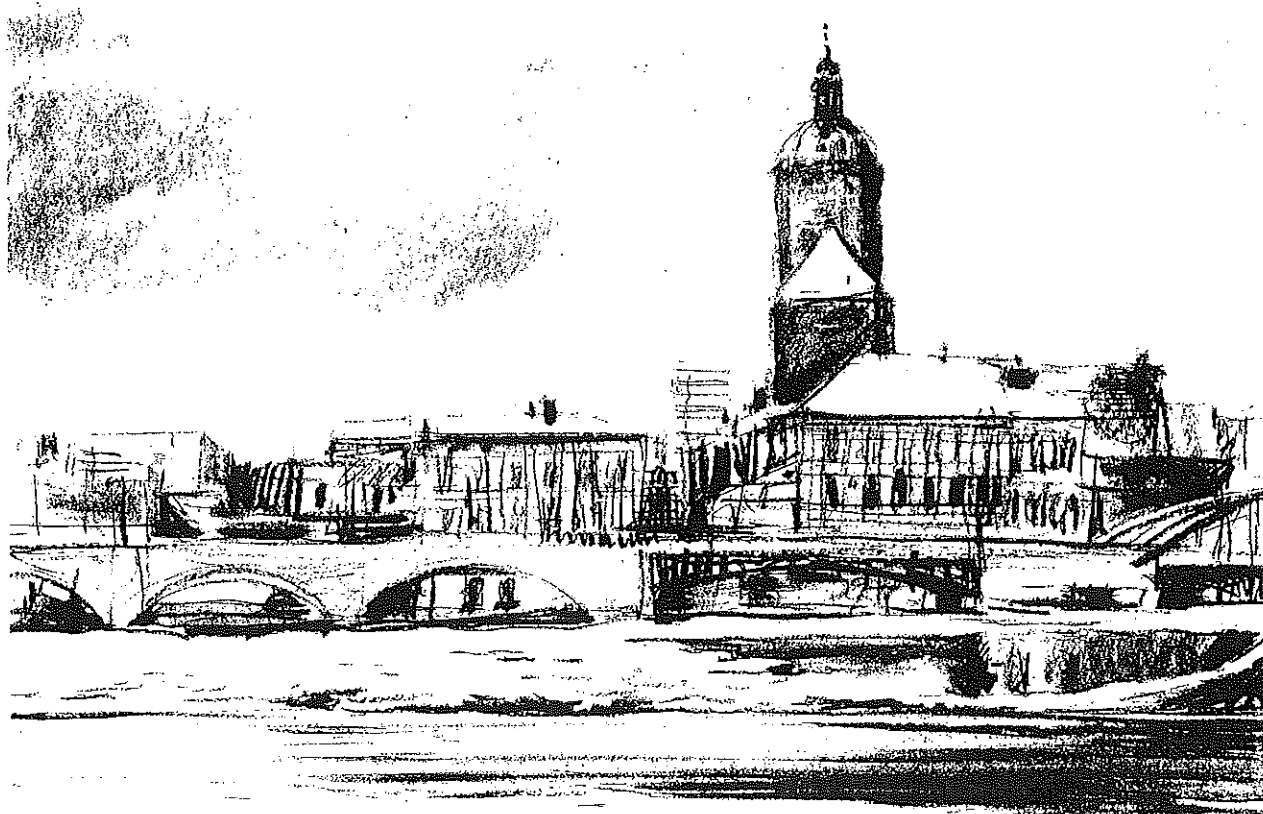




**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku***



Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PREZIDENT MIASTA

Jacek Wrójski

Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2017 roku

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2017 roku	12
Dochody z podatków i opłat	17
Podatek rolny	17
Podatek od środków transportowych	17
Podatek od nieruchomości	18
Podatek leśny	18
Karta podatkowa	18
Podatek od spadków i darowizn	18
Podatek od czynności cywilnoprawnych	19
Opłata skarbowa	19
Opłata targowa	19
Opłaty komunikacyjne	19
Opłaty za czynności egzekucyjne	19
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.....	20
Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	20
Opłata administracyjna i inne opłaty	20
Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat	21
Dochody z gospodarowania majątkiem	21
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi	22
Subwencja ogólna	25
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	26
Pozostałe dochody	26
WYDATKI	29
Część tabelaryczna	31
Część opisowa	42
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	42
Dział 020 Leśnictwo	42
Dział 600 Transport i łączność	43
Dział 630 Turystyka	44
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	44
Dział 710 Działalność usługowa	45
Dział 750 Administracja publiczna	46
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	49
Dział 752 Obrona narodowa	49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	51
Dział 757 Obsługa długu publicznego	51
Dział 758 Różne rozliczenia	52
Dział 801 Oświata i wychowanie	52

Dział 803 Szkolnictwo wyższe	59
Dział 851 Ochrona zdrowia	59
Dział 852 Pomoc społeczna	61
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	66
Dział 855 Rodzina	69
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74
Dział 926 Kultura fizyczna	75
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń.....	76
Wykonanie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2017 roku	77
INWESTYCJE (zał. nr 1).....	79
Część tabelaryczna.....	81
Część opisowa	85
PROJEKTY UNIJNE (zał. nr 2)	107
Część tabelaryczna.....	109
Część opisowa	113
REMONTY (zał. nr 3)	119
ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	129
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	131
Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	133
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	135
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.....	137
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku	146

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 740,69	39 017,40	100,71%
020	Leśnictwo	0,00	4 557,00	-
600	Transport i łączność	35 155 375,00	9 475 012,42	26,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 841 124,00	19 400 842,99	65,01%
710	Działalność usługowa	2 847 880,00	1 548 960,59	54,39%
750	Administracja publiczna	7 766 321,00	1 170 266,80	15,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 170,00	29 080,00	70,63%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 009 153,00	9 527 313,90	63,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	156 510,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	239 978 877,00	120 714 961,36	50,30%
758	Różne rozliczenia	159 431 625,00	95 695 911,95	60,02%
801	Oświata i wychowanie	21 476 699,00	7 400 895,46	34,46%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	83,32	-
851	Ochrona zdrowia	22 330,00	12 792,29	57,29%
852	Pomoc społeczna	16 876 673,27	10 075 686,85	59,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 876 121,00	5 859 401,16	74,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 771 631,00	1 820 575,99	65,69%
855	Rodzina	95 150 160,00	53 787 604,07	56,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 947 850,00	3 405 529,34	42,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	1 632,31	1,63%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	22 117,25	4,42%
Razem:		643 149 749,96	340 153 752,45	52,89%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2017 roku str. 1

