	63,05 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 242,66	82 242,66	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	37 735 695,00	55 896 461,00	22 160 657,90	39,63 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 927 115,00	36 346 615,00	20 458 208,08	56,29 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 927 115,00	36 346 615,00	20 458 208,08	56,29 %
		- wydatki jednostek budżetowych	17 927 115,00	36 346 615,00	20 458 208,08	56,29 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 871 576,00	13 582 369,00	961 059,63	7,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 073 046,00	2 241 144,00	796 498,42	35,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 073 046,00	2 241 144,00	796 498,42	35,54 %
		wydatki majątkowe	12 798 530,00	11 341 225,00	164 561,21	1,45 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 123 753,00	5 118 874,00	351 109,39	6,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	699 753,00	864 355,00	330 157,21	38,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	699 753,00	864 355,00	330 157,21	38,20 %
		wydatki majątkowe	4 424 000,00	4 254 519,00	20 952,18	0,49 %
	60017	Drogi wewnętrzne	316 000,00	351 352,00	63 276,24	18,01 %
		wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	135 352,00	63 276,24	46,75 %
		- wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	135 352,00	63 276,24	46,75 %
		wydatki majątkowe	160 000,00	216 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	497 251,00	497 251,00	317 004,56	63,75 %
		wydatki bieżące, w tym:	497 251,00	497 251,00	317 004,56	63,75 %
		- wydatki jednostek budżetowych	497 251,00	497 251,00	317 004,56	63,75 %
630		Turystyka	126 812,00	165 546,00	51 258,96	30,96 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 812,00	156 266,00	41 978,96	26,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	32 720,00	17 000,00	51,96 %
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	14 330,00	12 000,00	83,74 %
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 390,00	5 000,00	27,19 %
		wydatki majątkowe	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 077 700,00	12 109 931,00	4 467 242,03	36,81 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 939 663,00	2 759 929,00	46,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 000 000,00	5 849 663,00	2 759 929,00	47,18 %
		- dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	5 849 663,00	2 759 929,00	47,18 %
		wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 787 700,00	5 970 268,00	1 675 606,74	28,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 187 700,00	2 197 700,00	1 388 499,27	63,18 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 187 700,00	2 196 700,00	1 388 269,27	63,20 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	230,00	23,00 %
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 772 568,00	287 107,47	7,61 %
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	21 706,29	10,85 %
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	21 706,29	10,85 %
		- wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	21 706,29	10,85 %
710		Działalność usługowa	3 270 300,00	3 273 180,00	1 218 127,68	37,22 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	355 880,00	63 061,84	17,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	353 000,00	355 880,00	63 061,84	17,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	58 741,84	16,78 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 880,00	4 320,00	73,47 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 500,00	403 100,00	146 951,76	36,46 %
		wydatki bieżące, w tym:	401 500,00	403 100,00	146 951,76	36,46 %
		- wydatki jednostek budżetowych	401 500,00	403 100,00	146 951,76	36,46 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,00 %
	71015	Nadzór budowlany	406 500,00	406 500,00	210 850,91	51,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	406 500,00	406 500,00	210 850,91	51,87 %
		- wydatki jednostek budżetowych	404 000,00	404 000,00	210 324,57	52,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	526,34	21,05 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200,00	93 600,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	95 200,00	93 600,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	95 200,00	93 600,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 824 100,00	1 824 100,00	789 763,17	43,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 624 100,00	1 624 100,00	789 763,17	48,63 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 624 100,00	1 624 100,00	789 763,17	48,63 %
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	38 947 088,00	37 089 650,00	18 514 807,02	49,92 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 000,00	1 989 000,00	1 015 306,03	51,05 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 989 000,00	1 989 000,00	1 015 306,03	51,05 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 989 000,00	1 989 000,00	1 015 306,03	51,05 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	593 000,00	305 473,08	51,51 %
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	593 000,00	305 473,08	51,51 %
		- wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	593 000,00	305 473,08	51,51 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	543 000,00	259 893,64	47,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	543 000,00	543 000,00	259 893,64	47,86 %
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	6 553,59	28,49 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	253 340,05	48,72 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147 400,00	33 067 309,00	16 365 122,62	49,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	32 857 400,00	32 772 309,00	16 319 037,02	49,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	32 827 400,00	32 742 309,00	16 310 251,65	49,81 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 785,37	29,28 %
		wydatki majątkowe	290 000,00	295 000,00	46 085,60	15,62 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	38 248,97	91,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	38 248,97	91,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	41 800,00	41 800,00	38 248,97	91,50 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	152 800,00	83 253,83	54,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	143 000,00	152 800,00	83 253,83	54,49 %
		- wydatki jednostek budżetowych	143 000,00	152 800,00	83 253,83	54,49 %
	75095	Pozostała działalność	532 688,00	702 541,00	447 508,85	63,70 %
		wydatki bieżące, w tym:	532 688,00	702 541,00	447 508,85	63,70 %
		- wydatki jednostek budżetowych	532 688,00	599 537,00	447 508,85	74,64 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	103 004,00	0,00	0,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 170,00	11 973 951,00	6 307 482,50	52,68 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 386 000,00	5 610 512,88	54,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 687 000,00	10 316 000,00	5 599 442,88	54,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 167 000,00	9 796 000,00	5 393 840,41	55,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	205 602,47	39,54 %
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	11 070,00	15,81 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
	75414	Obrona cywilna	54 460,00	54 616,00	9 010,81	16,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	54 460,00	54 616,00	9 010,81	16,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	54 460,00	54 616,00	9 010,81	16,50 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 078 200,00	1 076 444,00	460 546,62	42,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 078 200,00	1 076 444,00	460 546,62	42,78 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 068 244,00	458 695,12	42,94 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	1 851,50	22,58 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	423 000,00	424 600,00	215 723,32	50,81 %
		wydatki bieżące, w tym:	423 000,00	424 600,00	215 723,32	50,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	423 000,00	424 600,00	215 723,32	50,81 %
	75495	Pozostała działalność	11 510,00	17 291,00	4 188,87	24,23 %
		wydatki bieżące, w tym:	11 510,00	17 291,00	4 188,87	24,23 %
		- wydatki jednostek budżetowych	11 510,00	17 291,00	4 188,87	24,23 %
757		Obsługa długu publicznego	13 650 030,00	13 650 030,00	4 295 586,46	31,47 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 146 400,00	11 146 400,00	4 295 586,46	38,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	11 146 400,00	11 146 400,00	4 295 586,46	38,54 %
		- obsługa długu	11 146 400,00	11 146 400,00	4 295 586,46	38,54 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	2 587 788,00	2 463 083,00	28 192,07	1,14 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 530,00	586 150,00	28 192,07	4,81 %
		wydatki bieżące, w tym:	581 530,00	586 150,00	28 192,07	4,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	581 530,00	585 650,00	27 942,07	4,77 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	250,00	50,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 258,00	1 876 933,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 006 258,00	1 876 933,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 006 258,00	1 876 933,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	170 995 863,00	172 518 014,00	95 533 871,52	55,38%
	80101	Szkoły podstawowe	38 525 346,00	39 607 986,00	22 132 429,12	55,88 %
		wydatki bieżące, w tym:	38 525 346,00	39 607 986,00	22 132 429,12	55,88 %
		- wydatki jednostek budżetowych	36 178 818,00	37 187 318,00	20 737 093,13	55,76 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 250 775,00	2 250 775,00	1 331 849,40	59,17 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 753,00	95 753,00	30 446,17	31,80 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	74 140,00	33 040,42	44,56 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 435 934,00	3 478 711,00	1 947 993,00	56,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 435 934,00	3 478 711,00	1 947 993,00	56,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 428 193,00	3 438 170,00	1 927 934,16	56,07 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 741,00	7 741,00	2 387,00	30,84 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 800,00	17 671,84	53,88 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 954,00	1 560 954,00	928 960,40	59,51 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 560 954,00	1 560 954,00	928 960,40	59,51 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 482 260,00	1 483 435,00	876 908,06	59,11 %
		- dotacje na zadania bieżące	74 294,00	73 119,00	51 541,92	70,49 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	510,42	11,60 %
	80104	Przedszkola	26 428 501,00	26 441 440,00	14 877 044,56	56,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	26 414 501,00	26 427 440,00	14 877 044,56	56,29 %
		- wydatki jednostek budżetowych	24 817 087,00	24 830 026,00	13 743 566,94	55,35 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 504 384,00	1 504 384,00	1 116 072,01	74,19 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 030,00	93 030,00	17 405,61	18,71 %
		wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	243 958,00	243 958,00	143 656,23	58,89 %
		wydatki bieżące, w tym:	243 958,00	243 958,00	143 656,23	58,89 %
		- wydatki jednostek budżetowych	243 425,00	243 425,00	143 656,23	59,01 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	533,00	533,00	0,00	0,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00	35 986,00	26 148,12	72,66 %
		wydatki bieżące, w tym:	35 986,00	35 986,00	26 148,12	72,66 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	2 790,36	54,71 %
		- dotacje na zadania bieżące	30 886,00	30 886,00	23 357,76	75,63 %
	80110	Gimnazja	26 271 694,00	26 294 379,00	15 154 656,91	57,63 %
		wydatki bieżące, w tym:	26 271 694,00	26 294 379,00	15 154 656,91	57,63 %
		- wydatki jednostek budżetowych	24 900 196,00	24 900 196,00	14 321 536,32	57,52 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 278 534,00	1 278 534,00	778 964,14	60,93 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	15 332,41	20,17 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 964,00	39 649,00	38 824,04	97,92 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	3 533 515,00	3 533 515,00	2 024 212,36	57,29 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 533 515,00	3 533 515,00	2 024 212,36	57,29 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 523 538,00	3 523 538,00	2 021 408,97	57,37 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 977,00	9 977,00	2 803,39	28,10 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 137,00	127 137,00	72 478,06	57,01 %
		wydatki bieżące, w tym:	127 137,00	127 137,00	72 478,06	57,01 %
		- wydatki jednostek budżetowych	127 037,00	127 037,00	72 478,06	57,05 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	19 205 910,00	19 258 297,00	10 844 064,26	56,31 %
		wydatki bieżące, w tym:	19 191 910,00	19 244 297,00	10 844 064,26	56,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	16 635 254,00	16 679 088,00	9 605 832,79	57,59 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 495 198,00	2 495 198,00	1 219 722,86	48,88 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	18 255,95	43,67 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 658,00	28 211,00	252,66	0,90 %
		wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	29 204 974,00	29 521 736,00	16 897 897,44	57,24 %
		wydatki bieżące, w tym:	29 004 974,00	29 317 430,00	16 897 897,44	57,64 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 271 633,00	25 271 561,00	14 905 545,68	58,98 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 667 391,00	3 667 391,00	1 769 556,17	48,25 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 950,00	65 950,00	29 673,91	44,99 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	312 528,00	193 121,68	61,79 %
		wydatki majątkowe	200 000,00	204 306,00	0,00	0,00 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 781 702,00	4 781 702,00	2 692 591,14	56,31 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 781 702,00	4 781 702,00	2 692 591,14	56,31 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 771 565,00	4 771 565,00	2 689 957,98	56,37 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 137,00	10 137,00	2 633,16	25,98 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 614,00	1 158 614,00	708 187,51	61,12 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 158 614,00	1 158 614,00	708 187,51	61,12 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 154 903,00	1 154 903,00	707 008,41	61,22 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711,00	3 711,00	1 179,10	31,77 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 997 743,00	2 997 743,00	1 218 225,53	40,64 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 281 389,00	2 281 389,00	1 218 225,53	53,40 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 272 843,00	2 272 843,00	1 216 583,45	53,53 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 360,00	1 360,00	340,00	25,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 186,00	7 186,00	1 302,08	18,12 %
		wydatki majątkowe	716 354,00	716 354,00	0,00	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 082,00	938 082,00	390 143,92	41,59 %
		wydatki bieżące, w tym:	938 082,00	938 082,00	390 143,92	41,59 %
		- wydatki jednostek budżetowych	938 082,00	938 082,00	390 143,92	41,59 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 891 217,00	7 891 241,00	3 990 181,26	50,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 891 217,00	7 891 241,00	3 990 181,26	50,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	7 887 072,00	7 887 096,00	3 988 897,94	50,57 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 145,00	4 145,00	1 283,32	30,96 %
	80195	Pozostała działalność	4 654 596,00	4 646 533,00	1 485 001,70	31,96 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 304 596,00	2 296 533,00	1 485 001,70	64,66 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 304 596,00	2 296 533,00	1 485 001,70	64,66 %
		wydatki majątkowe	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 531 000,00	2 529 069,00	1 182 859,56	46,77 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	69,00	69,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	69,00	69,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	69,00	69,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	33 520,00	33,52 %
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	33 520,00	33,52 %
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	33 520,00	47,89 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00	2 400 000,00	1 137 475,39	47,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	1 137 475,39	47,39 %
		- wydatki jednostek budżetowych	491 335,00	491 335,00	196 160,39	39,92 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 908 665,00	1 908 665,00	941 315,00	49,32 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
		- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 608,97	24,06 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	3 608,97	24,06 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 608,97	24,06 %
852		Pomoc społeczna	75 788 601,00	77 634 421,48	40 437 527,06	52,09 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 401 000,00	6 476 705,00	3 242 693,01	50,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 401 000,00	6 476 705,00	3 242 693,01	50,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 928 000,00	4 964 705,00	2 617 650,54	52,73 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 157 000,00	1 196 000,00	558 676,38	46,71 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	316 000,00	66 366,09	21,00 %
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000 000,00	11 980 398,00	6 407 720,47	53,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	12 000 000,00	11 975 316,00	6 407 720,47	53,51 %
		- wydatki jednostek budżetowych	11 985 700,00	11 961 016,00	6 401 837,75	53,52 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	5 882,72	41,14 %
		wydatki majątkowe	0,00	5 082,00	0,00	0,00 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 275 940,00	1 319 800,00	663 404,82	50,27 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 275 940,00	1 319 800,00	663 404,82	50,27 %
		- wydatki jednostek budżetowych	307 500,00	307 500,00	156 945,49	51,04 %
		- dotacje na zadania bieżące	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 559,33	62,37 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 539 000,00	3 566 872,48	1 802 608,55	50,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 539 000,00	3 566 872,48	1 802 608,55	50,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	456 069,00	497 941,48	181 298,24	36,41 %
		- dotacje na zadania bieżące	384 000,00	384 000,00	152 227,11	39,64 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 931,00	2 684 931,00	1 469 083,20	54,72 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
		- wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	62 399,00	35,00	0,06 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	62 399,00	35,00	0,06 %
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	62 399,00	35,00	0,06 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694 000,00	32 383 000,00	16 390 648,04	50,61 %
		wydatki bieżące, w tym:	31 694 000,00	32 383 000,00	16 390 648,04	50,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 871 070,00	2 343 625,00	1 486 643,26	63,43 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 822 930,00	30 039 375,00	14 904 004,78	49,61 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	562 000,00	615 300,00	337 619,98	54,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	562 000,00	615 300,00	337 619,98	54,87 %
		- wydatki jednostek budżetowych	562 000,00	615 300,00	337 619,98	54,87 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 000,00	3 626 000,00	2 090 102,58	57,64 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 144 000,00	3 626 000,00	2 090 102,58	57,64 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144 000,00	3 626 000,00	2 090 102,58	57,64 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 500 000,00	2 244 527,03	49,88 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	2 244 527,03	49,88 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 244 527,03	49,88 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	3 324 000,00	2 235 799,61	67,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 383 000,00	3 324 000,00	2 235 799,61	67,26 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 383 000,00	3 324 000,00	2 235 799,61	67,26 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00	891 156,00	472 988,97	53,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	891 156,00	472 988,97	53,08 %
		- wydatki jednostek budżetowych	797 000,00	888 156,00	471 108,81	53,04 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 880,16	62,67 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 694 504,00	4 712 605,00	2 634 742,01	55,91 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 694 504,00	4 712 605,00	2 634 742,01	55,91 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 669 504,00	4 680 105,00	2 604 307,72	55,65 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	32 500,00	30 434,29	93,64 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00	426 372,00	192 385,73	45,12 %
		wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	426 372,00	192 385,73	45,12 %
		- wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 372,00	192 385,73	48,05 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	26 000,00	0,00	0,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 300,00	1 415 000,00	529 312,00	37,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 422 300,00	1 415 000,00	529 312,00	37,41 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 422 300,00	1 415 000,00	529 312,00	37,41 %
	85295	Pozostała działalność	1 504 857,00	1 888 814,00	967 429,88	51,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 504 857,00	1 888 814,00	967 429,88	51,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	54 857,00	88 589,00	62 608,50	70,67 %
		- dotacje na zadania bieżące	270 000,00	280 000,00	120 000,00	42,86 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000,00	1 520 225,00	784 821,38	51,63 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 368 360,00	9 177 959,00	3 920 418,41	42,72 %
	85305	Żłobki	3 154 421,00	3 175 676,00	1 566 307,13	49,32 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 154 421,00	3 175 676,00	1 566 307,13	49,32 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 857 266,00	2 857 266,00	1 428 759,85	50,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	1 116,44	12,40 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	288 155,00	309 410,00	136 430,84	44,09 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 180,00	306 180,00	78 090,00	25,50 %
		wydatki bieżące	306 180,00	306 180,00	78 090,00	25,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	448 000,00	259 808,15	57,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	472 100,00	448 000,00	259 808,15	57,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	471 500,00	447 400,00	259 777,43	58,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	30,72	5,12 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39 %
	85395	Pozostała działalność	2 240 625,00	3 048 069,00	907 643,79	29,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 240 625,00	3 047 559,00	907 133,79	29,77 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 240 625,00	3 047 559,00	907 133,79	29,77 %
		wydatki majątkowe	0,00	510,00	510,00	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 719 027,00	18 540 267,00	10 238 317,82	55,22 %
	85401	Świetlice szkolne	1 916 618,00	2 300 041,00	1 061 877,21	46,17 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 916 618,00	2 300 041,00	1 061 877,21	46,17 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 912 333,00	2 295 756,00	1 061 272,21	46,23 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285,00	4 285,00	605,00	14,12 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 026,00	517 026,00	301 776,48	58,37 %
		wydatki bieżące, w tym:	517 026,00	517 026,00	301 776,48	58,37 %
		- wydatki jednostek budżetowych	516 103,00	516 103,00	301 776,48	58,47 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	923,00	923,00	0,00	0,00 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 282,00	2 624 282,00	1 570 301,49	59,84 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 619 282,00	2 624 282,00	1 570 301,49	59,84 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 613 720,00	2 618 720,00	1 567 896,07	59,87 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 562,00	5 562,00	2 405,42	43,25 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 524,00	1 815 184,00	1 022 935,62	56,35 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 813 524,00	1 815 184,00	1 022 935,62	56,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 807 664,00	1 808 414,00	1 021 884,74	56,51 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00	6 770,00	1 050,88	15,52 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 836 082,00	5 667 229,00	2 891 634,23	51,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 226 082,00	5 229 797,00	2 890 849,03	55,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 978 146,00	4 981 861,00	2 736 355,62	54,93 %
		- dotacje na zadania bieżące	234 491,00	234 491,00	149 776,89	63,87 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 445,00	13 445,00	4 716,52	35,08 %
		wydatki majątkowe	610 000,00	437 432,00	785,20	0,18 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	106 020,36	31,18 %
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	340 000,00	106 020,36	31,18 %
		- wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	106 020,36	31,18 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	460 000,00	1 060 000,00	776 946,10	73,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	1 060 000,00	776 946,10	73,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	19,00	18,60	97,89 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 015,00	11 040,00	61,28 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	1 041 966,00	765 887,50	73,50 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 137 096,00	4 137 096,00	2 449 517,76	59,21 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	4 137 096,00	4 137 096,00	2 449 517,76	59,21 %
		- dotacje na zadania bieżące	4 137 096,00	4 137 096,00	2 449 517,76	59,21 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 882,00	38 882,00	26 919,57	69,23 %
		wydatki bieżące, w tym:	38 882,00	38 882,00	26 919,57	69,23 %
		- wydatki jednostek budżetowych	38 882,00	38 882,00	26 919,57	69,23 %
	85495	Pozostała działalność	40 517,00	40 517,00	30 389,00	75,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	40 517,00	40 517,00	30 389,00	75,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	40 517,00	40 517,00	30 389,00	75,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 444 856,00	20 673 856,00	11 780 093,27	56,98 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 148,00	3 857 148,00	1 341 319,83	34,77 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 241 148,00	2 241 148,00	1 296 649,08	57,86 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 241 148,00	2 241 148,00	1 296 649,08	57,86 %
		wydatki majątkowe	316 000,00	1 616 000,00	44 670,75	2,76 %
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	4 725,27	39,38 %
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	4 725,27	39,38 %
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	4 725,27	39,38 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 748 440,00	7 753 440,00	5 719 287,63	73,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 748 440,00	7 753 440,00	5 719 287,63	73,76 %
		- wydatki jednostek budżetowych	7 748 440,00	7 753 440,00	5 719 287,63	73,76 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00	1 319 900,00	418 355,09	31,70 %
		wydatki bieżące	1 330 000,00	1 319 900,00	418 355,09	31,70 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 319 900,00	418 355,09	31,70 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	260 110,00	260 110,00	260 108,10	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	260 110,00	260 110,00	260 108,10	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	260 110,00	260 110,00	260 108,10	100,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	37 000,00	17 760,00	48,00 %
		wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	17 760,00	48,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	17 760,00	48,00 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	420 100,00	158 174,20	37,65 %
		wydatki bieżące	410 000,00	420 100,00	158 174,20	37,65 %
		- wydatki jednostek budżetowych	399 630,00	409 730,00	156 071,75	38,09 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370,00	10 370,00	2 102,45	20,27 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 500,00	4 366 500,00	3 192 048,04	73,10 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 300 000,00	4 300 000,00	3 182 700,04	74,02 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	4 300 000,00	3 182 700,04	74,02 %
		wydatki majątkowe	66 500,00	66 500,00	9 348,00	14,06 %
	90095	Pozostała działalność	2 723 658,00	2 647 658,00	668 315,11	25,24 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 303 658,00	1 257 658,00	521 405,12	41,46 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 298 658,00	1 251 458,00	515 403,52	41,18 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 001,60	83,47 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	1 420 000,00	1 390 000,00	146 909,99	10,57 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750 300,00	14 949 637,00	6 868 580,87	45,94 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	21 000,00	3 000,00	14,29 %
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	21 000,00	3 000,00	14,29 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	3 000,00	14,29 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 187 194,00	1 606 377,44	50,40 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 290 000,00	3 127 194,00	1 606 377,44	51,37 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 290 000,00	3 127 194,00	1 606 377,44	51,37 %
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 036 000,00	9 134 806,00	4 119 588,00	45,10 %
		wydatki bieżące, w tym:	8 000 000,00	8 098 806,00	4 088 858,00	50,49 %
		- dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	8 098 806,00	4 088 858,00	50,49 %
		wydatki majątkowe	1 036 000,00	1 036 000,00	30 730,00	2,97 %
	92116	Biblioteki	1 749 300,00	1 749 300,00	897 785,00	51,32 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 749 300,00	1 749 300,00	897 785,00	51,32 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 749 300,00	1 749 300,00	897 785,00	51,32 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 337,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	150 337,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	150 337,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	707 000,00	241 830,43	34,21 %
		wydatki bieżące, w tym:	650 000,00	707 000,00	241 830,43	34,21 %
		- wydatki jednostek budżetowych	206 000,00	176 000,00	7 682,43	4,37 %
		- dotacje na zadania bieżące	408 000,00	490 000,00	229 148,00	46,76 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	41 000,00	5 000,00	12,20 %
926		Kultura fizyczna	7 610 000,00	7 623 000,00	3 985 385,68	52,28 %
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	408 000,00	169 000,00	41,42 %
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	296 000,00	157 000,00	53,04 %
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	296 000,00	157 000,00	53,04 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	112 000,00	12 000,00	10,71 %
	92604	Istytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 209 000,00	6 209 000,00	3 278 164,68	52,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 209 000,00	6 209 000,00	3 278 164,68	52,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 229 000,00	3 229 000,00	1 616 356,38	50,06 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	2 700 000,00	1 636 500,00	60,61 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	25 308,30	9,04 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10 %
		RAZEM	437 292 735,00	460 705 433,14	231 062 433,17	50,15 %