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane na 30.06.2017	% (3 : 2)
1	2	3	4
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	115 697 454,00	66 228 548,51	57,24%
Podatek rolny	213 000,00	138 315,62	64,94%
Podatek od środków transportowych	3 704 000,00	2 382 034,80	64,31%
Podatek od nieruchomości	75 329 000,00	41 419 090,56	54,98%
Podatek leśny	12 000,00	6 758,00	56,32%
Karta podatkowa	216 000,00	111 707,37	51,72%
Podatek od spadków i darowizn	334 000,00	318 714,52	95,42%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00	3 159 410,69	60,76%
Opłata skarbowa	3 400 000,00	2 193 714,96	64,52%
Opłata targowa	250 000,00	132 047,00	52,82%
Opłaty komunikacyjne	3 230 000,00	1 506 622,00	46,64%
Opłaty za czynności egzekucyjne	95 000,00	53 067,03	55,86%
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie oraz z tyt. służebności	582 600,00	282 849,46	48,55%
Opłata z tyt. użytkowania wieczystego	4 300 000,00	3 790 816,49	88,16%
Opłata administracyjna, inne opłaty	18 831 754,00	10 733 400,01	57,00%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,00%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	14 201 117,00	14 665 556,50	103,27%
 dochody bieżące	3 013 117,00	1 663 479,28	55,21%
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze	134 390,00	119 944,08	89,25%
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze	1 186 745,00	553 304,10	46,62%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 691 982,00	990 231,10	58,52%
 dochody majątkowe	11 188 000,00	13 002 077,22	116,21%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	7 570 000,00	11 628 783,36	153,62%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 000 000,00	930 162,41	31,01%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	410 000,00	356 270,82	86,90%
Sprzedaż pozostałych składników majątkowych (recykling pojazdów)	8 000,00	1 810,00	22,63%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	85 050,63	42,53%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	140 255 224,00	65 132 803,21	46,44%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	103 717 558,00	47 332 013,00	45,64%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	7 000 000,00	4 140 378,22	59,15%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	28 057 666,00	12 804 251,00	45,64%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 480 000,00	856 160,99	57,85%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2017 roku str. 2

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane na 30.06.2017	% (3 : 2)
1	2	3	4
Dotacje, w tym:	147 154 396,96	77 759 671,94	52,84%
dochody bieżące	128 454 501,96	74 908 182,44	58,31%
Na zadania własne	14 559 264,00	9 017 169,00	61,93%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	52 595 034,96	30 380 121,39	57,76%
Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 886 100,00	33 379 200,00	58,68%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	67 160,00	63 805,62	95,01%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 513 882,00	1 427 229,84	56,77%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	167 065,00	120 435,00	72,09%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 996,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	104 500,00	4 500,00	4,31%
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 374 500,00	515 721,59	37,52%
dochody majątkowe	18 699 895,00	2 851 489,50	15,25%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 923 882,00	923 881,77	23,55%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 884 000,00	1 227 604,73	42,57%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	1 400 003,00	700 003,00	50,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 492 010,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	154 924 625,00	94 504 257,00	61,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 867 886,00	90 475 887,00	61,60%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 712,00	126 858,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 062 311,00	3 531 156,00	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	740 716,00	370 356,00	50,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	39 580 967,00	5 958 544,65	15,05%
dochody bieżące	8 959 060,00	5 751 281,44	64,20%
dochody majątkowe	30 621 907,00	207 263,21	0,68%
Pozostałe dochody	31 335 966,00	15 904 370,64	50,75%
dochody bieżące	31 280 966,00	15 883 657,10	50,78%
dochody majątkowe	55 000,00	20 713,54	37,66%
dochody bieżące razem	582 584 947,96	324 072 208,98	55,63%
dochody majątkowe razem	60 564 802,00	16 081 543,47	26,55%
OGÓŁEM DOCHODY	643 149 749,96	340 153 752,45	52,89%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2017 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2017 rok został uchwalony 19 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

– dochody budżetu w łącznej kwocie	620.282.999,00 zł
– wydatki budżetu w łącznej kwocie	672.907.029,00 zł

oraz

– przychody budżetu w łącznej kwocie	70.712.850,00 zł
– rozchody budżetu w łącznej kwocie	18.088.820,00 zł

W I półroczu 2017 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 43.882.934,96 zł w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) 1.439.400,00 zł

z tego:

– na zadania gminne	(-) 439.822,00 zł
– na zadania powiatu	(-) 999.578,00 zł
2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości kwoty udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę (-) 55.100,00 zł

z tego:

a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 43.368,00 zł
b) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 11.732,00 zł
3. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu następująco:

a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę	1.239.568,00 zł
w tym:	
– zasiłki stałe	10.000,00 zł
– „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	251.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	715.504,00 zł
– realizacja resortowego programu „MALUCH – edycja 2017”	253.680,00 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	9.384,00 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 1.370.646,00 zł
w tym:	

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (-) 1.293.846,00 zł
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (-) 21.800,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) 55.000,00 zł
4. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.” w kwocie (-) 76.118,00 zł
5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:
- a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 1.316.437,96 zł
- w tym:
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 38.740,69 zł
 - wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej 265.963,00 zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 16.000,00 zł
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 17.000,00 zł
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 429.000,00 zł
 - ośrodki wsparcia 276.358,00 zł
 - sfinansowanie świadczenia wychowawczego 100.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 66.259,00 zł
 - dodatki energetyczne 59.431,27 zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej 2.436,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.780,00 zł
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 729,00 zł
 - realizację ustawy Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 24.741,00 zł

b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 14.800,00 zł
w tym:	
– realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	(-) 14.800,00 zł
6. Wojewoda Lubuski przyznał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań realizowanych przez powiat- Przebudowa z rozbudową istniejących budynków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 3	1.350.000,00 zł
7. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem zwiększył dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę, z przeznaczeniem na realizację projektu „Dorastanie bez przemocy”	27.160,00 zł
8. Zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało dotacje na zadania bieżące w wysokości	3.481,00 zł
w tym:	
– Miasto i Gmina Witnica udzieliła dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.880,00 zł
– Powiat Sulęciński udzielił dotacji na pokrycie kosztów posiedzeń Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	601,00 zł
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gorzowa” środki w wysokości	22.330,00 zł
10. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.” w wysokości	700.003,00 zł

11. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Ratusza Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie budowy windy wewnętrznej wraz z niezbędnymi zmianami układu funkcjonalnego oraz instalacji wewnętrznych” w wysokości 200.000,00 zł
12. W ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 miasto otrzyma ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotację na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśliborskiej” w wysokości 500.000,00 zł
13. Marszałek Województwa Lubuskiego i Gmina Deszczno przekazali pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 104.500,00 zł na realizację zadań bieżących:
- dofinansowanie V Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara 100.000,00 zł
 - zakup druków na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego 4.500,00 zł
14. Na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Pływacki i Polski Związek Kajakowy przekażą dla Miasta Gorzowa Wlkp. środki w wysokości 133.910,00 zł
15. Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina przeznaczyło środki dla miejskich placówek oświatowych w wysokości 33.155,00 zł na realizację projektów:
- „Polsko-niemiecki przewodnik o naszych miastach i regionach” realizowany przez Gimnazjum nr 9 10.875,00 zł
 - „Dwa kraje, dwie opowieści” realizowany przez Gimnazjum nr 9 5.848,00 zł
 - „Gorzów-Rastede-znamy się 25 lat” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 14.976,00 zł
 - „Poznaj język sąsiada w działalności gospodarczej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 1.456,00 zł
16. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd” 126.692,00 zł