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	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	9 700,07	17,64 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	9 700,07	17,64 %
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	9 700,07	17,64 %
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	9 700,07	17,64 %
710		Działalność usługowa	696 500,00	696 500,00	282 950,91	40,62 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	72 100,00	57,68 %
		wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	72 100,00	57,68 %
		- wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	72 100,00	57,68 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
	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	406 500,00	406 500,00	210 850,91	51,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	406 500,00	406 500,00	210 850,91	51,87 %
		- wydatki jednostek budżetowych	404 000,00	404 000,00	210 324,57	52,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	526,34	21,05 %
750		Administracja publiczna	1 297 600,00	1 297 600,00	746 448,97	57,53 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 600,00	1 267 600,00	717 200,00	56,58 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 267 600,00	1 267 600,00	717 200,00	56,58 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 267 600,00	1 267 600,00	717 200,00	56,58 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	29 248,97	97,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	29 248,97	97,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	29 800,00	29 248,97	98,15 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %

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	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 767 000,00	10 396 000,00	5 613 657,74	54,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 386 000,00	5 610 512,88	54,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 687 000,00	10 316 000,00	5 599 442,88	54,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 167 000,00	9 796 000,00	5 393 840,41	55,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	205 602,47	39,54 %
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	11 070,00	15,81 %
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	3 144,86	31,45 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	3 144,86	31,45 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 144,86	31,45 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	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 %
851		Ochrona zdrowia	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
		- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
852		Pomoc społeczna	33 269 140,00	34 520 557,00	17 478 772,14	50,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00 %
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	0,00	0,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
		- wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 000,00	32 258 000,00	16 317 295,86	50,58 %
		wydatki bieżące, w tym:	31 569 000,00	32 258 000,00	16 317 295,86	50,58 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 746 070,00	2 218 625,00	1 413 291,08	63,70 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 822 930,00	30 039 375,00	14 904 004,78	49,61 %

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	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 900,00	239 300,00	163 307,28	68,24 %
		wydatki bieżące, w tym:	159 900,00	239 300,00	163 307,28	68,24 %
		- wydatki jednostek budżetowych	159 900,00	239 300,00	163 307,28	68,24 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	500,00	500,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	500,00	500,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 300,00	115 000,00	67 874,00	59,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	122 300,00	115 000,00	67 874,00	59,02 %
		- wydatki jednostek budżetowych	122 300,00	115 000,00	67 874,00	59,02 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	459 957,00	199 385,62	43,35 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	459 957,00	199 385,62	43,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 732,00	2 785,62	20,29 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	446 225,00	196 600,00	44,06 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 100,00	448 000,00	259 808,15	57,99 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	448 000,00	259 808,15	57,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	472 100,00	448 000,00	259 808,15	57,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	471 500,00	447 400,00	259 777,43	58,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	30,72	5,12 %
		RAZEM	45 597 425,00	47 539 984,66	24 487 727,78	51,51 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00 %
RAZEM			36 000,00	36 000,00	9 000,00	25,00 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 877 115,00	1 877 115,00	867 039,09	46,19 %
710		Działalność usługowa	0,00	2 880,00	1 620,00	56,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 880,00	1 620,00	56,25%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 880,00	1 620,00	56,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 880,00	1 620,00	56,25%
801		Oświata i wychowanie	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53%
		- wydatki jednostek budżetowych	150 986,00	150 986,00	139 707,60	92,53%
852		Pomoc społeczna	177 000,00	177 000,00	155 264,39	87,72%
	85204	Rodziny zastępcze	177 000,00	177 000,00	155 264,39	87,72%
		wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	177 000,00	155 264,39	87,72%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	155 264,39	87,72%
RAZEM			2 205 101,00	2 207 981,00	1 163 631,08	52,70%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 090 000,00	5 939 663,00	2 759 929,00	46,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 939 663,00	2 759 929,00	46,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	5 849 663,00	2 759 929,00	47,18%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 360,00	1 360,00	340,00	25,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 360,00	1 360,00	340,00	25,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	340,00	25,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80395		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 111 000,00	1 111 000,00	443 653,49	39,93%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	727 000,00	727 000,00	291 426,38	40,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 000,00	727 000,00	291 426,38	40,09%
	85204		Rodziny zastępcze	384 000,00	384 000,00	152 227,11	39,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	384 000,00	152 227,11	39,64%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 000,00	705 000,00	9 822,44	1,39%
	90095		Pozostała działalność	825 000,00	705 000,00	9 822,44	1,39%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	705 000,00	9 822,44	1,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 039 300,00	13 015 300,00	6 593 020,44	50,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 127 194,00	1 606 377,44	51,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 127 194,00	1 606 377,44	51,37%
	92113		Centra kultury i sztuki	8 000 000,00	8 098 806,00	4 088 858,00	50,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000,00	8 098 806,00	4 088 858,00	50,49%
	92116		Biblioteki	1 749 300,00	1 749 300,00	897 785,00	51,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 300,00	1 749 300,00	897 785,00	51,32%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53%
RAZEM				24 346 506,00	24 250 903,00	11 478 313,67	47,33%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	20 000,00	18 390,00	5 000,00	27,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	18 390,00	5 000,00	27,19%
		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	20 000,00	18 390,00	5 000,00	27,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 301 462,00	11 300 287,00	6 291 064,26	55,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 775,00	2 250 775,00	1 331 849,40	59,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 775,00	2 250 775,00	1 331 849,40	59,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 294,00	73 119,00	51 541,92	70,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 294,00	73 119,00	51 541,92	70,49%
	80104		Przedszkola	1 504 384,00	1 504 384,00	1 116 072,01	74,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 384,00	1 504 384,00	1 116 072,01	74,19%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 886,00	30 886,00	23 357,76	75,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00	30 886,00	23 357,76	75,63%
	80110		Gimnazja	1 278 534,00	1 278 534,00	778 964,14	60,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 534,00	1 278 534,00	778 964,14	60,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 495 198,00	2 495 198,00	1 219 722,86	48,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 495 198,00	2 495 198,00	1 219 722,86	48,88%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	3 667 391,00	3 667 391,00	1 769 556,17	48,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 667 391,00	3 667 391,00	1 769 556,17	48,25%
851			Ochrona zdrowia	1 978 665,00	1 978 665,00	974 835,00	49,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	33 520,00	47,89%
		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	70 000,00	70 000,00	33 520,00	47,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 908 665,00	1 908 665,00	941 315,00	49,32%
		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	1 908 665,00	1 908 665,00	941 315,00	49,32%
852			Pomoc społeczna	1 665 940,00	1 784 800,00	892 150,00	49,99%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	430 000,00	469 000,00	267 250,00	56,98%
		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	430 000,00	469 000,00	267 250,00	56,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 940,00	1 009 800,00	504 900,00	50,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 000,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	280 000,00	120 000,00	42,86%
		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	270 000,00	280 000,00	120 000,00	42,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 371 587,00	4 389 602,00	2 610 334,65	59,47%
	85410		Internaty i bursy szkolne	234 491,00	234 491,00	149 776,89	63,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 491,00	234 491,00	149 776,89	63,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 015,00	11 040,00	61,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 015,00	11 040,00	61,28%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 137 096,00	4 137 096,00	2 449 517,76	59,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 137 096,00	4 137 096,00	2 449 517,76	59,21%
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	600 337,00	229 148,00	38,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 337,00	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	150 337,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	408 000,00	450 000,00	229 148,00	50,92%
		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	408 000,00	450 000,00	229 148,00	50,92%
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 008 000,00	1 805 500,00	60,02%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	308 000,00	169 000,00	54,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	296 000,00	157 000,00	53,04%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700 000,00	2 700 000,00	1 636 500,00	60,61%
		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	2 700 000,00	1 430 000,00	765 500,00	53,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 270 000,00	871 000,00	68,58%
RAZEM				22 916 834,00	23 251 261,00	12 893 621,91	55,45%

WYDATKI

231.062.433,17 ZŁ

Zaplanowane wydatki w kwocie 437.292.735 zł, w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 23.412.698,14 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków po zmianie wynosi 460.705.433,14 zł.