17. Zwiększono dochody tytułem otrzymania darowizn w wysokości	50.522,00 zł
w tym:	
– darowizny na rzecz placówek oświatowych	27.522,00 zł
– darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.000,00 zł

18. Zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy, różnych dochodów, usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych i opieki społecznej o kwotę 101.114,00 zł

19. Zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby placówek opiekuńczych o kwotę 15.000,00 zł

20. Zwiększono dochody budżetu miasta o środki planowane do pozyskania na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 19.898.942,00 zł

21. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 33.980.042 zł, których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

22. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 12.963.858 zł, których źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody budżetu w łącznej kwocie	643.149.749,96 zł
• wydatki budżetu w łącznej kwocie	716.789.963,96 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	91.729.034,00 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	18.088.820,00 zł

DOCHODY**340.153.752,45 zł**

Uchwałą Nr XXXVII/447/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2016 roku ustalono dochody miasta w wysokości 620.282.999 zł, w tym dochody bieżące – 581.329.734 zł i dochody majątkowe – 38.953.265 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w 2017 roku zwiększono o kwotę 22.866.750,96 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 643.149.749,96 zł, w tym dochody bieżące – 582.584.947,96 zł i dochody majątkowe – 60.564.802,00 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W 2017 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 340.153.752,45 zł, co stanowi 52,89 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 324.072.208,98 zł, a dochody majątkowe w kwocie 16.081.543,47 zł.

Dochody z podatków i opłat**66.228.548,51 zł****Podatek rolny****138.315,62 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 213.000 zł, z tego od osób prawnych 20.000 zł, a od osób fizycznych 193.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 138.315,62 zł, co stanowi 64,94 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 13.867,48 zł, a od osób fizycznych 124.448,14 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności do zapłaty wyniosły 84.704,49 zł, w tym zaległości 19.163,48 zł, a nadpłaty – 1.672,40 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 407 upomnień i 191 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych**2.382.034,80 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 3.704.000 zł, z tego od osób prawnych 3.144.000 zł, a od osób fizycznych 560.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z tego podatku w kwocie 2.382.034,80 zł, co stanowi 64,31 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 2.019.929,39 zł, a od osób fizycznych 362.105,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze br. zamknęły się kwotą 3.122.673,69 zł. W omawianym okresie nie udzielono ulg w spłacie podatku.

Według stanu na 30 czerwca 2017 roku należności do zapłaty wynosiły 2.742.319,22 zł, w tym zaległości 694.727,52 zł, natomiast nadpłaty – 22.702,10 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 73 upomnienia i 64 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **41.419.090,56 zł**

Z podatku od nieruchomości przewidziano dochody w wysokości 75.329.000 zł, z tego od osób prawnych 60.000.000 zł, a od osób fizycznych 15.329.000 zł. W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 41.419.090,56 zł, co stanowi 54,98 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 32.055.708,21 zł, a osoby fizyczne 9.363.382,35 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej i Nr XXVI/311/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 2.035.575,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze br. zamknęły się kwotą 879.601,58 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulgi z tytułu umorzenia podatku w kwocie 2.035.575,54 zł, rozłożono na raty spłatę podatku i odsetek w wys. 71.084,40 zł.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 47.558.242,40 zł, w tym zaległości 11.649.023,83 zł, a nadpłaty 110.612,43 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.880 upomnień oraz 1.786 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny **6.758,00 zł**

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 12.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 6.758,00 zł, co stanowi 56,32 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 5.664,00 zł, w tym zaległości 36,00 zł.

Karta podatkowa **111.707,37 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 216.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 111.707,37 zł, co stanowi 51,72 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 901.431,88 zł, w tym zaległości 500.610,72 zł.

Podatek od spadków i darowizn **318.714,52 zł**

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 334.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 318.714,52 zł, co stanowi 95,42 % planu.

W okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności podatku na kwotę 27.723,00 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku i odsetek w wys. 10.771,91 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 151.449,26 zł, w tym zaległości 76.614,10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **3.159.410,69 zł**

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 5.200.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.159.410,69 zł, co stanowi 60,76 % planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono podatnikom ulg. Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 278.003,74 zł, w tym zaległości 22.279,96 zł.

Opłata skarbowa **2.193.714,96 zł**

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 3.400.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 2.193.714,96 zł, co stanowi 64,52 % planu.

Na 30 czerwca 2017r. zaległości wyniosły 3.565,80 zł, a nadpłaty 17,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Wystawiono 145 wezwań do złożenia wyjaśnień, wszczęto 8 postępowań podatkowych oraz wydano 6 decyzji określających i 2 upomnienia.

Opłata targowa **132.047,00 zł**

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 250.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 132.047,00 zł, co stanowi 52,82 % planu. Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 49.038,05 zł. Dotyczą one nieuiszczonej opłaty z tytułu handlu w miejscach niewyznaczonych i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie.

Opłaty komunikacyjne **1.359.114,00 zł**

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.900.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w wysokości 1.359.114,00 zł, co stanowi 46,87 % planu.

Opłaty za czynności egzekucyjne **53.067,03 zł**

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 95.000 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 53.067,03 zł, co stanowi 55,86% planu.

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 282.849,46 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 582.600 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy w wysokości 282.849,46 zł stanowią 48,55 % planu.

Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 3.790.816,49 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 4.300.000 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy w wysokości 3.790.816,49 zł stanowią 88,16% założonego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste należności wynoszą 1.743.133,38 zł, w tym zaległości 1.699.614,88 zł, a nadpłaty 25.311,06 zł.

Opłata administracyjna i inne opłaty 10.880.908,01 zł

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano dochody w wysokości 19.161.754 zł. W I półroczu 2017 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 10.880.908,01 zł tytułem następujących opłat:

- | | |
|---|-----------------|
| – za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych | 2.155.941,10 zł |
| – za wydanie prawa jazdy | 147.508,00 zł |
| – planistycznej i za zajęcie pasa drogowego | 961.596,50 zł |
| – za wydanie legitymacji instruktora, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie, za usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, za przejazd bez ważnego biletu, opłata za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania | 425.434,16 zł |
| – za korzystanie z wiat przystankowych | 249.288,90 zł |
| – za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku, zakwaterowanie w internacie, oświata –duplikaty świadectw i legitymacji | 3.308.500,67 zł |
| – za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia | 36.334,07 zł |
| – za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej | 186.507,60 zł |
| – dochody z cmentarza komunalnego | 928.572,99 zł |
| – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2.410.027,92 zł |
| – z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji | 9.002,44 zł |

- zwroty kosztów upomnień, wpływy z opłat za wydawane
dzienniki budowy, specyfikacje i inne 62.193,66 zł

Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat 0,00 zł

Z tytułu zaległości w zlikwidowanym podatku (opłacie) od posiadania psów zaplanowano środki w wysokości 100 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Na 30 czerwca 2017r. należności wyniosły 4.348,59 zł, a nadpłaty 8,00 zł. Na należności wystawione są tytuły wykonawcze.