Wydatki w I półroczu wykonano w wysokości 231.062.433,17 zł, co stanowi 50,15 % planu po zmianach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

86.063,42 ZŁ

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

0,00 zł

Na melioracje wodne zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 173.000 zł. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych obejmująca ponad 20.000 mb rowów będzie wykonana w II półroczu br.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

3.820,76 zł

Udział we wpływach z podatku rolnego należny Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano w kwocie 3.820,76 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

82.242,66 zł

Otrzymałą dotację z LUW w wysokości 82.242,66 zł przeznaczono na pokrycie kosztów administracyjnych postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 1.612,60 zł oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 80.630,06 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 22.150.657,90 ZŁ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 20.458.208,08 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.346.615 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w mieście. W okresie sprawozdawczym przekazano MZK rekompensatę w kwocie 20.437.298,08 zł tytułem wykupu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 11.070,00 zł na analizę wykonalności związaną z wypracowaniem współpracy w Aglomeracji Gorzowskiej w zakresie infrastruktury transportowej. Pozostałe wydatki dotyczyły częściowego sfinansowania kosztów opracowania projektu planu transportowego (9.840,00 zł).

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 961.059,63 zł

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 13.582.369 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 961.059,63 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 110.798,39 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 552.368,20 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 15.927,99 zł |
| – utrzymanie sygnalizacji świetlnych | 96.641,10 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 3.353,60 zł |
| – utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej
(wiat, ławek itp.) | 17.071,64 zł |
| – wykonanie kopii map numerycznych do remontów: nawierzchni torowiska tramwajowego ul. Sikorskiego oraz remontu ul. Walczaka w zakresie wymiany warstwy ścieralnej | 337,50 zł |
| – modernizacja sygnalizacji świetlnej w zakresie montażu sygnalizatorów akustycznych | 28.929,60 zł |
| – zadanie „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” | 33.763,50 zł |
| – zadanie „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap” | 53.406,11 zł |
| – zadanie „Przebudowa ulicy Siedlickiej w Gorzowie Wlkp.” | 10.947,00 zł |
| – zadanie „Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśluborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap” | 37.515,00 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 41.300,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

351.109,39 zł

Na drogi gminne w budżecie szacowano środki w wysokości 5.118.874 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 351.109,39 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

– utrzymania jezdni asfaltem lanym	33.471,60 zł
– utrzymania jezdni masą mineralno – asfaltową	216.560,64 zł
– utrzymania dróg gruntowych	68.330,82 zł
– utrzymania oznakowania pionowego	10.514,95 zł
– utrzymania urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	1.279,20 zł
– zadania „Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego”	2.426,38 zł
– zadania „Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap”	4.061,00 zł
– zadania „Utwardzenie ulicy Billewiczówny”	4.612,50 zł
– zadania „Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwicka, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowa, Skautów”	9.852,30 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.080,20 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

63.276,24 zł

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 351.352 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 63.276,24 zł. Środki przeznaczono na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	3.732,00 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	28.976,39 zł
– utrzymanie dróg gruntowych	29.287,65 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	1.280,20 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 2.200,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

317.004,56 zł

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 497.251 zł. W I półroczu wydano kwotę 317.004,56 zł finansując:

– dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki	32.415,25 zł
– opłatę za zajęcie pasa drogowego	470,63 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 281.166,68 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.111,10 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 51.258,96 ZŁ

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 41.978,96 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 156.266 zł, w tym 123.546 zł na „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” realizowany w porozumieniu ze Starostą Gorzowskim. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 41.978,96 zł, przeznaczając na dotację w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wodniaków – Przystań Gorzów, a także na dotację dla Starostwa Gorzowskiego w kwocie 24.978,96 zł na wspólnie realizowane zadanie oraz sfinansowano opracowanie i druk kart do gry miejskiej będącej samodzielną trasą turystyczną (12.000 zł).

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 720,00 zł.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 9.280,00 zł

Zaplanowaną w kwocie 9.280 zł składkę na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR przekazano w pełnej wysokości.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.457.242,03 ZŁ

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.759.929,00 zł

Na rok 2013 przewidziano dotację dla ZGM w wysokości 5.939.663 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 90.000 zł, dotację na wydatki bieżące przekazano w kwocie 2.759.929 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zaliczki remontowej w rozliczeniach ze wspólnotami mieszkaniowymi, na dopłaty różnic czynszu najmu lokali, administrowanie obiektami po szpitalu przy ul. Warszawskiej, administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej, dopłatę do remontu elewacji budynku przy ul. Łokietka 26.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.675.606,74 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 5.970.268 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1.675.606,74 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 9.700,07 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłaty na rzecz jednostek samorządowych (SP) | 60,97 zł |
| – zakup usług notarialnych, wyceny i zarządu
(w tym SP 3.809,72 zł) | 64.042,39 zł |
| – uregulowanie podatku VAT | 17.046,77 zł |
| – zwrot osobie fizycznej nadpłaconych kosztów postępowania | 230,00 zł |
| – wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne,
rozliczenie z tytułu wzrostu wartości gruntów, zwrot bonifikaty
na rzecz osób fizycznych | 26.223,72 zł |
| – koszty postępowania sądowego (w tym SP 5.719,38 zł) | 57.498,93 zł |
| – nabycie nieruchomości w tym w drodze zamiany | 287.107,47 zł |
| – uregulowanie podatku od nieruchomości miasta | 1.223.286,49 zł |
| – ubezpieczenie majątku (SP) | 110,00 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 16.671,20 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 21.706,29 zł

W zakresie pozostałej działalności przewidziano w budżecie środki w wysokości 200.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 21.706,29 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odszkodowania wraz z odsetkami z powodu niedostarczenia lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.218.127,68 ZŁ
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 63.061,84 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 355.880 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 63.061,84 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, Kujawską
i Kanalem Ulgi – etap III | 17.884,20 zł |
| – m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką
Wartą– etap III | 34.538,40 zł |

- m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta (mapy) 5.614,04 zł
- koszty posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 4.320,00 zł
- usługi kserograficzne 705,20 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 90,00 zł.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 146.951,76 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przewidziano środki w wysokości 403.100 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 146.951,76 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 95.093,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące 51.858,14 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.496,16 zł.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 0,00 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziano na rok 2013 środki w wysokości 140.000 zł. Całość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7.500,00 zł

W budżecie miasta przewidziano 50.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 7.500,00 zł. Środki przeznaczone na:

- wykonanie podziałów nieruchomości dla 10 działek 7.500,00 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 210.850,91 zł

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 406.500 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 210.850,91 zł. Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne 187.766,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23.084,40 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 93.600 zł, które planuje się wydatkować w II półroczu br.

Rozdz. 71035 Cmentarze **789.763,17 zł**

Na prowadzenie cmentarzy zaplanowano środki w wysokości 1.824.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 789.763,17 zł. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej 439,57 zł
- administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej,
pielęgnację terenów zielonych, naprawy i konserwacje infrastruktury
technicznej oraz utrzymanie czystości 789.323,60 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.352,32 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **18.514.807,02 ZŁ**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **1.015.306,03 zł**

Na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1.975.500 zł. Ponadto w budżecie przewidziano środki w wysokości 13.500 zł na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.015.306,03 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników – 1.008.556,12 zł oraz na serwis programu Aster w kwocie 6.749,91 zł.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 60.497,46 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych **305.473,08 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 593.000 zł. W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 305.473,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 302.910,11 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 16.676,67 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **259.893,64 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 543.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 259.893,64 zł.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 42.842,31 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **16.365.122,62 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 33.067.309 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 16.365.122,62 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	12.463.969,06 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.855.067,96 zł
– wydatki inwestycyjne (zakupy, montaż klimatyzacji)	46.085,60 zł

Na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania wyniosły 903.338,05 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 38.248,97 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 42.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 38.248,97 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, sprzątnięcia, zużycie energii elektrycznej oraz wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 83.253,83 zł

Na promocję miasta przewidziano środki w wysokości 152.800 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 83.253,83 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych, wykonano oprawę promocyjną pamiątkowej monety „40 Orłów – talar 1580 r. Stefan Batory” zlicytowanej na rzecz gorzowskiego hospicjum, dodruk materiałów promocyjnych, przeprowadzono kampanie promocyjne: na miejskich billboardach, podczas koncertu w trakcie Międzynarodowych Dni Hanzy w Herfordzie, „Jazz i Orkiestra” Michała Wróblewskiego w studiu radiowym w Warszawie.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 21.772,51 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 447.508,85 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano 702.541 zł. W I półroczu wydano 447.508,85 zł. Środki przeznaczono na:

– wpłatę składki na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6	109.719,75 zł
– uregulowanie składki na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp.”	146.397,56 zł
– koszty rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe	185.549,42 zł
– usługi informatyczne	4.842,12 zł

- koszty związane z pobytem w naszym mieście delegacji z miasta Sumy 1.000,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 578,90 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.960,94 ZŁ

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.960,94 zł

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 21.085 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.960,94 zł. Środki przeznaczono na usługę serwisową komputerowego rejestru wyborców.

Na koniec czerwca 2013 r. zobowiązania wyniosły 659,99 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 2.000,00 ZŁ

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 zł

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 3.000 zł. W I półroczu wydatkowano 2.000,00 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.307.482,50 ZŁ

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup psa o specjalności patrolowo – tropiącej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.610.512,88 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano na rok 2013 środki w wysokości 10.386.000 zł. W I półroczu wykorzystano środki w kwocie 5.610.512,88 zł.

Środki przeznaczono na:

– dofinansowanie do wypoczynku	78.099,00 zł
– równoważnik za brak lokalu	47.824,02 zł
– równoważnik za przejazd	1.275,85 zł
– równoważnik za remont lokalu	1.492,65 zł
– pomoc mieszkaniową	23.840,00 zł
– zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe	13.925,80 zł
– pozostałe świadczenia	39.145,15 zł
– wynagrodzenia pracowników cywilnych i służby cywilnej	53.206,15 zł
– uposażenie funkcjonariuszy	3.235.418,35 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	1.428.864,03 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	34.125,33 zł
– pozostałe wydatki bieżące	642.226,55zł
– zadanie „Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.”	11.070,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 50.027,68 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.500,00 zł

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł. W I półroczu przekazano dotację Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” w wysokości 2.500,00 zł na zadania ustawowe.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 9.010,81 zł

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie na rok 2013 środki w wysokości 54.616 zł. W I półroczu wydano kwotę 9.010,81 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	5.865,95 zł
– zakup energii elektrycznej na potrzeby syren	1.812,86 zł
– dzierżawę połąci dachowych pod syreny alarmowe	1.332,00 zł

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 zł

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 5.000 zł. Wykorzystanie ich nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 460.546,62 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.076.444 zł. W I półroczu wydano kwotę 460.546,62 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	450.496,91 zł
– posiłki regeneracyjne	1.851,50 zł
– zakup paliwa, akcesoriów do samochodów	7.497,76 zł
– wymianę opon w samochodach służbowych	368,45 zł
– koszty postępowania sądowego	332,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 24.024,52 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 215.723,32 zł

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 424.600 zł. W I półroczu wydano 215.723,32 zł. Środki sfinansowały wynagrodzenia i pochodne w tejże kwocie.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.072,48 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 4.188,87 zł

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 17.291 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.188,87 zł przeznaczając je na sfinansowanie utrzymania i naprawy monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4.295.586,46 ZŁ

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 4.295.586,46 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 11.146.400 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 4.295.586,46 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących kredytów i pożyczki:

– pożyczki na oczyszczalnię ścieków (NFOŚiGW)	27.362,46 zł
– kredytu na zrównoważenie budżetu w 2009 r. (BOŚ SA)	279.731,51 zł
– kredytu na zrównoważenie budżetu w 2010 r. (BGK)	1.964.146,85 zł
– kredytu na inwestycje w roku 2011 (Pekao SA)	1.560.385,91 zł

- dwóch kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 - budżet 2012 r. (BGK) 384.064,38 zł
- kredytu krótkoterminowego zaciągniętego częściowo w 2013 r. (BRE Bank S.A) 79.895,35 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 oraz Stali Gorzów Wlkp. S.A. zaplanowano środki w wysokości 2.503.630 zł. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania płatności.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28.192,07 ZŁ

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 28.192,07 zł

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 586.150 zł. W I półroczu zapłacono kwotę 28.192,07 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 – etap I i II” (ZCG MG-6) 20.232,48 zł
- prowizję bankową od rachunków miasta 6.154,48 zł
- pokrycie odsetek tytułem rozliczeń finansowych płatności na rzecz Polimexu Mostostalu (CEA – Filharmonia Gorzowska) 71,58 zł
- pokrycie kosztów związanych z zajęciem egzekucyjnym rachunku bankowego 1.483,53 zł
- zwrot niesłusznie pobranej opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia 250,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 pozostały rezerwy w wysokości 1.876.933 zł, z tego:

- rezerwa ogólna 433.090 zł
- rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.443.843 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**95.533.871,52 ZŁ****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****22.132.429,12 zł**

Na prowadzenie 19 szkół podstawowych, w tym 15 publicznych i 4 niepubliczne przewidziano w budżecie środki w wysokości 39.607.986 zł. W I półroczu wydano kwotę 22.132.429,12 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	1.331.849,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	17.698.288,04 zł
– pomoce dydaktyczne	8.918,95 zł
– remonty	46.172,71 zł
– realizację projektów unijnych (SP nr 10 i SP nr 15)	33.040,42 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.014.159,60 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZS nr 20 - konserwację i przegląd przewodów kominowych budynku i hali sportowej, konserwację instalacji gazowej, usunięcie awarii ciepłej wody, konserwację i naprawy dźwigów,
- w SP nr 4 - serwis kotłowni gazowej, remont pomieszczeń dla uczniów klas I,
- w SP nr 9 - naprawy komputerów, zmywarki, odkurzacza i rolet, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodnej,
- w ZS nr 13 - konserwację i naprawę kserokopiarki,
- w SP nr 15 - naprawę i konserwację kserokopiarek, komputerów i kosiarki oraz naprawę leżaka kanalizacyjnego,
- w SP nr 1 - konserwację kserokopiarki,
- w ZS nr 6 - konserwację kserokopiarki oraz wymianę lamp w gabinecie lekcyjnym,
- w ZS Sportowych - konserwację i naprawę faxu, kserokopiarki, monitora oraz systemu alarmowego,
- w ZSO nr 3 - konserwację instalacji solarnej,
- w SP nr 12 - wymianę okien i drzwi w klasie dla sześciolatków,
- w ZSO nr 16 - naprawę komputerów, linii telefonicznej, rur instalacji centralnego ogrzewania, konserwację urządzeń dźwigowych,
- w ZS nr 21 - konserwację dźwigu, naprawę komputera, drukarki oraz kosiarki, konserwację systemu alarmowego, remont holu szkolnego.

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki zakupiono:

- fachową literaturę i czasopisma dla dyrektorów szkół, do biblioteki i księgowości (SP nr 15, ZS nr 20, ZS Sportowych, ZS nr 6, SP nr 9),

- pomoce dydaktyczne dla sześciolatków m.in. liczydła, gry edukacyjne, figury geometryczne (ZSO nr 16, ZS nr 13, ZS Sportowych, ZS nr 6).

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Comenius Partnerski Projekt Szkół wydano środki w wysokości 33.040,42 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Poznajmy się przez maskotki" – SP nr 10 18.755,61 zł
- „Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość” – SP nr 15 14.284,81 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.070.025,19 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.947.993,00 zł

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.478.711 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.947.993,00 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.734.567,21 zł
- pomoce dydaktyczne 0,00 zł
- remonty 7.506,00 zł
- realizację projektu unijnego (ZK nr 1) 17.671,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 188.247,95 zł

W Zespole Kształcenia nr 1 realizowano projekt „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (EFRR 15.021,06 zł, BP 1.821,78 zł, miasto 829,00 zł).