Dochody z gospodarowania majątkiem 14.665.556,50 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 14.201.117 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 14.665.556,50 zł, co stanowi 103,27 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości 1.663.479,28 zł z tytułu:

- dzierżawy gruntów na cele rolnicze 119.944,08 zł
- dzierżawy gruntów na cele nierolnicze 553.304,10 zł
- najmu i dzierżawy składników majątku 990.231,10 zł

oraz majątkowe w wysokości 13.002.077,22 zł

z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości 11.628.783,36 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 930.162,41 zł
- ratalnej spłaty ceny sprzedaży 356.270,82 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 85.050,63 zł
- sprzedaży pozostałych składników majątkowych 1.810,00 zł

W I półroczu br. przeprowadzono 17 przetargów i rokowań. W okresie sprawozdawczym sprzedano 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 8 działek na cele usługowe, magazynowe i warsztatowe, 7 działek na poprawienie warunków zagospodarowania, 7 działek gruntu pod garażami wraz z drogą dojazdową (w tym zabudowanych garażami), 2 działki gruntu zabudowane budynkiem na cele usługowo-mieszkaniowe.

Na dzień 30 czerwca br. należności wraz z odsetkami z tytułu wpływu dochodów z gospodarowania majątkiem wynoszą 3.378.412,89 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 65.132.803,21 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 140.255.224 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 65.132.803,21 zł, co stanowi 46,44 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody tytułem:

➤ Udział gminy w PIT	47.332.013,00 zł (45,63 %)
➤ Udział powiatu w PIT	12.804.251,00 zł (45,63 %)
➤ Udział gminy w CIT	4.140.378,22 zł (59,14 %)
➤ Udział powiatu w CIT	856.160,99 zł (57,84 %)

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 77.759.671,94 zł

➤ na zadania własne	9.941.050,77 zł
a) zadania bieżące	9.017.169,00 zł

w tym:

– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2.342.832,00 zł
– zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	83.288,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	295.540,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	829.960,00 zł
– zasiłki stałe	2.911.500,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	423.490,00 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	485.700,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów - stypendia	715.504,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	929.355,00 zł

b) zadania majątkowe	923.881,77 zł
----------------------	---------------

w tym:

- dofinansowanie realizacji zadania „Budowa systemu odprowadzania

wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.” 923.881,77 zł

➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	64.986.926,12 zł
a) zadania bieżące	63.759.321,39 zł
w tym:	
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	38.740,69 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone	707.402,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców i zakup urn do głosowania	29.080,00 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	700,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	768.408,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	19.467.000,00 zł
– wypłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	346.200,00 zł
– dodatki energetyczne	59.431,27 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2.436,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.360,00 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	20.618,00 zł
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	729,00 zł
– sfinansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi	32.725.000,00 zł
– realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	654.200,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	107.800,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i katastru	164.000,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	241.000,00 zł
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	22.457,43 zł
– wydatki obronne	5.000,00 zł
– realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP	7.575.500,00 zł
– obrona cywilna	10.000,00 zł

– sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	156.510,00 zł
– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	9.000,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	205.749,00 zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	280.000,00 zł
b) zadania majątkowe	1.227.604,73 zł
w tym:	
– Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Dąbrowskiego	1.227.604,73 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63.805,62 zł
w tym:	
– w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10.645,62 zł
– prowadzenie cmentarza wojennego	26.000,00 zł
– realizację projektu „Dorastanie bez przemocy”	27.160,00 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.942.951,43 zł
a) zadania bieżące	1.942.951,43 zł
w tym:	
– zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	1.019.290,46 zł
– prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla gminy Witnica	2.880,00 zł
– kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	162.276,00 zł
– za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych	152.943,70 zł
– za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	89.087,48 zł
– za pobyt w placówkach oświatowych	515.721,59 zł
– pokrycie kosztów Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	752,20 zł
➤ środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	824.938,00 zł
a) zadania bieżące	124.935,00 zł

w tym:

- projekt Gimnazjum nr 9 „Polsko-niemiecki przewodnik po naszych miastach i regionach”
(środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina) 5.590,00 zł
- projekt Gimnazjum nr 9 „Dwa kraje, dwie kultury”
(środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina) 2.907,00 zł
- projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Gorzów-Rastede-znamy się 25 lat”
(środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina) 14.976,00 zł
- projekt Zespołu Szkół Ekonomicznych „Poznaj język sąsiada w działalności gospodarczej”
(środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina) 962,00 zł
- projekt Zespołu Szkół Ekonomicznych „Przełamywanie funkcjonujących stereotypów w codziennych relacjach polsko-niemieckich oraz porównanie systemów edukacji, szczególnie w zakresie zdawania matury, w obydwu krajach”
(środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina) 3.000,00 zł
- projekt Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim”
(środki Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Kajakowego) 93.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Deszczno na zakup druków dla USC 4.500,00 zł

b) zadania majątkowe 700.003,00 zł

w tym:

- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Dąbrowskiego
(środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP) 700.003,00 zł

Subwencja ogólna

94.504.257,00zł

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 154.924.625 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 94.504.257,00 zł, co stanowi 61,00 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa 90.475.887,00 zł
 - część gminna 42.999.479,00 zł
 - część powiatowa 47.476.408,00 zł

➤ część wyrównawcza dla powiatu	370.356,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	126.858,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	3.531.156,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 5.958.544,65 zł

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 39.580.967 zł. W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 5.958.544,65 zł, co stanowi 15,05 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

- dochody bieżące	5.751.281,44 zł
➤ „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	344.707,85 zł
➤ „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I”	2.039,40 zł
➤ „Unijne przedszkolaki w Gorzowie”	772.118,99 zł
➤ „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”	3.196.394,99 zł
➤ „Ekonomia społeczna z sukcesem”	36.387,23 zł
➤ „Przez aktywność do zmiany”	200.000,00 zł
➤ „Zawodowcy w Gorzowie”	1.199.632,98 zł
- dochody majątkowe	207.263,21 zł
➤ „Zawodowcy w Gorzowie”	25.699,36 zł
➤ „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim”	143.112,10 zł
➤ „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”	38.451,75 zł

Pozostałe dochody 15.904.370,64 zł

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 31.335.966 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 15.904.370,64 zł, co stanowi 50,75 % planu po zmianach.

W I półroczu uzyskano dochody z następujących źródeł:

➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta	1.792.403,44 zł
➤ zwrot nienależnych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	72.043,81 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta, od lokat i z tytułu opłaty prolongacyjnej	735.130,78 zł

➤ 50 % od zaliczek oraz należności funduszu alimentacyjnego (na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych wynoszą 21.467.152,72 zł)	154.599,74 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.299.614,92 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	1.772,31 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	134.622,00 zł
➤ 2,5 % za administrowanie PFRON	84.493,94 zł
➤ dochody z mandatów Straży Miejskiej	12.522,01 zł
➤ darowizny	81.353,22 zł
➤ dochody z kar umownych i odszkodowań	280.743,36 zł
➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	7.896.856,11 zł
➤ rozliczenie rekompensaty za wykonane usługi komunikacyjne w 2016r.	329.641,21 zł
➤ zwrot kosztów zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych	3.007.860,25 zł
➤ dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych	20.713,54 zł

W okresie sprawozdawczym odroczone termin zapłaty oraz rozłożono na raty spłatę opłaty
prolongacyjnej na kwotę 4.047,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 740,69	41 247,57	25,19 %
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 506,88	50,14 %
		wydatki bieżące	5 000,00	2 506,88	50,14 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	38 740,69	38 740,69	100,00 %
		wydatki bieżące	38 740,69	38 740,69	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	129 297 541,00	29 592 927,59	22,89 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 659 063,00	22 772 223,32	35,22 %
		wydatki bieżące	41 930 000,00	22 107 982,60	52,73 %
		wydatki majątkowe	22 729 063,00	664 240,72	2,92 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 379 995,00	4 643 721,37	10,01 %
		wydatki bieżące	2 749 129,00	572 501,51	20,82 %
		wydatki majątkowe	43 630 866,00	4 071 219,86	9,33 %
	60016	Drogi publiczne gminne	6 079 039,00	938 759,63	15,44 %
		wydatki bieżące	1 169 000,00	349 516,38	29,90 %
		wydatki majątkowe	4 910 039,00	589 243,25	12,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	587 569,00	73 332,00	12,48 %
		wydatki bieżące	207 569,00	73 332,00	35,33 %
		wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	11 591 875,00	1 164 891,27	10,05 %
		wydatki bieżące	2 071 540,00	219 405,96	10,59 %
		wydatki majątkowe	9 520 335,00	945 485,31	9,93 %
630		Turystyka	31 700,00	20 199,09	63,72 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 200,00	19 699,09	92,92 %
		wydatki bieżące	21 200,00	19 699,09	92,92 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	10 500,00	500,00	4,76 %
		wydatki bieżące	10 500,00	500,00	4,76 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 914 624,00	10 218 976,45	35,34 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 176 658,00	8 209 013,00	33,95 %
		wydatki bieżące	7 000 000,00	3 509 013,00	50,13 %
		wydatki majątkowe	17 176 658,00	4 700 000,00	27,36 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 205,00	1 397 028,98	62,78 %
		wydatki bieżące	757 605,00	296 893,95	39,19 %
		wydatki majątkowe	1 467 600,00	1 100 135,03	74,96 %
	70095	Pozostała działalność	2 512 761,00	612 934,47	24,39 %
		wydatki bieżące	2 060 863,00	302 160,36	14,66 %
		wydatki majątkowe	451 898,00	310 774,11	68,77 %
710		Działalność usługowa	2 774 430,00	914 708,57	32,97 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 880,00	23 728,28	15,03 %
		wydatki bieżące	157 880,00	23 728,28	15,03 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	674 600,00	145 523,87	21,57 %
		wydatki bieżące	674 600,00	145 523,87	21,57 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	216 937,91	50,57 %
		wydatki bieżące	429 000,00	216 937,91	50,57 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 496 150,00	528 518,51	35,33 %
		wydatki bieżące	1 216 150,00	528 518,51	43,46 %
		wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00 %
	71095	Pozostała działalność	6 800,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	6 800,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	59 327 732,00	21 910 028,04	36,93 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 854 702,00	1 143 223,26	61,64 %
		wydatki bieżące	1 854 702,00	1 143 223,26	61,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	737 000,00	392 482,30	53,25 %
		wydatki bieżące	737 000,00	392 482,30	53,25 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 500,00	256 150,36	46,79 %
		wydatki bieżące	547 500,00	256 150,36	46,79 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 107 532,00	18 628 601,48	43,21 %
		wydatki bieżące	37 608 742,00	17 460 205,61	46,43 %
		wydatki majątkowe	5 498 790,00	1 168 395,87	21,25 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	33 103,05	87,11 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	38 000,00	33 103,05	87,11 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 029 419,00	419 983,79	40,80 %
		wydatki bieżące	1 029 419,00	419 983,79	40,80 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	12 013 579,00	1 036 483,80	8,63 %
		wydatki bieżące	1 863 579,00	565 216,86	30,33 %
		wydatki majątkowe	10 150 000,00	471 266,94	4,64 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 170,00	3 359,94	8,16 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 170,00	3 359,94	8,16 %
		wydatki bieżące	41 170,00	3 359,94	8,16 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 856 714,00	9 425 520,72	52,78 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 003,00	700 003,00	100,00 %
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	700 003,00	700 003,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 999 003,00	7 879 287,32	52,53 %
		wydatki bieżące	11 415 000,00	5 951 679,59	52,14 %
		wydatki majątkowe	3 584 003,00	1 927 607,73	53,78 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	15 000,00	50,85 %
		wydatki bieżące	29 500,00	15 000,00	50,85 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	57 714,00	17 647,55	30,58 %
		wydatki bieżące	57 714,00	17 647,55	30,58 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	20 000,00	50,00 %
		wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 297 150,00	461 494,66	35,58 %
		wydatki bieżące	1 297 150,00	461 494,66	35,58 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	685 563,00	323 603,29	47,20 %
		wydatki bieżące	685 563,00	323 603,29	47,20 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	41 781,00	8 484,90	20,31 %
		wydatki bieżące	41 781,00	8 484,90	20,31 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	142 581,55	45,55 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	142 581,55	45,55 %
		wydatki bieżące	313 020,00	142 581,55	45,55 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	5 532 655,00	1 493 396,24	26,99 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 321 072,00	1 493 396,24	34,56 %
		wydatki bieżące	4 321 072,00	1 493 396,24	34,56 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 211 583,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	1 211 583,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	6 241 907,00	168 629,44	2,70 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	328 000,00	168 629,44	51,41 %
		wydatki bieżące	328 000,00	168 629,44	51,41 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 913 907,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	3 013 725,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	2 900 182,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	207 977 694,00	100 043 693,75	48,10 %
	80101	Szkoły podstawowe	55 992 272,00	24 420 551,53	43,61 %
		wydatki bieżące	54 957 272,00	24 393 122,53	44,39 %
		wydatki majątkowe	1 035 000,00	27 429,00	2,65 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 908 732,00	1 989 961,76	50,91 %
		wydatki bieżące	3 908 732,00	1 989 961,76	50,91 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 152,00	436 272,37	56,21 %
		wydatki bieżące	776 152,00	436 272,37	56,21 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	28 143 966,00	14 288 236,64	50,77 %
		wydatki bieżące	26 328 811,00	14 268 311,64	54,19 %
		wydatki majątkowe	1 815 155,00	19 925,00	1,10 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	80105	Przedszkola specjalne	1 372 126,00	787 184,02	57,37 %
		wydatki bieżące	1 372 126,00	787 184,02	57,37 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 966,00	42 178,93	42,19 %
		wydatki bieżące	99 966,00	42 178,93	42,19 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	26 015 424,00	14 217 135,14	54,65 %
		wydatki bieżące	25 885 424,00	14 217 135,14	54,92 %
		wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 130 435,00	1 589 241,54	50,77 %
		wydatki bieżące	3 130 435,00	1 589 241,54	50,77 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 860,00	101 167,17	38,78 %
		wydatki bieżące	260 860,00	101 167,17	38,78 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	17 798 913,00	10 027 740,70	56,34 %
		wydatki bieżące	17 798 913,00	10 027 740,70	56,34 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	30 955 377,00	16 729 008,52	54,04 %
		wydatki bieżące	29 736 382,00	16 576 580,92	55,75 %
		wydatki majątkowe	1 218 995,00	152 427,60	12,50 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 835 413,00	3 049 753,24	52,26 %
		wydatki bieżące	5 435 413,00	2 848 406,24	52,40 %
		wydatki majątkowe	400 000,00	201 347,00	50,34 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 197 089,00	657 763,26	54,95 %
		wydatki bieżące	1 197 089,00	657 763,26	54,95 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 995 061,00	1 010 045,96	50,63 %
		wydatki bieżące	1 995 061,00	1 010 045,96	50,63 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	976 278,00	399 306,06	40,90 %