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZK nr 1 konserwację dźwigu,
- w ZS nr 14 naprawę serwera, wymianę stolarki okiennej, naprawę opierzenia dachowego, remont klatki schodowej.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 152.863,46 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 928.960,40 zł

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 10 szkołach publicznych i 3 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 1.560.954 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 928.960,40 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych 51.541,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne 768.219,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące 109.199,39 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 37.221,57 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola**14.877.044,56 zł**

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 26.441.440 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych, w tym trzy przedszkola integracyjne oraz 5 przedszkoli niepublicznych. W I półroczu wydano na ich funkcjonowanie 14.877.044,56 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	1.116.072,01 zł
– wynagrodzenia i pochodne	11.354.065,10 zł
– pomoce dydaktyczne	35.292,14 zł
– remonty	67.958,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.303.688,96 zł
– niewłaściwe obciążenie rachunku	(-) 32,58 zł
– zakupy inwestycyjne	0,00 zł

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano:

- w Przedszkolu Miejskim nr 1 - naprawę instalacji wodociągowej, sprzętu komputerowego,
- w Przedszkolu Miejskim nr 3 - naprawę drzwi wejściowych,
- w Przedszkolu Miejskim nr 6 - naprawę automatyki sterującej w kotłowni, opraw oświetleniowych, doprowadzenie ciepłej wody do zlewozmywaka w kuchni,
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 - naprawę zmywarki, kosiarki oraz sprzętu na placu zabaw,
- w Przedszkolu Miejskim nr 10 - wymianę okien w szatni i na zapleczu,
- w Przedszkolu Miejskim nr 11 - podłączenie węzła cieplnego, wymianę opraw oświetleniowych, częściowy remont toalety dla personelu,
- w Przedszkolu Miejskim nr 13 - naprawę pralki, usługę serwisową,
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 - remont i przeróbkę kanalizacji ściekowej,
- w Przedszkolu Miejskim nr 15 - naprawę pralki, usługę serwisową w kotłowni,
- w Przedszkolu Miejskim nr 16 - naprawę zmywarki,
- w Przedszkolu Miejskim nr 17 - naprawę wagi kuchennej, komputera, wymianę regulatora temperatury w szafie chłodniczej, przegląd serwisowy centrali wentylacyjnej,
- w Przedszkolu Miejskim nr 19 - naprawę zmywarki, drukarek,
- w Przedszkolu Miejskim nr 21 - naprawę instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd,
- w Przedszkolu Miejskim nr 22 - usunięcie awarii wodnej, naprawę drukarki, wentylatora,
- w Przedszkolu Miejskim nr 23 - naprawę zmywarki,
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27 - naprawę rynien oraz wymianę świetlówek,
- w Przedszkolu Miejskim nr 29 - naprawę zmywarki oraz taboretu gazowego,
- w Przedszkolu Miejskim nr 30 - naprawę centrali telefonicznej oraz sprzętu na placu zabaw,

- w Przedszkolu Miejskim nr 31 - naprawę magnetofonu,
- w Przedszkolu Miejskim nr 32 - wymianę i montaż oświetlenia, naprawę zmywarki oraz centrali telefonicznej,
- w Przedszkolu Miejskim nr 33 - usunięcie awarii elektrycznej, szklenie szyb.

Ponadto w przedszkolach miejskich dokonano konserwacji maszyn i urządzeń dźwigowych.

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki zakupiono dla placówek przedszkolnych m.in.: książki i zabawki dla dzieci, artykuły do zajęć teatralnych, plastycznych, sportowych, instrumenty muzyczne, książki i czasopisma dla dyrektorów oraz rady pedagogicznej.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 662.354,68 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 143.656,23 zł

Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 przewidziano 243.958 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 143.656,23 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	134.842,09 zł
– remonty	0,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	8.814,14 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 3.776,12 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 26.148,12 zł

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano w 2013 r. środki w wysokości 35.986 zł. W I półroczu br. przekazano, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotację w kwocie 23.357,76 zł dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Smyka”. Ponadto przekazano środki w wysokości 2.790,36 zł dla Gminy Deszczno tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej na 2 uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wlkp. a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Deszczno.

Rozdz. 80110 Gimnazja 15.154.656,91 zł

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano 26.294.379 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 15.154.656,91 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla placówek niepublicznych	778.964,14 zł
– projekty Comeniusa	38.824,04 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.281.841,26 zł
– pomoce dydaktyczne	4.463,82 zł

– remonty	7.868,47 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.042.695,18 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 16 - naprawę komputera w auli szkolnej oraz konserwację dźwigów,
- w ZS nr 12 - naprawę i konserwację m.in.: kotła gazowego, kserokopiarki, kamery monitoringu, itp.,
- w Gimnazjum nr 7 - naprawę i konserwację kserokopiarek, kamer zewnętrznych monitoringu oraz serwis kolektora słonecznego,
- w ZS nr 21 - remont korytarza szkolnego,
- w ZSO nr 3 - remont instalacji elektrycznej,
- w Gimnazjum nr 9 - kosztorys na wymianę rury centralnego ogrzewania.

W ramach pomocy dydaktycznych, naukowych i książek kupiono fachową literaturę i czasopisma dla dyrektorów, komórek księgowości oraz biblioteki.

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Comenius Partnerski Projekt Szkół wydatkowano kwotę w wysokości 38.824,04 zł, w tym na :

- projekt pn. „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy” realizowany przez Gimnazjum nr 7 (37.977,13 zł),
- sfinansowanie udziału pracownika ZS nr 20 w „Wizycie Przygotowawczej” (846,91 zł).

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 700.750,45 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne **2.024.212,36 zł**

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.533.515 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.024.212,36 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.849.562,91 zł
– pomoce dydaktyczne	286,86 zł
– remonty	1.392,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	172.970,59 zł

W ramach remontów wykonano:

- w ZK nr 1 - konserwacje dźwigu,
- w ZS nr 14 - naprawę serwera, pralki, wymianę stolarki okiennej, konserwację kserokopiarki.

Wydatki na pomoc dydaktyczną obejmują zakup prenumeraty czasopism „Dyrektor Szkoły” oraz „Monitor Prawny Dyrektora” dla ZK nr 1.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 103.630,40 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**72.478,06 zł**

Na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 127.137 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 72.478,06 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 14.551,93 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 57.926,13 zł |

Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizuje ZSO nr 16, natomiast dowożenie dzieci SP nr 4 w związku z likwidacją filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Osadniczej.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 10.792,82 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**10.844.064,26 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 19.258.297 zł. W I półroczu br. miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych, 8 niepublicznych i 4 niepublicznych uzupełniających dla dorosłych ponosząc wydatki na kwotę 10.844.064,26 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| – dotacje dla placówek niepublicznych | 1.219.722,86 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 8.141.918,07 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 9.080,22 zł |
| – remonty | 25.677,11 zł |
| – projekt | 252,66 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.447.413,34 zł |
| – zakupy inwestycyjne | 0,00 zł |

W ramach remontów wykonano:

- w ZSO nr 1 - naprawę sprzętu komputerowego i RTV, konserwację central wentylacyjnych,
- w ZSO nr 2 - usunięcie awarii instalacji wodnej, naprawę drukarki,
- w ZSO nr 3 - remont sanitariatów, montaż instalacji elektrycznej na poddaszu oraz regenerację gaśnic,
- w IV LO - remont pomieszczeń zalanych w skutek awarii C.O.,
- w ZSO nr 16 - konserwację dźwigów i naprawę komputera,
- w ZSTiO - naprawę sprzętu komputerowego,
- w ZS Ekonomicznych - naprawę kserokopiarki.

W ramach kwoty wydatkowanej na pomoce dydaktyczne zakupiono fachową literaturę i czasopisma (IV LO), tablice szkolne i odczynniki chemiczne (ZSO nr 2), 4 szt. projektorów multimedialnych (ZSO nr 1).

Na projekt „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS realizowanego w ZSO nr 2 wydatkowano 252,66 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zagranicznej delegacji pracownika szkoły.

Na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania wyniosły 527.218,68 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

16.897.897,44 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 29.521.736 zł na finansowanie działalności 9 zespołów szkół zawodowych o różnych profilach, 12 policealnych szkół zawodowych niepublicznych (w tym 2 dla młodzieży, 10 dla dorosłych), 2 techników uzupełniających niepublicznych dla dorosłych, 1 technikum młodzieżowego oraz niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży. W I półroczu br. wydano 16.897.897,44 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla placówek niepublicznych	1.769.556,17 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.560.535,49 zł
– projekt unijny (ZS Gastronomicznych)	193.121,68 zł
– pomoce dydaktyczne	19.165,68 zł
– remonty	23.568,75 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.331.949,67 zł
– inwestycje	0,00 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZS Budowlanych - remont części budynku warsztatów szkolnych, kosztorys wymiany parkietu w auli szkoły, konserwację i naprawę wzmacniacza w radiowęźle,
- w ZS Mechanicznych - remont parkietu sali gimnastycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki,
- w ZSTiO - usunięcie awarii instalacji wody pitnej, naprawę gaśnic,
- w ZS Ekonomicznych - naprawę systemu monitoringu i drukarki,
- w ZS Odzieżowych - konserwację kserokopiarki.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono:

- akcesoria niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (ZS Elektrycznych),
- fachową literaturą i czasopisma do bibliotek szkolnych (ZS Mechanicznych, ZS Budowlanych, ZS nr 12 , ZS Gastronomicznych, ZS Ekonomicznych),
- odczynniki chemiczne do laboratorium (ZSTiO).

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkół Gastronomicznych realizował w ramach Programu Leonardo da Vinci projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy” (193.121,68 zł).

Na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania wyniosły 872.924,81 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **2.692.591,14 zł**

Na szkoły artystyczne zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 4.781.702 zł. W mieście działają: Liceum Plastyczne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I stopnia. W I półroczu br. na ich funkcjonowanie wydano 2.692.591,14 zł. Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	2.374.000,65 zł
– pomoce dydaktyczne	0,00 zł
– remonty	4.803,43 zł
– pozostałe wydatki bieżące	313.787,06 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano:

- w Liceum Plastycznym - naprawę i konserwację kserokopiarki oraz instalacji elektrycznej, wymianę przyłącza sieciowego,
- w Szkole Muzycznej I i II stopnia - konserwację kserokopiarki.

Na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania wyniosły 116.199,13 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **708.187,51 zł**

Na prowadzenie szkolnictwa zawodowego specjalnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.158.614 zł. W Gorzowie Wlkp. działa w ramach Zespołu Szkół nr 14 Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 708.187,51 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	643.466,55 zł
– remonty	851,19 zł
– pozostałe wydatki bieżące	63.869,77 zł

W ramach remontów wykonano naprawę serwera, konserwację kserokopiarki oraz naprawę instalacji teleinformatycznej.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 39.490 zł.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **1.218.225,53 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 2.997.743 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.218.225,53 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacja dla samorządu powiatowego	340,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	944.010,99 zł
– pomoce dydaktyczne	4.943,08 zł
– remonty	2.072,55 zł

– pozostałe wydatki bieżące	266.858,91 zł
– inwestycje	0,00 zł

W ramach remontów wykonano konserwację i naprawę frezarki, monitoringu i kserokopiarki.

W omawianym okresie przekazano dotację za teoretyczne przygotowanie do zawodu drukarza (III stopień).

Środki przeznaczone na pomoce dydaktyczne wydatkowano na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 71.760,16 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 390.143,92 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 938.082 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 390.143,92 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	218.521,51 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek	3.496,86 zł
– czesne dla studiujących nauczycieli	69.028,97 zł
– szkolenia i delegacje	79.955,96 zł
– materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych	19.140,62 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.509,16 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3.990.181,26 zł

Stołówki szkolne prowadzi 7 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 7.891.241 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 3.990.181,26 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.737.017,45 zł
– remonty	627,30 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.252.536,51 zł

W ramach remontów przeprowadzono konserwację urządzeń dźwigowych (ZS nr 20).

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 127.000,95 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 1.485.001,70 zł

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 4.646.533 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.485.001,70 zł. Środki przeznaczono na:

– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1.162.515,00 zł
--	-----------------

– ubezpieczenie majątku placówek oświaty	279.651,00 zł
– utrzymanie i nowelizacja programu QNT	41.912,25 zł
– opłatę za wydanie interpretacji przez Izbę Skarbową oraz pokrycie kosztów bieżącego nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 10	155,00 zł
– podatek i składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za grudzień 2012r. członków komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego	768,45 zł

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 0,00 ZŁ

Rozdz. 80395 Pozostała działalność 0,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Wykorzystanie ich nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1.182.859,56 ZŁ

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 69,00 zł

W ramach realizacji Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowotnej Mieszkańców Gorzowa Wlkp. w latach 2010-2013 wydatkowano kwotę 69,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 33.520,00 zł

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 100.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 33.520,00 zł. Środki w formie dotacji w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych otrzymały:

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 12.100,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” 2.100,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp. 7.425,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” 2.500,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa 2.330,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski 3.590,00 zł

- Fundacja Animacji Kobiet 3.475,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.137.475,39 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.400.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.137.475,39 zł. Środki przeznaczono na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48.893,98 zł
- Pogotowie Rodzinne 78.417,53 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 68.848,88 zł
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 530.665,00 zł
 - Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag” 60.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” 369.665,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 22.500,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp. 4.000,00 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich 25.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” 10.000,00 zł
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej 2.500,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” 2.000,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 20.000,00 zł
 - Fundacja Animacji Kobiet 3.000,00 zł
- dotacje na szkolenia sportowe 410.650 zł
 - Klub Sportowy AZS – AWF 55.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Admira” 5.000,00 zł
 - Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów” 10.000,00 zł
 - Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia” 10.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Orlęta” 15.500,00 zł

• Klub Sportowy AZS – PWSZ	25.000,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	20.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	20.000,00 zł
• Stowarzyszenie Sportów Walki „Sekret”	5.000,00 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
• Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	26.500,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	5.000,00 zł
• ZKS „Stilon”	32.000,00 zł
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	17.200,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	4.450,00 zł
• Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy AZS-PWSZ	30.000,00 zł
• Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	8.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59	5.000,00 zł
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stilon”	3.000,00 zł
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian”	2.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”	8.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Sport Akademia Gorzów	4.000,00 zł
• Klub Sportowy „Alfa”	10.000,00 zł
• Okręgowy Związek Piłki Nożnej	2.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	25.000,00 zł
• Klub Sportowy „Małyszyn”	2.500,00 zł
• Młodzieżowy Klub Sportowy „Puszkina”	5.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Marcinek”	1.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Społeczniak”	3.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka”	3.000,00 zł
• Klub Sportowy „Petanwque Słowianka”	5.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Koszykówki „Basket”	9.000,00 zł
• Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”	10.000,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| • Gorzowski Szkolny Związek Sportowy | 7.000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Rozwoju Aikido i Gimnastyki Artystycznej | 5.000,00 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 14.760,86 zł.

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **8.186,20 zł**

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 14.000 zł. W I półroczu br. zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 8.186,20 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.124,20 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność **3.608,97 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. W I półroczu na prowadzenie archiwum dokumentacji kadrowo – księgowej po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wydano 3.608,97 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 164,20 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **40.437.527,06 ZŁ**

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze **3.242.693,01 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 6.476.705 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.242.693,01 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.945.567,31 zł |
| – dotacje dla powiatów | 291.426,38 zł |
| – dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | 267.250,00 zł |
| – remonty | 22.312,79 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 716.136,53 zł |

Środki przekazano na funkcjonowanie:

- | | |
|--|-----------------|
| • Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. Kazimierza Wielkiego | 1.376.053,09 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|---|-----------------|
| • Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Spokojnej | 1.136.889,55 zł |
| • Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Kardynała Wyszyńskiego | 115.752,09 zł |

Ponadto przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych | 55.321,90 zł |
| • dotacje dla powiatów, w których placówkach przebywają dzieci z Gorzowa | 291.426,38 zł |
| • dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie placówek i świetlic | 267.250,00 zł |

W ramach środków wydanych na remonty sfinansowano:

- w Pogotowiu Opiekuńczym - wymieniono wykładzinę, położono płytki na klatce schodowej, wykonano prace wykończeniowe i malarskie,
- w Ośrodku Wsparcia Rodziny - wykonano remont samochodu oraz kosztorys na remont schodów,
- w Rodzinnym Domu Dziecka - naprawiono zmywarę.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 53.510,73 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 6.407.720,47 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano środki w wysokości 11.980.398 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.407.720,47 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.651.936,72 zł |
| – remonty | 30.480,19 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.725.303,56 zł |
| – inwestycje | 0,00 zł |

Środki przekazano na funkcjonowanie:

- | | |
|---|-----------------|
| • DPS Nr 1 im. Marie Juchacz | 4.405.343,89 zł |
| • DPS Nr 2 z filią Domu w Połowie Drogi | 1.148.315,97 zł |

Ponadto na zakup usług w zakresie pobytu mieszkańców Gorzowa w domach pomocy prowadzonych przez inne powiaty wydano 854.060,61 zł.