		wydatki bieżące	976 278,00	399 306,06	40,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	9 763 295,00	4 651 124,14	47,64 %
		wydatki bieżące	9 757 795,00	4 651 124,14	47,67 %
		wydatki majątkowe	5 500,00	0,00	0,00 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 331 525,00	1 166 174,68	50,02 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	2 331 525,00	1 166 174,68	50,02 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 274 131,00	2 745 990,87	52,07 %
		wydatki bieżące	5 274 131,00	2 745 990,87	52,07 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 240 096,00	240 914,10	10,75 %
		wydatki bieżące	2 240 096,00	240 914,10	10,75 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	9 910 583,00	1 493 943,12	15,07 %
		wydatki bieżące	2 660 869,00	1 467 347,12	55,15 %
		wydatki majątkowe	7 249 714,00	26 596,00	0,37 %
803		Szkolnictwo wyższe	600 000,00	250 000,00	41,67 %
	80395	Pozostała działalność	600 000,00	250 000,00	41,67 %
		wydatki bieżące	600 000,00	250 000,00	41,67 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	4 436 330,00	1 199 023,40	27,03 %
	85111	Szpitałe ogólne	1 715 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 715 000,00	0,00	0,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	27 000,00	39,13 %
		wydatki bieżące	69 000,00	27 000,00	39,13 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000,00	83 853,20	31,06 %
		wydatki bieżące	270 000,00	83 853,20	31,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 330 000,00	1 066 458,04	45,77 %
		wydatki bieżące	2 330 000,00	1 066 458,04	45,77 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	8 985,60	42,79 %
		wydatki bieżące	21 000,00	8 985,60	42,79 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	31 330,00	12 726,56	40,62 %
		wydatki bieżące	31 330,00	12 726,56	40,62 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	41 999 268,27	21 668 293,39	51,59 %
	85202	Domy pomocy społecznej	15 714 518,00	8 080 892,68	51,42 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	15 714 518,00	8 080 892,68	51,42 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 721 599,00	989 358,19	36,35 %
		wydatki bieżące	2 011 599,00	989 358,19	49,18 %
		wydatki majątkowe	710 000,00	0,00	0,00 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	476 920,00	189 271,78	39,69 %
		wydatki bieżące	476 920,00	189 271,78	39,69 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 052 900,00	594 710,28	56,48 %
		wydatki bieżące	1 052 900,00	594 710,28	56,48 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 828,00	887 708,87	43,63 %
		wydatki bieżące	2 034 828,00	887 708,87	43,63 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 959 431,27	1 916 512,20	48,40 %
		wydatki bieżące	3 959 431,27	1 916 512,20	48,40 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	3 393 000,00	2 480 827,09	73,12 %
		wydatki bieżące	3 393 000,00	2 480 827,09	73,12 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 159 739,00	601 506,89	51,87 %
		wydatki bieżące	1 159 739,00	601 506,89	51,87 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 554 826,00	3 405 732,09	51,96 %
		wydatki bieżące	6 434 107,00	3 296 508,09	51,23 %
		wydatki majątkowe	120 719,00	109 224,00	90,48 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	572 207,00	264 404,16	46,21 %
		wydatki bieżące	572 207,00	264 404,16	46,21 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 932 200,00	1 188 157,48	61,49 %
		wydatki bieżące	1 932 200,00	1 188 157,48	61,49 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 004 144,00	868 592,51	43,34 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	2 004 144,00	868 592,51	43,34 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	422 956,00	200 619,17	47,43 %
		wydatki bieżące	422 956,00	200 619,17	47,43 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 492 463,00	7 950 130,06	54,86 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	191 432,26	50,38 %
		wydatki bieżące	380 000,00	191 432,26	50,38 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 601,00	274 575,15	63,62 %
		wydatki bieżące	431 601,00	274 575,15	63,62 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 489 872,00	1 193 980,00	47,95 %
		wydatki bieżące	2 489 872,00	1 193 980,00	47,95 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	11 190 990,00	6 290 142,65	56,21 %
		wydatki bieżące	10 578 687,00	5 905 131,03	55,82 %
		wydatki majątkowe	612 303,00	385 011,62	62,88 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 942 733,00	11 577 445,86	52,76 %
	85401	Świetlice szkolne	3 642 547,00	1 496 194,52	41,08 %
		wydatki bieżące	3 642 547,00	1 496 194,52	41,08 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 022,00	313 072,28	54,83 %
		wydatki bieżące	571 022,00	313 072,28	54,83 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 448 888,00	1 399 017,24	57,13 %
		wydatki bieżące	2 448 888,00	1 399 017,24	57,13 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 793 041,00	985 056,90	54,94 %
		wydatki bieżące	1 793 041,00	985 056,90	54,94 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 559 248,00	3 139 385,15	56,47 %
		wydatki bieżące	5 559 248,00	3 139 385,15	56,47 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	405 986,00	176 333,18	43,43 %
		wydatki bieżące	405 986,00	176 333,18	43,43 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 100 504,00	901 285,00	81,90 %
		wydatki bieżące	1 100 504,00	901 285,00	81,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym	200 000,00	74 700,00	37,35 %
		wydatki bieżące	200 000,00	74 700,00	37,35 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 131 800,00	3 038 686,59	49,56 %
		wydatki bieżące	6 131 800,00	3 038 686,59	49,56 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 698,00	21 240,00	46,48 %
		wydatki bieżące	45 698,00	21 240,00	46,48 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	43 999,00	32 475,00	73,81 %
		wydatki bieżące	43 999,00	32 475,00	73,81 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
855		Rodzina	110 069 643,00	60 402 321,01	54,88 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 687 000,00	31 910 254,18	57,30 %
		wydatki bieżące	55 687 000,00	31 910 254,18	57,30 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 821 259,00	19 344 578,78	54,00 %
		wydatki bieżące	35 821 259,00	19 344 578,78	54,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 729,00	220,81	4,67 %
		wydatki bieżące	4 729,00	220,81	4,67 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	692 585,00	386 713,96	55,84 %
		wydatki bieżące	692 585,00	386 713,96	55,84 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 336 231,00	2 902 356,32	45,81 %
		wydatki bieżące	5 284 674,00	2 668 166,84	50,49 %
		wydatki majątkowe	1 051 557,00	234 189,48	22,27 %
	85508	Rodziny zastępcze	5 015 841,00	2 600 407,25	51,84 %
		wydatki bieżące	5 015 841,00	2 600 407,25	51,84 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 479 583,00	3 234 147,38	49,91 %
		wydatki bieżące	6 419 583,00	3 179 647,38	49,53 %
		wydatki majątkowe	60 000,00	54 500,00	90,83 %
	85595	Pozostała działalność	32 415,00	23 642,33	72,94 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	32 415,00	23 642,33	72,94 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 360 532,00	14 120 995,73	39,93 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 991 782,00	3 893 064,77	77,99 %
		wydatki bieżące	2 594 444,00	2 311 716,65	89,10 %
		wydatki majątkowe	2 397 338,00	1 581 348,12	65,96 %
	90002	Gospodarka odpadami	22 330,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	22 330,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 633 029,00	5 680 919,52	58,97 %
		wydatki bieżące	9 633 029,00	5 680 919,52	58,97 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 918 000,00	1 103 345,71	37,81 %
		wydatki bieżące	2 918 000,00	1 103 345,71	37,81 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 847,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	18 847,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	13 310,93	22,18 %
		wydatki bieżące	60 000,00	13 310,93	22,18 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	434 000,00	167 645,04	38,63 %
		wydatki bieżące	434 000,00	167 645,04	38,63 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 432 352,00	2 634 190,02	59,43 %
		wydatki bieżące	4 312 852,00	2 634 190,02	61,08 %
		wydatki majątkowe	119 500,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	12 600 192,00	628 519,74	4,99 %
		wydatki bieżące	1 339 768,00	519 247,60	38,76 %
		wydatki majątkowe	11 260 424,00	109 272,14	0,97 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414 707,00	7 983 921,85	48,64 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 747,00	1 171 057,00	39,58 %
		wydatki bieżące	2 250 000,00	1 125 000,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	708 747,00	46 057,00	6,50 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 916 583,00	5 228 300,00	52,72 %
		wydatki bieżące	9 916 583,00	5 228 300,00	52,72 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	2 047 377,00	1 020 105,00	49,82 %
		wydatki bieżące	2 047 377,00	1 020 105,00	49,82 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	1 092 000,00	564 459,85	51,69 %
		wydatki bieżące	1 092 000,00	564 459,85	51,69 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	12 991 360,00	7 041 338,27	54,20 %
	92601	Obiekty sportowe	2 066 360,00	653 802,00	31,64 %
		wydatki bieżące	400 000,00	200 000,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	1 666 360,00	453 802,00	27,23 %
	92604	Istytucje kultury fizycznej	2 460 000,00	1 583 076,00	64,35 %
		wydatki bieżące	1 900 000,00	1 023 076,00	53,85 %
		wydatki majątkowe	560 000,00	560 000,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 905 000,00	4 804 316,27	60,78 %
		wydatki bieżące	7 905 000,00	4 804 316,27	60,78 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	560 000,00	144,00	0,03 %
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	560 000,00	144,00	0,03 %
		RAZEM	716 789 963,96	306 168 738,52	42,71 %