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano naprawy sprzętu, remont samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu p. poż i wind.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 287.438,53 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**663.404,82 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 1.319.800 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 663.404,82 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczone na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	100.876,53 zł
– remonty	270,04 zł
– pozostałe wydatki bieżące	57.358,25 zł

Ponadto przekazano dotację w wysokości 504.900,00 zł:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 160.380,00 zł
- Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 344.520,00 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano przegląd i konserwację gaśnic oraz konserwację kserokopiarki.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 6.812,75 zł.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze**1.802.608,55 zł**

Na rodziny zastępcze zaplanowano na 2013 rok 3.566.872,48 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.802.608,55 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących pogotowia rodzinne	96.413,55 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów	78.931,77 zł
– dotacje dla innych powiatów	152.227,11 zł
– koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.467.532,84 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.503,28 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 422,56 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**225.509,38 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 438.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 225.509,38 zł. Środki

wydatkowano na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i pochodne	193.512,29 zł
– remonty	166,05 zł
– pozostałe wydatki bieżące	31.831,04 zł

W ramach remontów sfinansowano konserwację kserokopiarki.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.222,88 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 35,00 zł

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny zaplanowano na 2013 rok 62.399 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 35,00 zł, którą przeznaczono na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.390.648,04 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 32.383.000 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 16.390.648,04 zł. Środki sfinansowały:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	11.486.183,43 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.021.517,75 zł
– świadczenia z tyt. urodzenia dziecka	396.000,00 zł
– składkę na rzecz ZUS za świadczeniobiorców	916.288,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	401.700,95 zł
– remonty	3.618,94 zł
– pozostałe wydatki bieżące	165.338,14 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano konserwacje i naprawy sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, konserwacje i przegląd gaśnic, a także wykonano prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Teatralnej.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 99.032,66 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	337.619,98 zł
--	----------------------

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 615.300 zł. W I półroczu wydano kwotę 337.619,98 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za:

– osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	174.312,70 zł
– osoby pobierające świadczenia rodzinne	163.307,28 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 69.135,22 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.090.102,58 zł
--	------------------------

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2013 środki w wysokości 3.626.000 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 2.090.102,58 zł. Środki wydatkowano na:

– dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	371.897,50 zł
– wypłatę zasiłków celowych	163.853,11 zł
– zakup biletów MZK	41.998,00 zł
– wypłatę zasiłków okresowych	1.512.353,97 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.800,76 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.244.527,03 zł
--	------------------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 4.500.000 zł. W I półroczu br. wypłacono 12.159 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.244.527,03 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	2.235.799,61 zł
-----------------------------------	------------------------

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 3.324.000 zł. W I półroczu 2013 r. wypłacono zasiłki 990 uprawnionym osobom na kwotę 2.235.799,61 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.628,13 zł.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej **0,00 zł**

Na realizację zadania przewidziano kwotę 8.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **472.988,97 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 891.156 zł. W I półroczu wydano kwotę 472.988,97 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 419.960,90 zł |
| – remonty | 2.423,96 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 50.604,11 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano przegląd, konserwacje i naprawy sprzętu drukarskiego, kserokopiarek, gaśnic oraz windy.

Na koniec czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 4.260,23 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **2.634.742,01 zł**

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez GCPRiPS zaplanowano 4.712.605 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 2.634.742,01 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.215.287,84 zł |
| – remonty | 8.226,51 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 411.227,66 zł |

W ramach remontów wykonano m.in.: przegląd, konserwacje i naprawy sprzętu drukarskiego, kserokopiarek, gaśnic i windy, a także naprawę systemu oddymiania oraz konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych.

Na koniec czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 8.888,45 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **192.385,73 zł**

W budżecie miasta na utrzymanie mieszkań chronionych oraz prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano środki w wysokości 426.372 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 192.385,73 zł, z tego na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • mieszkania chronione | 35.919,96 zł |
| • Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 156.465,77 zł |

Środki w wysokości 192.385,73 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	143.348,25 zł
– remonty	535,05 zł
– pozostałe wydatki bieżące	48.502,43 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano naprawę drukarki, domofonu oraz konserwację kserokopiarki.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.825,33 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 529.312,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.415.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 529.312,00 zł. Środki przeznaczono na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Ze świadczonych usług skorzystało 243 osoby.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 97.090 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 967.429,88 zł

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2013 środki w wysokości 1.888.814 zł. W pierwszym półroczu środki w kwocie 967.429,88 zł przeznaczono na:

– zakup posiłków wydawanych przez jadalnię	30.296,57 zł
– dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	536.243,15 zł
– zakup usług pogrzebowych dla 12 uprawnionych osób	30.215,88 zł
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych	29.607,00 zł
– świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na dziecko	196.600,00 zł
– koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń	2.785,62 zł
– dotację dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zapewnienie noclegu osobom bezdomnym	82.500,00 zł
– dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zapewnienie noclegu bezdomnym kobietom	7.500,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| – dotację dla Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila na zapewnienie opieki nad osobami z chorobą nowotworową | 30.000,00 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 21.681,66 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 24.473,50 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

3.920.418,41 ZŁ

Rozdz. 85305 Żłobki

1.566.307,13 zł

Na prowadzenie żłobków przewidziano w budżecie środki w wysokości 3.175.676 zł.

W I półroczu wydatkowano 1.566.307,13 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.053.123,40 zł |
| – remonty | 9.739,99 zł |
| – projekt „Pracujący rodzic-szczęśliwy MALUCH w żłobku”
(ze środków EFS) | 136.430,84 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 367.012,90 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano: bieżące naprawy i konserwacje, naprawę i wymianę instalacji wodnej, okien, dokumentację kosztorysową remontu kuchni głównej w żłobku nr 3, dokumentację kosztorysową remontu dachu w żłobku nr 2, a także wymianę drzwi wewnętrznych w żłobku nr 1.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 61.550,43 zł.

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych**

78.090,00 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2013 kwotę 306.180 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 78.090,00 zł. Środki przeznaczone zostały na dotację dla:

- | | |
|---|--------------|
| • Fundacji „Złota Jesień” na współfinansowanie
Warsztatów Terapii Zajęciowej | 41.100,00 zł |
| • Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej na współfinansowanie
Warsztatów Terapii Zajęciowej | 36.990,00 zł |

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 259.808,15 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 448.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 259.808,15 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	227.560,16 zł
– remonty	1.762,70 zł
– pozostałe wydatki bieżące	30.485,29 zł

W ramach środków wydanych na remonty wykonano przegląd, konserwację i naprawy kserokopiarki, urządzenia klimatyzacyjnego oraz windy.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.624 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.108.569,34 zł

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 2.200.034 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 1.108.569,34 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 907.643,79 zł

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 3.048.069 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 907.643,79 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”
(EFS – 220.541,27 zł, BP-38.919,05 zł) 259.460,32 zł
- „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”
(EFS-304.810,64 zł, BP-53.790,10 zł) 358.600,74 zł
- „Nauka otwiera drzwi do wiedzy”
(EFS-44.836,47 zł, BP-7.822,32 zł) 52.658,79 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”
(EFS-216.264,55 zł, BP-11.449,39 zł, miasto-9.210,00 zł) 236.923,94 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.748,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.238.317,82 ZŁ

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.061.877,21 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2.300.041 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.061.877,21 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 894.658,74 zł |
| – remonty | 400,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 166.818,47 zł |

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano naprawę serwera (ZS nr 14).

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 57.601,03 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 301.776,48 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 517.026 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 301.776,48 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 248.699,57 zł |
| – remonty | 1.200,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 51.876,91 zł |

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano naprawę i konserwację kserokopiarki w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.171,86 zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 1.570.301,49 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.624.282 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.570.301,49 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 1.410.472,85 zł |
| – pomocy dydaktycznych | 1.239,29 zł |
| – remontów | 2.619,65 zł |
| – pozostałych wydatków bieżących | 155.969,70 zł |

Kwotę wydatkowaną na remonty przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarek.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne dokonano zakupu specjalistycznej literatury.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 70.049,56 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1.022.935,62 zł

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 1.815.184 zł. W I półroczu wydano 1.022.935,62 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	851.052,97 zł
– remonty	3.985,20 zł
– pozostałe wydatki bieżące	167.897,45 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano naprawę dachu w Młodzieżowym Domu Kultury.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gorzów 2013 (31.923,85 zł) oraz Gorzowską Spartakiadę Młodzieży (38.120,31 zł).

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 24.715,31 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

2.891.634,23 zł

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 1 bursy niepublicznej przewidziano na rok 2013 środki w wysokości 5.667.229 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.891.634,23 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.489.411,67 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	149.776,89 zł
– pomoce dydaktyczne	0,00 zł
– remonty	39.878,80 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.211.781,67 zł
– inwestycje	785,20 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 2 - remont stropu i łazienki,
- w internacie ZSTiO - usunięcie awarii sieci wody pitnej, naprawę zmywarki oraz montaż okna,
- w internacie ZS Budowlanych - remont kanalizacji i konserwację dźwigu,
- w ZS Ekonomicznych - konserwację systemu alarmowego, montaż czujnika p.poż. w budynku internatu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na inwestycje dotyczące wykonania zabezpieczenia p.poż. w obiektach internatów ZSO nr 2 (27,40 zł) oraz ZSTiO (757,80 zł).

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 89.743,66 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **106.020,36 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 340.000 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 106.020,36 zł. Środki przeznaczone na:

– organizację wypoczynku zimowego	22.219,87 zł
– zimowe zgrupowania sportowe	9.500,00 zł
– Mistrzostwa Polski w ergometrach	776,00 zł
– Krajowy Finał Gimnazjady	6.000,00 zł
– letnie zgrupowania sportowe	35.500,00 zł
– letni wypoczynek w Łukęcinie	27.881,49 zł
– Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu	4.143,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.299,32 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów **776.946,10 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.060.000 zł.

W I półroczu sfinansowano :

– stypendia motywacyjne dla 444 uczniów	46.620,00 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym 1.035 uczniom	695.417,50 zł
– zasiłki szkolne dla 45 uczniów	23.850,00 zł
– pomoc materialną dla 16 uczniów placówek niepublicznych	11.040,00 zł
– zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji otrzymanej na sfinansowanie wyprawki szkolnej	18,60 zł

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **2.449.517,76 zł**

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 4.137.096 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 2.449.517,76 zł dla:

– Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego	1.536.952,32 zł
– Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem	912.565,44 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.919,57 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 38.882 zł. W I półroczu wydano 26.919,57 zł na sfinansowanie nauczycielom kursów i szkoleń oraz dopłaty do czesnego. Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.043,99 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 30.389,00 zł

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 40.517 zł. W omawianym okresie odprowadzono na rachunek Funduszu 30.389,00 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.780.093,27 ZŁ

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.341.319,83 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano na rok 2013 środki w wysokości 3.857.148 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.341.319,83 zł. Środki przeznaczone na:

- utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 128.789,61 zł
- utrzymanie przepompowni wód opadowych wraz z opłatą za energię (ul. Wał Okrężny, Bierzarina, Błotna, Kasprzaka, Piłsudskiego, Husarska, Kobylogórska, Złotego Smoka) oraz przepompowni melioracyjnej „Zawarcie” 77.865,80 zł
- remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 34.337,91 zł
- remont przepompowni wód opadowych 2.939,50 zł
- remont źródeł ulicznych 680,00 zł
- utrzymanie kanałów i rowów 1.900,00 zł
- utrzymanie separatorów 11.473,35 zł
- utrzymanie zbiorników wodnych 39.803,58 zł
- opłatę za zrzut wód opadowych i roztopowych 993.711,00 zł
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 148,33 zł
- badanie wód Kłodawki 5.000,00 zł
- zadanie „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.” 15.774,75 zł

- zadanie „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego” 28.896,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 52.826,37 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 4.725,27 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 12.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.725,27 zł. Środki przeznaczono na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków dostarczonych przez mieszkańców do wyznaczonych 25 aptek.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.719.287,63 zł

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 7.753.440 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 5.719.287,63 zł. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe jezdni dróg 3.947.872,42 zł
- utrzymanie letnie jezdni dróg 639.360,00 zł
- utrzymanie zimowe ciągów pieszych 850.891,23 zł
- utrzymanie letnie ciągów pieszych 56.702,00 zł
- utrzymanie zimowe i letnie przystanków komunikacji miejskiej 87.350,40 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników 91.611,00 zł
- opłatę za wodę 185,87 zł
- usuwanie odpadów z terenów miejskich nieobjętych stałym utrzymaniem 1.620,00 zł
- koszty holowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami sądowymi oraz koszty ich wyceny 43.694,71 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 19,64 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 418.355,09 zł

Na utrzymanie zieleni przewidziano na rok 2013 środki w wysokości 1.319.900 zł. W I półroczu wydano kwotę 418.355,09 zł, przeznaczając środki na:

- zakup roślin jednorocznych do nasadzeń na kwietniki 11.993,40 zł
- prace pielęgnacyjne, porządkowe, nasadzenia zieleni przyulicznej oraz w rejonach: Centrum, Śródmieście i Górczyn, Piaski, Słoneczna, Staszica, Nadwarciański, Zawarcie, Dolinki oraz utrzymanie parków: Siemiradzkiego, Zacisze, Parku Wiosny Ludów, Słowiańskiego,

Czechówek, Kopernika, 750-Lecia, Górczyńskiego, przy Szpitalu
 Psychiatrycznym 377.752,69 zł

- utrzymanie zieleni innych terenów miasta – nieobjętych umowami
 stałymi i inne prace doraźne 28.609,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.962,00 zł.

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 260.108,10 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 260.110 zł. Za wykonanie zadania zapłacono II transzę w kwocie 260.108,10 zł. Program Ochrony Środowiska przed hałasem Rada Miasta przyjęła w m-cu kwietniu br.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 17.760,00 zł

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 37.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 17.760,00 zł, przeznaczając środki na pomoc weterynaryjną. Pomoc uzyskały 43 zwierzęta, w tym: 7 saren, 4 gołębie, 21 kaczek, mewa, lis, koziołek, sowa, nietoperz, dzik, dzięcioł, 2 kruki i 2 pisklęta. Ponadto poniesiono koszty związane z obserwacją płazów w okolicy Stawu Błotnego.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.061,50 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 158.174,20 zł

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 420.100 zł. W I półroczu wydano 158.174,20 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 103.512,89 zł
- zakup odzieży, napoi i posiłków regeneracyjnych dla pracowników
 pracujących w schronisku 2.102,45 zł
- zakup karmy, środków czystości 9.744,35 zł
- remonty (remont c.o. w schronisku) 7.995,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.819,51 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 9.300,98 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

3.192.048,04 zł

Na oświetlenie ulic, placów zaplanowano 4.366.500 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.192.048,04 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłatę za zużytą energię elektryczną | 1.926.465,70 zł |
| – opłatę za eksploatację oświetlenia drogowego | 1.256.234,34 zł |
| – opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia ulic: Dowbora Muśnickiego i Ułanów | 9.348,00 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 2.881,02 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

668.315,11 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano na rok 2013 środki w wysokości 2.647.658 zł. W I półroczu wydano kwotę 668.315,11 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymanie szaleatów miejskich | 38.338,67 zł |
| – dekorację miasta | 107.725,98 zł |
| – utrzymanie przejść podziemnych | 36.916,43 zł |
| – interwencyjne wyłapywanie zwierząt | 26.265,56 zł |
| – utrzymanie fontann miejskich | 68.195,20 zł |
| – utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci | 225.106,54 zł |
| – opryski przeciw meszkom i komarom | 8.400,02 zł |
| – opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci kanalizacyjnych eksploatowanych przez PWiK | 1.091,52 zł |
| – edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska | 9.365,20 zł |
| – dokumentację projektową placu zabaw przy ul. Dobrej 16 | 5.535,00 zł |
| – zadanie „Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia” | 118.695,00 zł |
| – zadanie „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” | 12.857,55 zł |
| – zadanie „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” | 9.822,44 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 28.982,65 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

6.868.580,87 ZŁ

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.000,00 zł

W budżecie miasta na niektóre zadania w zakresie kultury zaplanowano 21.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.000,00 zł, przeznaczając środki na demontaż i utylizację iluminacji świetlnej na budynku przy ul. Generała W. Sikorskiego 133-134.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.606.377,44 zł

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 3.127.194 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.606.377,44 zł.