WYDATKI

306.168.738,52 ZŁ

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 672.907.029 zł, w tym: wydatki bieżące 535.548.377 zł i majątkowe 137.358.652 zł. W I półroczu 2017 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 43.882.934,96 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 716.789.963,96 zł.

Wydatki w I półroczu br. wykonano w wysokości 306.168.738,52 zł, co stanowi 42,71 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 285.559.093,74 zł, a wydatki majątkowe 20.609.644,78 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

41.247,57 ZŁ

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

0,00 zł

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 120.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

2.506,88 zł

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 2.506,88 zł (2% wpływów).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

38.740,69 zł

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego sfinansowano koszty administracyjne postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do celów rolniczych oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 38.740,69 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 759,62 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku | 37.981,07 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 5.000 zł. W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba wykonania prac interwencyjnych w lasach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29.592.927,59 ZŁ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 22.772.223,32 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 64.659.063 zł z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 22.772.223,32 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 22.107.982,60 zł
(zakup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego)
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 664.240,72 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.875,26 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4.643.721,37 zł

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 46.379.995 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.643.721,37 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 572.501,51 zł
utrzymanie jezdni asfaltem lanym, masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury komunikacji publicznej, mostów i przepustów,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 4.071.219,86 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 379.295,51 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 938.759,63 zł

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 6.079.039 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 938.759,63 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 349.516,38 zł
utrzymanie jezdni asfaltem lanym, masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg gruntowych,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 589.243,25 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 20.500,41 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 73.332,00 zł

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 587.569 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 73.332,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 73.332,00 zł
utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, asfaltem lanym, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie mostów i przepustów, utrzymanie dróg gruntowych,

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.639,46 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **1.164.891,27 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 11.591.875 zł.
W I półroczu br. wydano kwotę 1.164.891,27 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 219.405,96 zł
dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, wykup polisy ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami, koszty związane z egzekucją opłat za zajęcie pasa drogowego i zapłatę podatku VAT,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 945.485,31 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 113.962,62 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **20.199,09 ZŁ**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **19.699,09 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 21.200 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 19.699,09 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego 19.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 699,09 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 120,00 zł.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność **500,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości 10.500 zł.
W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące 500,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.240,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **10.218.976,45 ZŁ**

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **8.209.013,00 zł**

W budżecie przewidziano dotację dla ZGM w wysokości 24.176.658 zł (w tym na wydatki inwestycyjne – 17.176.658 zł). W I półroczu br. przekazano środki w wysokości 8.209.013,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową 3.509.013,00 zł
zaliczka na fundusz remontowy, dopłata do czynszu w lokalach

socjalnych oraz będących z zasobie GTBS, administrowanie obiektami przy ulicy Warszawskiej i ulicy Wał Okrężny 36-37,