W omawianym okresie dotację otrzymały:

• Grodzki Dom Kultury	438.000,00 zł
• Dom Kultury „Małyszyn”	74.230,90 zł
• Miejski Ośrodek Sztuki	690.000,00 zł
• Jazz Club „Pod Filarami”	257.400,00 zł
• Klub Myśli Twórczej „Lamus”	127.500,00 zł
• Klub Nauczyciela	19.246,54 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.”. Środki finansowe w kwocie 60.000 zł planuje się wydatkować w II półroczu br.

Na koniec czerwca 2013 r. zobowiązania wyniosły 11.500,00 zł.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

4.119.588,00 zł

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2013 środki w wysokości 9.134.806 zł. W I półroczu wydano kwotę 4.119.588,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano:

• Miejskiemu Centrum Kultury	1.211.600,00 zł
• Centrum Edukacyjno – Artystycznemu – Filharmonia Gorzowska	2.877.258,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 30.730,00 zł na „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”.

Rozdz. 92116 Biblioteki 897.785,00 zł

Na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 1.749.300 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 897.785,00 zł.

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

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano w budżecie 150.337 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 241.830,43 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 707.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 241.830,43 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 229.148,00 zł
- wystawienie dwóch spektakli pt: „Dwa razy Piaf” dla mieszkańców miasta z okazji Święta 3-go Maja 5.000,00 zł
- nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla laureata „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego ‘2012” 5.000,00 zł
- sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją Domu Kultury „Małyszyn” (wynagrodzenie likwidatora, utylizacja przedmiotów zużytych) 2.682,43 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 3.985.385,68 ZŁ

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 169.000,00 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 408.000 zł. W I półroczu wydano 169.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i wynajem obiektów dla:

- Stowarzyszenia „Karnin” 15.000,00 zł
- Klubu Szachowego „Stilon” 5.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon” 15.000,00 zł
- Bokserskiego Klubu Sportowego 28.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Admira” 16.500,00 zł

• Gorzowskiego Klubu Sportowego „Gorzovia”	50.000,00 zł
• Klubu Sportowego AZS – AWF	10.000,00 zł
• Klubu Sportowego „Orlęta”	17.500,00 zł

Ponadto przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 12.000 zł na rzecz Klubu Sportowego „Admira” z przeznaczeniem na zakup pieca c.o.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 538.000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 1.005.000 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 538.000,00 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność instytucji.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.278.164,68 zł

Na niektóre zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2013 środki w wysokości 6.209.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.278.164,68 zł. Środki przeznaczone na:

– dotację dla klubów na szkolenie dzieci i młodzieży	765.500,00 zł
– dotację na sport wyczynowy dla klubów sportowych	871.00,00 zł
– stypendia	4.308,30 zł
– nagrody pieniężne i rzeczowe	22.112,96 zł
– zakup pucharów i smyczy okolicznościowych dla uczestników imprez sportowych	3.500,00 zł
– udział sportowców gorzowskich w zawodach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży	1.450,00 zł
– program „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych”	102.897,00 zł
– program „Każde dziecko w Gorzowie Wilkp. umie pływać”	304.740,42 zł
– ratę za prawa do organizacji Grand Prix na Żużlu	1.202.656,00 zł

Na koniec czerwca 2013 r. zobowiązania wyniosły 1.086.750,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 221,00 zł

Na zakup nagród fundowanych przez Radę Miasta zaplanowano 1.000 zł. W I półroczu zakupiono nagrody na kwotę 221,00 zł.

Informacja o zobowiązaniach

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	58 691,30	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 300,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 080,20	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 200,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	3 111,10	0,00	
630		Turystyka	720,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	720,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 671,20	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 671,20	0,00	
710		Działalność usługowa	10 938,48	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 496,16	0,00	
	71035	Cmentarze	1 352,32	0,00	
750		Administracja publiczna	1 045 705,90	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 497,46	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	16 676,67	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 842,31	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	903 338,05	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 772,51	0,00	
	75095	Pozostała działalność	578,90	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659,99	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,99	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 124,68	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 027,68	0,00	
	75416	Staż gminna (miejska)	24 024,52	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 072,48	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	4 503 517,58	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 070 025,19	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	152 863,46	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 221,57	0,00	
	80104	Przedszkola	662 354,68	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	3 776,12	0,00	
	80110	Gimnazja	700 750,45	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	103 630,40	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 792,82	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	527 218,68	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	872 924,81	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	116 199,13	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 490,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 760,16	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 509,16	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,95	0,00	
851		Ochrona zdrowia	16 049,26	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 760,86	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,20	0,00	
	85195	Pozostała działalność	164,20	0,00	
852		Pomoc społeczna	684 541,73	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	53 510,73	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	287 438,53	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 812,75	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	422,56	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 222,88	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 032,66	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 135,22	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 800,76	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 628,13	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 260,23	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 888,45	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 825,33	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 090,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	24 473,50	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 923,03	0,00	
	85305	Złobki	61 550,43	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 624,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	12 748,60	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 624,73	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	57 601,03	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 171,86	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 049,56	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 715,31	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	89 743,66	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 299,32	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 043,99	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 034,16	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 826,37	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19,64	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 962,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 061,50	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 300,98	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 881,02	0,00	
	90095	Pozostała działalność	28 982,65	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	0,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 086 750,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 086 750,00	0,00	
		RAZEM	7 987 452,04	0,00	

Informacja o należnościach

str.1

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie (zaległości)
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 226 632,31	8 194 754,76	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 722 227,97	7 690 350,42	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.728.182,28 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 1.089.264,16 zł, ratałna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 360.866,93 zł, opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 78.852,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 1.749.030,82 zł, 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.684.153,25 zł
	70095	Pozostała działalność	504 404,34	504 404,34	wpływy z tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
710		Działalność usługowa	2 786,89	1 336,20	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 786,89	1 336,20	opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)
750		Administracja publiczna	144 342,29	33 094,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 094,34	33 094,33	wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł, GBS -1,96 zł), koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 412,80 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 247,95	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 544,53	387 984,53	
	75416	Straż gminna (miejska)	388 544,53	387 984,53	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 729 300,67	23 213 168,58	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	682 398,56	680 106,60	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 637 021,96	11 810 989,18	podatek od nieruchomości -11.594.153,85 zł, podatek rolny - 592,69 zł, podatek od środków transportowych - 214.688,64 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.554,00 zł

Informacja o należnościach

str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie (zaległości)
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 074 918,32	4 746 182,33	podatek od nieruchomości - 3.094.959,39 zł, podatek rolny - 22.718,80 zł, podatek od środków transportowych - 1.104.828,91 zł, podatek od spadków i darowizn - 94.018,55 zł, wpływy z opłaty targowej - 133.371,08 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 234.920,57 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 61.365,03 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 322 333,11	5 975 890,47	wpływy z opłaty skarbowej - 4.958,90 zł, opłata planistyczna - 1.051.758,61 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 276.710,26 zł, opłata z tytułu przejęcia pojazdów na własność gminy - 93.192,16 zł, opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia - 1.909.672,21 zł, opłata dodatkowa za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu - 2.613.404,94 zł, dzierżawa pasa drogowego - 20.193,39 zł, kary pieniężne za nie zwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego - 6.000,00zł, (w tym od osób fizycznych - 4.000,00 zł; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000,00 zł)
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 164,54	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 464,18	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 105 943,99	1 023 770,59	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 105 943,99	1 023 770,59	należności UM wynikające z nakazów sądowych - 74.823,68 zł, odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł, należności ze zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien z tytułu odpłatności za pobyt - 941.451,92 zł
801		Oświata i wychowanie	380 742,68	250 481,41	
	80101	Szkoły podstawowe	39 123,12	22 841,92	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 20.902,19 zł, należność wynikająca z wyroku sądowego - kradzież mienia SP 4 - 750,00 zł, odsetki od należności - 1.189,73 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 898,40	7 819,40	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 2.800,00 zł, należność od byłego pracownika ZKS1 z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia - 756,00 zł, odsetki od należności - 4.263,40 zł
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	20 348,18	0,00	

Informacja o należnościach

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie (zaległości)
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80104	Przedszkola	106 131,60	64 741,78	opłaty z tytułu udzielanych przez przedszkola świadczeń wykraczających ponad podstawę programową - 2.234,09 zł, należności z tytułu najmu mieszkania służbowego PM 32 - 8.791,56 zł, odsetki od należności - 3.120,09 (w tym z tytułu świadczeń ponad podstawę programową - 14,67 zł; z tytułu najmu mieszkania służbowego PM 32 - 3.105,42 zł) należność od byłego pracownika PM 22 - 50.596,04 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 292,12	0,00	
	80110	Gimnazja	6 253,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 707,88	2 654,64	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 2.632,05 zł, odsetki od należności - 22,59 zł
	80130	Szkoły zawodowe	118 850,99	108 031,99	dochody z tyt. najmu pomieszczeń – 31.772,42 zł, należności z tytułu praktyk zawodowych – 32.326,68 zł, należności z lat ubiegłych 4.379,08 zł (z tytułu najmu – 4.359,81 zł, prowizja za obsługę ubezpieczenia pracowników – 19,27 zł), odsetki od należności – 39.553,81 zł
	80132	Szkoły artystyczne	30 668,39	30 668,39	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 1.689,10 zł, należność od byłego pracownika Liceum Plastycznego - 28.979,29 zł
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	24 457,96	12 267,24	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 11.614,93 zł, należności za kurs dokształcania - 600,00 zł odsetki od należności - 52,31 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 011,04	1 456,05	należności z tytułu opłaty za żywienie dzieci - 1.456,05 zł (w tym przedszkola - 1.296,05 zł, ZKS nr 1 - 160,00 zł)
851		Ochrona zdrowia	7 188,92	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 188,92	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 532 662,27	12 380 992,72	
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	172 596,41	157 748,97	odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 157.124,93 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania opłat - 624,04 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	155 138,05	52 360,69	odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1 - 24.445,72 zł; DPS nr 2 - 17.824,28 zł; GCPRIPS - 10.090,69 zł)
	85203	Ośrodki wsparcia	90,62	0,00	

Informacja o należnościach

str.4

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie (zaległości)
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 075 406,93	12 065 799,95	zaliczka alimentacyjna - 5.496.350,66 zł fundusz alimentacyjny - 6.569.449,29 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 083,11	105 083,11	dotatki mieszkaniowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 347,15	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 929,13	3 584,55	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 929,13	3 584,55	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 1.747,45 zł, należności z tytułu zakwaterowania i żywienia uczniów w internatach - 1.837,10 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 271,40	30 656,40	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 068,00	27 068,00	grzywna za składowanie odpadów (żłomu, 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 588,40	2 588,40	EKFOL - kara z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy w zakresie wycinki drzew
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	kara nałożona na osobę fizyczną z tyt. nie usunięcia odpadów z terenu działki gruntowej przy ul. Jaskółczej
926		Kultura fizyczna	311 399,72	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	523,48	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 876,24	0,00	
		RAZEM	93 865 744,80	45 519 824,07	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2013r.
1	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	3 600 000,00
2	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2010	78 000 000,00
3	Kredyt	Inwestycje - budżet 2011	68 840 000,00
4	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2012	15 000 000,00
5	Kredyt krótkoterminowy	Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w 2013	13 000 000,00
razem			178 440 000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.2013 r.	w tym : wymagalne w 2013 roku
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	76 481,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2 097 232,01	198 270,00
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	62 477,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	166 402,00
5	Poręczenie	STAL Gorzów Wielkopolski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00
razem			9 020 374,01	2 503 630,00

Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody	453 692 735,00	476 243 228,14	254 167 192,54	53,37%
- bieżące	433 937 021,00	456 482 432,14	249 842 232,82	54,73 %
- majątkowe	19 755 714,00	19 760 796,00	4 324 959,72	21,89 %
Przychody	11 000 000,00	84 862 205,00	19 489 516,87	22,97 %
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	84 000 000,00	13 000 000,00	15,48 %
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	862 205,00	6 489 516,87	752,67 %
Razem	464 692 735,00	561 105 433,14	273 656 709,41	48,77 %

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki, w tym:	437 292 735,00	460 705 433,14	231 062 433,17	50,15 %
- bieżące	408 732 539,00	432 320 391,14	230 262 723,81	53,26 %
- majątkowe	28 560 196,00	28 385 042,00	799 709,36	2,82 %
Rozchody	27 400 000,00	100 400 000,00	21 200 000,00	21,12 %
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	25 000 000,00	98 000 000,00	20 000 000,00	20,41 %
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00 %
Razem	464 692 735,00	561 105 433,14	252 262 433,17	44,96 %

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4
Dochody	453 692 735,00	476 243 228,14	254 167 192,54
Wydatki	437 292 735,00	460 705 433,14	231 062 433,17
Nadwyżka / Deficyt	16 400 000,00	15 537 795,00	23 104 759,37

INWESTYCJE

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2013 roku według stanu na 30 czerwca 2013 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	15 742 530,00	11 421 030,00	131 171,99	1,15 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 998 530,00	7 877 030,00	124 684,61	1,58 %
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	213 000,00	228 500,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	650 000,00	650 000,00	33 763,50	5,19 %
		Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	11 085 530,00	6 948 530,00	53 406,11	0,77 %
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśluborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap	50 000,00	50 000,00	37 515,00	75,03 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3 584 000,00	3 384 000,00	6 487,38	0,19 %
		Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego	2 284 000,00	1 684 000,00	2 426,38	0,14 %
		Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap	1 300 000,00	1 700 000,00	4 061,00	0,24 %
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	0,00	5 082,00	0,00	0,00 %
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 082,00	0,00	0,00 %
		Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej	0,00	5 082,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	437 432,00	785,20	0,18 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	610 000,00	437 432,00	785,20	0,18 %
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2	180 000,00	146 187,00	27,40	0,02 %
		Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	430 000,00	291 245,00	757,80	0,26 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2013 roku według stanu na 30 czerwca 2013 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	316 000,00	1 616 000,00	44 670,75	2,76 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00	1 616 000,00	44 670,75	2,76 %
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	16 000,00	16 000,00	15 774,75	98,59 %
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska - Wyszyńskiego	300 000,00	1 600 000,00	28 896,00	1,81 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 000,00	1 036 000,00	30 730,00	2,97 %
	92113	Centra kultury i sztuki	1 036 000,00	1 036 000,00	30 730,00	2,97 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	1 036 000,00	1 036 000,00	30 730,00	2,97 %
		Razem I	20 054 530,00	16 865 544,00	207 357,94	1,23%
II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	1 640 000,00	4 390 714,00	54 341,40	1,24 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	800 000,00	3 464 195,00	39 876,60	1,15 %
		Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.- II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Dobrej - II etap	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Siedlickiej w Gorzowie Wlkp.	0,00	455 000,00	10 947,00	2,41 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2013 roku według stanu na 30 czerwca 2013 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.
		Modernizacja sygnalizacji świetlnych	0,00	36 500,00	28 929,60	79,26 %
		Przebudowa chodnika ul. Myśluborska	0,00	10 695,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Szarych Szeregów	0,00	22 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Zamenhofa do Ronda Solidarności w Gorzowie Wlkp.	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Estkowskiego i ul. Kos. Gdynskich w Gorzowie Wlkp.	0,00	800 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	840 000,00	870 519,00	14 464,80	1,66 %
		Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		Utwardzenie ulicy Billewiczówny	180 000,00	141 266,00	4 612,50	3,27 %
		Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwicka, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowa, Skautów	200 000,00	169 500,00	9 852,30	5,81 %
		Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Jana Pawła II, ul. Maczka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Wyczółkowskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ul. Boh. Westerplatte wraz z przebudową schodów	0,00	99 753,00	0,00	0,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	56 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ul. Dowbora Muśnickiego	0,00	56 000,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22 %
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko	84 812,00	123 546,00	24 978,96	20,22 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2013 roku według stanu na 30 czerwca 2013 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.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00	3 862 568,00	287 107,47	7,43 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa placów zabaw	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000,00	3 772 568,00	287 107,47	7,61 %
		Nabywanie nieruchomości	3 600 000,00	3 772 568,00	287 107,47	7,61 %
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	90 000,00	295 000,00	46 085,60	15,62 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	295 000,00	46 085,60	15,62 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	90 000,00	95 000,00	4 490,00	4,73 %
		Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali konferencyjnej, Sali ślubów i Sali toastów w budynku UM ul. Kazimierza Wielkiego 1	0,00	42 000,00	41 595,60	99,04 %
		Modernizacja sali sesyjnej Urzędu Miasta w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4	0,00	158 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	11 070,00	15,81 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	11 070,00	15,81 %
		Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.	70 000,00	70 000,00	11 070,00	15,81 %
801		Oświata i wychowanie	944 354,00	948 660,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 29	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2013 roku według stanu na 30 czerwca 2013 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.
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSO nr 2	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	200 000,00	204 306,00	0,00	0,00 %
		Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie nowego przyłącza internetowego w ZSTIO	0,00	4 306,00	0,00	0,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	716 354,00	716 354,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	716 354,00	716 354,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510,00	510,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00	100,00 %
		Nauka otwiera drzwi do wiedzy	0,00	510,00	510,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 500,00	1 456 500,00	156 257,99	10,73 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00	66 500,00	9 348,00	14,06 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	66 500,00	66 500,00	9 348,00	14,06 %
	90095	Pozostała działalność	1 420 000,00	1 390 000,00	146 909,99	10,57 %
		Budowa placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp.	90 000,00	90 000,00	5 535,00	6,15 %
		Rozbudowa skateparku w parku Kopernika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	825 000,00	705 000,00	9 822,44	1,39 %
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	275 000,00	315 000,00	12 857,55	4,08 %
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia	0,00	119 187,00	118 695,00	99,59 %
		Lokalne inicjatywy	200 000,00	80 813,00	0,00	0,00 %
		Budowa chodnika przy ul. Słonecznej 63	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2013 roku według stanu na 30 czerwca 2013 roku**

str. 6

II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
		Rewitalizacja zabytkowej zabudowy Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	100 000,00	112 000,00	12 000,00	10,71 %
	92601	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	112 000,00	12 000,00	10,71 %
		Budowa boiska piłkarskiego przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego do administrowanego budynku miasta użyczonego KS Admiry	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		Razem II	8 305 666,00	11 519 498,00	592 351,42	5,14 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	28 360 196,00	28 385 042,00	799 709,36	2,82 %

Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność 131.171,99 zł

1. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 33.763,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na odkupienie zależnych praw autorskich do koncepcji przebudowy ulicy Kostrzyńskiej.

W II półroczu 2013 r. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wykonawcę dokumentacji projektowej. Prognozowany termin wykonania dokumentacji projektowej 18 miesięcy od podpisania umowy.

2. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap 53.406,11 zł

Projektant: Biuro Projektowo-Usługowe „OSADA” - Antoni Dybikowski

Wykonawca: „POL-DRÓG” Piła Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2013 r.

Termin zakończenia robót: październik 2013 r.

Zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową przebudowę ulicy na odcinku -1.196,16 m - od ul. Krótkiej do rozwidlenia ulic Wylotowej i Strażackiej, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| – jezdnie o nawierzchni z mieszanki SMA | 9 362 m ² |
| – zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej | 532 m ² |
| – miejsca parkingowe | 335 m ² |
| – chodnik o nawierzchni z kostki brukowej | 1 970 m ² |
| – ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych | 2 363 m ² |
| – oświetlenie drogowe | |
| – uzbrojenie podziemne. | |

W I półroczu br. wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, szacunek brakarski, wycinkę drzew, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację związaną z tymczasową organizacją ruchu, prace geodezyjne oraz kserokopię dokumentacji projektowej.

**3. Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśluborskiej
do ul. Matejki (alejki) I etap**

37.515,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- przebudowę dwóch jezdni ul. Marcinkowskiego w zakresie wymiany nawierzchni wraz z podbudową,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę chodników przyległych do jezdni oraz alejki spacerowej,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia,
- zagospodarowanie terenu, w tym obiekty małej architektury oraz nasadzenia drzew.

W maju br. uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zadanie planowane do realizacji w 2014 roku.

4. Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego

2.426,38 zł

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

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

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

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2013 r.

Termin zakończenia robót: październik 2013 r.

Zakres rzeczowy zadania:

- budowa jezdni i dojazdów do posesji,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa zatok postojowych,
- demontaż i budowę ogrodzeń,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wpustów ulicznych odprowadzania wody deszczowej,
- likwidację kolizji elektroenergetycznych,
- wycinka drzew i karczowanie pni po wycince,
- sadzenie drzew i wykonanie obsiania trawą.

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie szacunku brakarskiego, wycinkę drzew i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

**5. Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia
przy ul. Niemcewicza I etap**

4.061,00 zł

Projektant: PUH „ADAMPOL” Pracownia Projektowa

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę zatok parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ulicy Niemcewicza, obejmującej odcinek od ulicy Staffa do ulicy Chelmońskiego.

W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę istniejących zatok parkingowych na 218 miejsc postojowych, w tym 18 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

W I półroczu br. poniesiono wydatki na wycinkę drzew, inwentaryzację przyrodniczą, aktualizację kosztorysu oraz kserokopię dokumentacji projektowej.

W czerwcu br. wszczęto procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych z terminem zakończenia robót do 31 października 2013r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

785,20 zł

6. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2

27,40 zł

Projektant: Centrum Secure Grażyna Baran

Wykonawca robót: „PATRONIC” Jolanta Pawlik

Nadzór Inwestorski: „Komplet Inwest” s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2013r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2013r.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej.

W ramach zadania w I półroczu br. rozprowadzono przewody instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru. Prace związane z montażem nowych drzwi, oświetleniem ewakuacyjnym i zabezpieczeniem drzwi uszczelkami zapobiegającymi zadymieniu zostaną wykonane na początku sierpnia br.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

**7. Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących**

757,80 zł

Projektant: Centrum Secure Grażyna Baran

Projektant: "EMKA" Communication Sp. z o.o.

Wykonawca robót: „PATRONIC” Jolanta Pawlik

Nadzór Inwestorski: „Komplet Inwest” s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2013r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2013r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz na wykonanie kserokopii dokumentacji.

W ramach zadania w I półroczu br. rozprowadzono przewody instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru. Prace związane z montażem nowych drzwi i okien oddymiających oraz nowe hydranty zostaną wykonane na początku sierpnia br.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

44.670,75 zł

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

15.774,75 zł

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

W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, uwzględniającej zmianę miejsca odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni A.

9. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu

ulic: Górczyńska – Wyszyńskiego

28.896,00 zł

Projektant: Biuro Projektowo-Usługowe „OSADA” Antoni Dybikowski

Nadzór Inwestorski: „Komplet Inwest” s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na opracowanie analizy hydrotechnicznej rzeki Kłodawki.

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę skarpy ronda Górczyńskiego oraz budowę kanału deszczowego, który umożliwi rozdział wód deszczowych i odciąży przepływ na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej Ø 1200 w ul. Górczyńskiej.

W związku z wymogami Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze będącego zarządcą rzeki Kłodawki nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań, w tym: analizy hydrotechnicznej rzeki Kłodawki oraz projektu umocnień brzegów rzeki.

W maju br. dokumenty zostały zatwierdzone przez zarządcę rzeki i projektant wystąpił o uzyskanie stosownych uzgodnień z przyszłymi użytkownikami oraz decyzji pozwolenia na budowę.

W II półroczu br. - po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę – przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy robót.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.730,00 zł

10. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

30.730,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na dokonanie płatności za wykonanie obmiarów i kosztorysów różnicowych dokonanych zmian materiałowych w celu rozliczenia wzajemnych roszczeń miasta i wykonawcy robót.

Pozostałe wydatki majątkowe
(inwestycje jednoroczne, dotacje na inwestycje)

Dział 600 – Transport i łączność **54.341,40 zł**

1. Przebudowa ulicy Siedlickiej w Gorzowie Wlkp. **10.947,00 zł**

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

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

Termin rozpoczęcia robót: maj 2013 r.

Termin zakończenia robót: lipiec 2013 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ulicy Siedlickiej oraz dokonano wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka ul. Siedlickiej w Gorzowie Wlkp. od istniejącej pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką do mostku w rejonie posesji Siedlicka 63.

Przebudowa ma na celu wykonanie drogi o normatywnej szerokości 5,50 metra.

W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z:

- przebudową jezdni ul. Siedlickiej na długości 230,24m,
- przebudową ciągów pieszych dościa do posesji,
- przebudową zjazdów na posesje przyległe,
- przebudową odcinka sieci teletechnicznej (przełożenie poza obręb jezdni),
- regulacją studni kanalizacyjnych, teletechnicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

2. Modernizacja sygnalizacji świetlnych **28.929,60 zł**

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na montaż 96 szt. sygnalizatorów akustycznych na istniejących sygnalizacjach świetlnych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

3. Utwardzenie ulicy Billewiczówny

4.612,50 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

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

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową na wykonanie utwardzenia ulicy Billewiczówny o długości 185m oraz wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

4. Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwicka, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowa, Skautów

9.852,30 zł

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

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

Nadzór Inwestorski: PPH „ASBUD” Andrzej Surmacz

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2013 r.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2013 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokonano wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

W II półroczu br. wykonana zostanie przebudowa ulicy Baczewskiego o długości 156 m, ul. Skautów o długości 70 m oraz ul. Biwakowej o długości 83 m.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2013 r.

Dział 630 - Turystyka

24.978,96 zł

5. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej

Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko

24.978,96 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **287.107,47 zł**

6. Nabywanie nieruchomości **287.107,47 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycia nieruchomości 285.708,50 zł
- w tym:
 - nabycie nieruchomości przy ul. Koniawskiej i Mechanicznej w drodze zamiany,
 - nabycie lokalu mieszkalnego dla medalistki olimpijskiej Karoliny Naja.
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 1.398,97 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **46.085,60 zł**

7. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne **4.490,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono ekspres do kawy na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

8. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali konferencyjnej, Sali ślubów i Sali toastów w budynku UM ul. Kazimierza Wielkiego 1 **41.595,60 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Urządzenia zamontowano w sali konferencyjnej, sali ślubów i sali toastów oraz pomalowano pomieszczenia w celu odtworzenia stanu istniejącego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11.070,00 zł**

9. Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. **11.070,00 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.

W I półroczu 2013r. wykonano aktualizację audytów energetycznych oraz aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz termomodernizacji budynków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 510,00 zł

10. Nauka otwiera drzwi do wiedzy 510,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 510,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 156.257,99 zł

11. Budowa i modernizacja oświetlenia 9.348,00 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia ul. Dowbora Muśnickiego nr 18-22 oraz ul. Ułanów – etap II.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

12. Budowa placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp. 5.535,00 zł

W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

13. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego –

Etap I 9.822,44 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 9.822,44 zł za wykonanie karty informacyjnej, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz płatności związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu. Dotacja stanowi wkład własny miasta Gorzowa Wlkp. w realizację projektu współfinansowanego z 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.

W II półroczu 2013r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte zostaną roboty budowlano-montażowe.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 2014 r.

14. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

12.857,55 zł

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

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Niebój

Termin rozpoczęcia robót: maj 2013r.

Termin zakończenia robót: październik 2013r.

W 2012 roku miasto zawarło umowę o realizację projektu oraz porozumienie 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 jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz ze środków własnych miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, kosztorysu inwestorskiego oraz na sporządzenie karty informacyjnej i opłatę za udostępnienie kopii map.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

15. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia

118.695,00 zł

W I kwartale 2013 roku poniesione nakłady w ramach zadania przeznaczono na dokonanie płatności za roboty budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

12.000,00 zł

**16. Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego do administrowanego budynku
miasta użyczonego KS Admiry**

12.000,00 zł

W I półroczu br. przekazano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł dla Klubu Sportowego ADMIRA z przeznaczeniem na zakup pieca grzewczego do budynku miasta użyczonego Klubowi.

**ZAKŁADY
BUDŻETOWE**

**Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i kosztów
zakładów budżetowych**

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.13 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		Przychody	41 471 649	41 234 717	19 821 783,35	48,07 %
		Koszty	41 471 649	41 231 312	18 490 215,02	44,85 %

926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		Przychody	4 585 544	4 605 268	2 330 700,16	50,61 %
		Koszty	4 584 012	4 793 977	2 234 778,31	46,62 %

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 rozdział 70001

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2013 roku **976.595,10 zł****II. Przychody** **19.821.783,35 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Wpływy z różnych opłat	560.000	281.995,61
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	34.391.649	16.545.210,66
3	Pozostałe odsetki	390.000	203.945,80
4	Wpływy z różnych dochodów	43.405	30.702,28
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	5.849.663	2.759.929,00
	Razem	41.234.717	19.821.783,35

III. Pokrycie amortyzacji **937.971,00 zł****IV. Inne zwiększenia** **13.629,69 zł**

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności i sfinansowane przyszłe zobowiązania.

V. Koszty i inne obciążenia **18.490.215,02 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Zwrot dotacji		
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000	4.063,63
3	Zasądzone renty	13.200	7.000,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.112.149	2.611.857,90
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519.533	0,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.162.333	452.744,63
7	Składki na Fundusz Pracy	165.661	44.005,27
8	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000	105.029,46
9	Zakup materiałów i wyposażenia	390.905	107.137,18
10	Zakup energii	7.484.203	3.698.878,38
11	Zakup usług remontowych	9.181.514	4.650.135,60
12	Zakup usług zdrowotnych	15.000	5.435,00
13	Zakup usług pozostałych	13.917.749	6.013.418,99
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25.500	13.016,39
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26.525	9.718,24
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65.900	19.111,41
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000	9.556,58
18	Podróże służbowe krajowe	91.350	32.536,45
19	Różne opłaty i składki	252.229	154.860,89
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.496	109.872,00

21	Podatek od nieruchomości	29.655	14.820,00
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	90.000	53.312,90
23	Pozostałe odsetki	2.410	2.409,45
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480.000	257.087,92
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000	9.858,00
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	800.000	100.000,25
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50.000	4.348,50
	Razem	41.231.312	18.490.215,02

VI. Inne zmniejszenia **1.161.724,39 zł**

(1.103.040,25 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów, 3.080,50 zł – umorzenia należności nieściągalnych, przedawnione wierzytelności, wypłacone zasądzone kaucje mieszkaniowe, 55.603,64 zł - odszkodowania),

VII. Odpisy amortyzacyjne **1.032.369,92 zł**

Naliczone od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2013 rok **37.686,00 zł**

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2013 roku **1.122.382,73 zł**

W I półroczu 2013 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 19.821.783,35 zł tj. 48,07 % planu z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 281.995,61 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 16.545.210,66 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 203.945,80 zł
- środki uzyskanych pożytków, odszkodowania za szkody poniesione w wyniku zdarzeń losowych 30.702,28 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 2.759.929,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 41.231.312 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 18.490.215,02 zł tj. 44,85 % planu rocznego, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.213.637,26 zł
- zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości , materiałów papierniczych, akcesoriów do urządzeń drukarskich i kserograficznych, programów, licencji i inne 107.137,18 zł

– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	3.698.878,38 zł
– remonty ogólnobudowlane budynków i pomieszczeń, remonty lokali z tzw. "ruchu ludności", remont budynku po hotelu „Metalowiec”, remont elewacji budynku przy ul. Łokietka 26	2.269.388,30 zł
– koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych	2.380.747,30 zł
– zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	3.733.742,13 zł
– pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału gminy we wspólnocie mieszkaniowej)	2.279.676,86 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	41.846,04 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	42.394,45 zł
– zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	9.498,63 zł
– wypłatę zasądzonych rent	7.000,00 zł
– podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT)	68.132,90 zł
– ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie	164.417,47 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109.872,00 zł
– opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM, odsetki	259.497,37 zł
– w zakresie wydatków majątkowych m.in.: wykonano dokumentację projektową docieplenia i kolorystyki budynku niemieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 38, opracowano warunki techniczne do wykonania przyłącza wodnokanalizacyjnego ul. 9-Maja 24, wykonano instalację gazowego centralnego ogrzewania etażowego (ul. Fabryczna 48), termomodernizację budynku (ul. Podmiejska 2), termoizolację ścian budynku (ul. Drzymały), wykonano zjazd z drogi wewnętrznej (ul. Drzymały) oraz zakupiono kserokopiarkę na potrzeby ADM nr 3	104.348,75 zł

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 1.720.532,02 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 1.164.374,95 zł w tym: należności wymagalne 1.118.061,71 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926 rozdział 92604

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2013 roku 193.116,83 zł**II. Przychody** 2.330.700,16 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.721.767	803.856,86
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.152.754	552.507,42
3	Wpływy z usług	641.076	379.472,01
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.341	42,84
5	Pozostałe odsetki	19.655	12.218,39
6	Wpływy z różnych dochodów	63.675	44.602,64
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.005.000	538.000,00
	Razem	4.605.268	2.330.700,16

III. Pokrycie amortyzacji 1.101.998,62 zł**IV .Inne zwiększenia** 14.092,93 zł

(2.548,46 zł – zwrot kosztów sądowych, 7.210,45 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 3.990,97 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 99,99 zł – przychody ze sprzedaży towarów na giełdzie, 243,06 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku)

V. Koszty i inne obciążenia 2.234.778,31 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.307	17.091,99
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.124	764.955,14
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.141	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.156	131.601,44
5	Składki na Fundusz Pracy	43.083	16.421,47
6	Wynagrodzenia bezosobowe	262.907	137.777,10
7	Zakup materiałów i wyposażenia	550.752	263.252,99
8	Zakup energii	517.241	208.946,62
9	Zakup usług remontowych	41.182	30.679,94
10	Zakup usług zdrowotnych	2.586	1.070,00
11	Zakup usług pozostałych	737.107	381.749,41
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.174	6.022,35
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.219	5.234,78
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.245	3.795,63
15	Podróże służbowe krajowe	20.042	10.063,04
16	Różne opłaty i składki	130.820	90.089,05

17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.446	36.988,48
18	Podatek od nieruchomości	147.287	73.614,00
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798	399,00
20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.370	33.684,90
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500	959,13
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	0,00
23	Pozostałe odsetki	20	17,20
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.171	8.362,50
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.249	718,00
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	116.000	11.284,15
	Razem	4.793.977	2.234.778,31

VI. Inne zmniejszenia **16.305,64 zł**

(16.279,23 zł – odpis aktualizujący należności, 0,08 zł – zaokrąglenia deklaracji, 26,33 zł – koszty sprzedanych towarów).

VII. Odpisy amortyzacyjne **1.128.195,54 zł**

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2013 roku **286.825,97 zł**

W I półroczu 2013 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 2.330.700,16 zł tj. 50,61% 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) 552.507,42 zł
- wpływy z organizacji imprez, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów przy Parku 111, w Nierzymiu, na giełdzie, za usługi reklamowe i inne 379.472,01 zł
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania 803.856,86 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 42,84 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności 12.218,39 zł
- inkaso opłaty targowej, rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych 44.602,64 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 538.000,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 4.793.977 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 2.234.778,31 zł tj. 46,62% planu, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.050.755,15 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości , wyposażenia materiałów do remontów, paliwa	263.252,99 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	208.946,62 zł
– remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu	30.679,94 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	381.749,41 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	15.052,76 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	10.781,04 zł
– zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	18.161,99 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.988,48 zł
– ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty	198.746,08 zł
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności, odsetki	8.379,70 zł
– w ramach wydatków majątkowych zakupiono myjkę do motocykli i części składowe do parkomatów	11.284,15 zł

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 379.407,32 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 309.303,76 zł w tym: należności wymagalne 182.954,64 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności od pracowników.

***WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem	476 243 228,14	254 167 192,54	53,37%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	456 482 432,14	249 842 232,82	54,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 900 688,00	43 767 239,00	41,72%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 017 000,00	3 370 818,92	48,04%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	97 615 487,00	57 496 540,58	58,90%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	68 500 000,00	38 875 552,86	56,75%
1.1.4	z subwencji ogólnej	145 363 543,00	88 457 300,00	60,85%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 266 120,14	35 907 293,91	56,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 760 796,00	4 324 959,72	21,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 377 782,00	2 795 792,10	22,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 033 014,00	615 352,01	8,75%
2	Wydatki ogółem	460 705 433,14	231 062 433,17	50,15%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	432 320 391,14	230 262 723,81	53,26%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 503 630,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 146 400,00	4 295 586,46	38,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	11 146 400,00	4 295 586,46	38,54%
2.2	Wydatki majątkowe	28 385 042,00	799 709,36	2,82%
3	Wynik budżetu	15 537 795,00	23 104 759,37	148,70%
4	Przychody budżetu	84 862 205,00	19 489 516,87	22,97%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	862 205,00	6 489 516,87	752,67%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	84 000 000,00	13 000 000,00	15,48%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	100 400 000,00	21 200 000,00	21,12%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 400 000,00	21 200 000,00	21,12%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
6	Kwota długu	170 240 000,00	178 440 000,00	104,82%
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	-
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	-
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,75%	37,47%	-
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,75%	37,47%	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 162 041,00	19 579 509,01	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	25 024 246,00	26 069 025,88	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	23,95%	-	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	23,95%	-	-
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	23,95%	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	23,95%	-	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	23,95%	-	-
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)			
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,76%	5,76%	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,21%	5,21%	-
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 537 795,00	23 104 759,37	148,70%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 537 795,00	21 200 000,00	136,44%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 133 422,08	109 020 171,30	55,30%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 610 309,00	16 625 016,26	49,46%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	24 043 390,00	2 896 137,87	12,05%
11.3.1	bieżące	7 177 846,00	2 722 570,43	37,93%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
11.3.2	majątkowe	16 865 544,00	173 567,44	1,03%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 861 595,00	326 052,94	1,83%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 592 391,00	426 345,02	4,44%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	930 546,00	46 801,40	5,03%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 995 526,00	1 871 880,61	62,49%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 654 426,00	1 649 049,70	62,12%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 343 613,00	1 649 049,70	70,36%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 963 014,00	583 731,99	14,73%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 963 014,00	583 731,99	14,73%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 963 014,00	583 731,99	14,73%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 947 301,00	1 326 475,27	33,60%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 516 121,00	1 202 633,63	34,20%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 601 954,00	1 326 475,27	36,83%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 356 000,00	1 230,00	0,04%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	900 000,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 006 000,00	1 230,00	0,12%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 400 000,00	21 200 000,00	21,12%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	71,79	71,79	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	71,79	71,79	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieleletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2013	Plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				302 658 771	24 043 390	2 896 137,87	12,05%	
-wydatki bieżące				21 193 976	7 177 846	2 722 570,43	37,93%	
-wydatki majątkowe				281 464 795	16 865 544	173 567,44	1,03%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				161 615 097	7 299 400	1 338 433,86	18,34%	
-wydatki bieżące				8 172 681	3 913 400	1 307 703,86	33,42%	
Chroni naturę zatroszczyć się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa nr 15	2012	2014	65 236	34 776	14 284,81	41,08%	W ramach projektu odbyły się spotkania w Turcji i w Belgii. Powstał blog projektu dla uczniów szkoły. Przeprowadzony został Tydzień Ekologia, podczas którego zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne - rozwojowo dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2014	1 349 656	654 114	259 460,32	39,67%	Projekt realizowany jest w 16 gorzowskich szkołach podstawowych. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III, poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Realizowane są m.in. zajęcia polonistyczne, matematyczne - przyrodnicze, plastyczne, teatralne, muzyczne, internetowe, sportowe. W ramach projektu zakupiono dla szkół sprzęt komputerowy, audiowizualny, meble oraz pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć.
Europejska różnorodność kulturowa - drogą do zdobycia wiedzy - poprawa jakości edukacji szkolnej	Gimnazjum nr 7	2011	2013	84 820	38 801	37 977,13	97,88%	W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Hiszpanii i do Francji. Uczniowie zwiedzali miasta i poznawali ich historię. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2011	2014	46 716	27 958	0,00	-	Zgodnie z harmonogramem wydatki będą realizowane w II półroczu br.
Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	1 925 466	1 026 424	358 600,74	34,94%	Celem projektu jest wyrównanie szans oraz zmniejszenie dysproporcji w edukacji 960 gorzowskich gimnazjalistów w 12 gimnazjach. W ramach projektu realizowane są różnorodne zajęcia z nauki języków obcych, zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości. Realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Nauka otwiera drzwi do wiedzy - wzrost jakości procesu kształcenia	Szkola Podstawowa nr 9	2012	2013	254 551	121 891	52 148,79	42,78%	Realizacja projektu zgodna z harmonogramem. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie wyników w nauce z przedmiotów : matematyka, muzykę i teatr uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 9. Realizowane są różnorodne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Nowoczesna Edukacja Zawodowa (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2014	558 431	209 543	0,00	-	Zgodnie z harmonogramem wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	Część opisowa
		od	do				
Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	312 528	193 121,68	61,79%	W ramach projektu przeprowadzono praktyki zawodowe i staże uczniowskie w Niemczech, kursy przygotowawcze nauki języka niemieckiego i kulturoznawstwa. Została zorganizowana dla uczniów wycieczka do Berlina, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu.
Poznajmy się przez maskotki - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 10	2012	2014	39 364	18 755,61	47,65%	W ramach projektu przeprowadzono konkurs "Światowej sławy maskotki". Uczniowie wykonali maskotki, które wzięły udział w konkursie i z których przygotowano wystawę. Zorganizowano wyjazd do Turcji i zaprezentowano prace uczniów dotyczące światowej sławy maskotek. Przeprowadzono Tydzień turecki w szkole - zrobiono wystawę zdjęć, przygotowano informacje na stronie internetowej szkoły. Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Ziemi Lubuskiej na wystawę maskotek misów zgromadzonych przez zielonogórzan, w której wzięło udział 30 uczniów klas IV-VI. Zorganizowano wyjazd do Grecji i przeprowadzono Tydzień grecki w szkole.
Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w złobku - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	309 410	136 430,84	44,09%	W ramach projektu w I półroczu 2013 roku środki finansowe zostały wydatkowane na : wynagrodzenia oraz pochodne dla opiekunów zatrudnionych w złobku, wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi związanymi z utrzymaniem IV oddziału (woda, ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna, energia ciepła, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty związane z wyżywieniem dzieci). W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz odzież ochronną dla zatrudnionych pracowników. Dla nowo zatrudnionych pracowników opłacono badania wstępne. Od stycznia 2013 roku w utworzonym oddziale złobkowym zatrudnione zostały na umowy zlecenie osoby do prowadzenia zajęć dodatkowych: logopedycznych, ogólnorozwojowych oraz zajęć z jęz. angielskiego.
Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego - wzmocnienie zintegrowanego podejścia do problemów zidentyfikowanych dla MOF Gorzowa	Urząd Miasta	2013	2014	103 004	0,00	-	Umowa została podpisana w czerwcu 2013 r. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.
Zacznij od nowa budować swoją przyszłość - wzrost jakości procesu kształcenia	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2013	1 035 587	236 923,94	22,88%	Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na lata 2011-2013 r. W ramach projektu w pierwszym półroczu ponoszone były głównie koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, doradctwem psychologicznym, a także koszty wynagrodzeń, pracowników stanowiących zespół projektowy (koordynator, asystent, koordynator, księgowy, pracownik ds. administracyjnych, pracownik ds. kadrowo-płacowych, pracownicy socjalni).
-wydatki majątkowe				3 386 000	30 730,00	0,91%	
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście	Urząd Miasta	2003	2013	1 036 000	30 730,00	2,97%	W I półroczu br. dokonano płatności za wykonanie obmiarów i kosztorysów różnicowych dokonanych zmian materiałowych w celu rozliczenia wzajemnych rozszczeń miasta i wykonawcy robót. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie ewentualnych rozszczeń wykonawcy.
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2006	2013	2 350 000	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2013	Plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				141 043 674	16 743 990	1 557 704,01	9,30%	
- wydatki bieżące				13 021 295	3 264 446	1 414 866,57	43,34%	
Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp. - realizacja obowiązków wynikających z decyzji i pozwoleń wodnoprawnych nałożonych na miasto	Urząd Miasta	2013	2016	265 959	39 292	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2013 r.
Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - realizacja obowiązków wynikających z decyzji i pozwoleń wodnoprawnych nałożonych na miasto	Urząd Miasta	2010	2013	271 476	45 708	39 803,58	87,08%	Zakres umowy obejmuje bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki i zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp. Realizacja zgodnie z zakresem umowy.
Czyszczanie i przeglądy separatorów - zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń	Urząd Miasta	2013	2014	278 875	135 936	11 473,95	8,44%	Umowa obejmuje czyszczenie oraz przeglądy separatorów zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja umowy przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Płatności w znacznej części realizowane będą w II półroczu 2013 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miasta	2009	2014	712 936	347 000	58 036,64	16,73%	W I półroczu br. przygotowano projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zakupiono mapy na potrzeby miejscowych planów.
Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu	Urząd Miasta	2010	2015	10 445 969	2 439 000	1 202 656,00	49,31%	Została opłacona VI rata opłaty przypadającej na marzec 2013 r. za prawa organizatora, prawa Sponsoringu Tytułarnego oraz Sponsoringu Elitarnego Grand Prix na Żużlu w Gorzowie Wlkp. zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., spółką Stal Gorzów S.A. a BSI Speedway LTD oraz porozumieniem pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a spółką Stal Gorzów SA.
Rehabilitacja niepełnosprawnych - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia	Urząd Miasta	2011	2015	1 000 000	250 000	102 897,00	41,16%	Wykonanie za I półrocze obejmuje okres od stycznia do maja 2013 r. Płatność za czerwiec realizowana zostanie w lipcu 2013 r. Stopień realizacji umowy uzależniony jest od ilości osób korzystających z usługi.
Wynagrodzenie firmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Miasta	2013	2015	46 080	7 510	0,00	-	Płatności z tytułu umowy zrealizowane będą w II półroczu 2013 r.
-wydatki majątkowe				128 022 379	13 479 544	142 837,44	1,06%	
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2016	47 928 038	16 000	15 774,75	98,59%	W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej uwzględniającej zmianę miejsca odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni A.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe na 30.06.2013	Plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2012	2013	707 000	160 000	0,00	-	Realizację zadania przewiduje się w II półroczu 2013 r.
Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśluborskiej do ul. Matejki (Alejk) i etap (dokumentacja) - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2012	2013	50 000	50 000	37 515,00	75,03%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Zakres prac projektowych obejmował przebudowę dwóch jezdni ul. Marcinkowskiego, w zakresie wymiany nawierzchni wraz z pobudową, budowę zatoki autobusowej, przebudowę chodników przyległych do jezdni, zjazdów na posesje, przebudowę alejki spacerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu w tym obiektów małej architektury oraz nasadzeń drzew. W maju br. uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Zadanie planowane do realizacji w 2014 roku.
Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorogo - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2006	2013	1 783 301	1 684 000	2 426,38	0,14%	W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na wykonanie szacunku brakarskiego, wycinkę drzew i aktualizację kosztorysu. Planowany termin zakończenia robót październik 2013 r.
Przebudowa ulicy Kobyłogórskiej - I etap - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2010	2013	7 122 523	6 948 530	53 406,11	0,77%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: aktualizację kosztorysu inwestorskiego, szacunek brakarski, wycinkę drzew, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację związaną z tymczasową organizacją ruchu, prace geodezyjne oraz wykonano kserokopię dokumentacji projektowej.
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2013	58 133 564	650 000	0,00	-	W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na odkupienie zależnych praw autorskich koncepcji przebudowy ulicy Kostrzyńskiej.
Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2013	7 800 044	228 500	0,00	-	Realizację zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.
Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwoznienia przy ul. Niemowicza i etap - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2012	2014	2 346 900	1 700 000	4 061,00	0,24%	W I półroczu br. poniesiono wydatki na wycinkę drzew, inwentaryzację przyrodniczą, aktualizację kosztorysu oraz kserokopię dokumentacji projektowej.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2013	Plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej - niezależny odbiór energii elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2010	2013	17 117	5 082	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyskiego - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście Wyszyskiego	Urząd Miasta	2012	2013	1 659 080	1 600 000	28 869,00	1,80%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie analizy hydrotechnicznej rzeki Klodawki. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę skarpy ronda Górczyńskiego oraz budowę kanału deszczowego, który umożliwi rozdział wód deszczowych i odciały przepływ na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej Ø 1200 w ul. Górczyńskiej. W związku z wymogami Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze będącego zarządcą rzeki Klodawki nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań, w tym: analizy hydrotechnicznej rzeki Klodawki oraz projektu umocnień brzegów rzeki. W maju br. dokumenty zostały zatwierdzone przez zarządcę rzeki i projektant wystąpił o uzyskanie stosownych uzgodnień z przysięgłymi użytkownikami oraz decyzji pozwalania na budowę.
Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2 - poprawa warunków bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2012	2013	168 522	146 187	27,40	0,02%	Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej.
Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - poprawa warunków bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2012	2013	305 290	291 245	757,80	0,26%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki finansowe przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz na wykonanie kserokopii dokumentacji.