- dotację celową (wydatki majątkowe szczegółowy opis – załącznik nr 1) 4.700.000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.397.028,98 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 2.225.205 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1.397.028,98 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 98.035,07 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.596,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące 208.297,29 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 1.100.135,03 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 285.270,59 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 612.934,47 zł

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.512.761 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 612.934,47 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.422,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 297.693,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.045,20 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 310.774,11 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 78,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 914.708,57 ZŁ

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23.728,28 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 157.880 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 23.728,28 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.760,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.968,28 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 145.523,87 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 674.600 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 145.523,87 zł (w tym: zadania zlecone 107.557,51 zł). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.614,80 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	607,56 zł
– pozostałe wydatki bieżące	47.301,51 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 14.240,11 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 216.937,91 zł

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 429.000 zł. W I półroczu br. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 216.937,91 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.465,39 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	258,30 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.046,87 zł
– pozostałe wydatki bieżące	16.167,35 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 10.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 71035 Cmentarze 528.518,51 zł

Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego zaplanowano środki w wysokości 1.496.150 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 528.518,51 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące	528.518,51 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71095 Pozostała działalność 0,00 zł

W zakresie pozostałej działalności przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.800 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.910.028,04 ZŁ

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.143.223,26 zł

Na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności i wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych przez Urząd Stanu Cywilnego zaplanowano środki w wysokości 1.854.702 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.143.223,26 zł (w tym: na zadania zlecone 685.288,13 zł) z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.131.894,96 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 11.328,30 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 64.798,43 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych **392.482,30 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 737.000 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 392.482,30 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 388.276,38 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 4.205,92 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 18.596,82 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **256.150,36 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 547.500 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 256.150,36 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 2.542,75 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 253.607,61 zł |
| w tym: diety radnych – 251.007,47 zł | |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 44.254,10 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **18.628.601,48 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 43.107.532 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 18.628.601,48 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.326.453,57 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 50.645,07 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 497.977,20 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.585.129,77 zł |
| zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, paliwa, spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, ochronę mienia, obsługę prawną, czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i inne | |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 1.168.395,87 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 932.675,95 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 33.103,05 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 33.103,05 zł (w tym: na zadania zlecone 22.457,43 zł). Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27.815,80 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 5.287,25 zł |

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 419.983,79 zł

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 1.029.419 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 419.983,79 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12.296,70 zł |
| - dotacje | 75.000,00 zł |
| - programy realizowane ze środków unijnych
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 116.052,11 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 216.634,98 zł |

wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych; przeprowadzenie kampanii promocyjnych Gorzowa Wlkp. na miejskich bilbordach i plakatach, związanych z rocznicami miasta; promocję miasta podczas koncertów, w mediach oraz przez gorzowskich artystów; zakupy materiałów promocyjno-informacyjnych i inne

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 18.076,26 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 1.036.483,80 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 12.013.579 zł. W I półroczu br. wydano 1.036.483,80 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.142,60 zł |
| - programy realizowane ze środków unijnych
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 241.230,24 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 310.844,02 zł |

składki członkowskie miasta na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6, Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz inne

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 471.266,94 zł |
|---|---------------|

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 14.449,25 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 3.359,94 ZŁ**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 3.359,94 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 41.170 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W I półroczu br. wydano kwotę 3.359,94 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 559,99 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 ZŁ

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 5.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na cele obronne.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 9.425.520,72 ZŁ**

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 zł

W 2017 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji przewidziano kwotę 6.000 zł. Wydatki majątkowe poprzez Fundusz Wsparcia Policji zostaną przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w II półroczu br.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 700.003,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przewidziano kwotę 700.003 zł. W okresie sprawozdawczym poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w wysokości 700.003,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.879.287,32 zł

W 2017 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 14.999.003 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 7.879.287,32 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.215.261,45 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	51.953,02 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.556,98 zł
– pozostałe wydatki bieżące	680.908,14 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	1.927.607,73 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 79.093,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 zł

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 29.500 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” z przeznaczeniem na zadania ustawowe.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 17.647,55 zł

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 57.714 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 17.647,55 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.195,55 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.452,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.211,09 zł.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20.000,00 zł

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 40.000 zł. W I półroczu br. na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez sportowych i zawodów na rzece Warcie przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 461.494,66 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.297.150 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 461.494,66 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.254,60 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	659,99 zł
– pozostałe wydatki bieżące	15.580,07 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 25.062,42 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 323.603,29 zł

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 685.563 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 323.603,29 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228.542,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 95.061,27 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 17.273,67 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 8.484,90 zł

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 41.781 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 8.484,90 zł z przeznaczeniem na:

- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 3.650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.834,90 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 58,07 zł.

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 142.581,55 ZŁ

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 142.581,55 zł

Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie 313.020 zł. W I półroczu br. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 142.581,55 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia CIVIS SUM 91.088,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące (min.: usługi radców prawnych, zakup materiałów biurowych) 51.492,73 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.193,17 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.493.396,24 ZŁ

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 1.493.396,24 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 4.321.072 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.493.396,24 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących zobowiązań:

- kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.) 803.150,68 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

w roku 2013 (BGK)	623.345,75 zł
– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	
w roku 2014 (BGK)	41.652,88 zł
– pożyczki zaciągniętej na realizację projektu KAWKA	25.246,93 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 i Spółce STAL Gorzów Wielkopolski S.A zaplanowano środki w wysokości 1.211.583 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność płatności z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **168.629,44 ZŁ**

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **168.629,44 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 328.000 zł. W I półroczu br. zapłacono kwotę 168.629,44 zł, na pozostałe wydatki bieżące m.in. wynagrodzenie za obsługę bankową miasta.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 5.913.907 zł, z tego:

– rezerwa ogólna	878.558 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	2.135.167 zł
– rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2.900.182 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **100.043.693,75 ZŁ**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **24.420.551,53 zł**

Na prowadzenie 19 szkół podstawowych, w tym 15 publicznych i 4 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 55.992.272 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 24.420.551,53 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.115.828,95 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.907.173,62 zł

– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	55.969,42 zł
– programy realizowane ze środków unijnych (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	28.962,76 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.326.102,85 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.959.084,93 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	27.429,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.191.348,20 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne **1.989.961,76 zł**

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.908.732 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.989.961,76 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.721.437,90 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	55.474,80 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	16.655,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.404,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	98.990,06 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 111.888,51 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **436.272,37 zł**

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 5 szkołach publicznych i 3 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 776.152 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 436.272,37 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.430,68 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	54.887,76 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	6.322,47 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.813,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	49.818,46 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 17.692,17 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola **14.288.236,64 zł**

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 28.143.966 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych (w tym trzy przedszkola integracyjne) oraz 7 przedszkoli niepublicznych. W I półroczu br. wydano na funkcjonowanie placówek 14.288.236,64 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.846.427,90 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1.345.974,70 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	36.048,19 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850.336,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.189.524,85 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	19.925,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 617.817,75 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne **787.184,02 zł**

Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 oraz przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przewidziano 1.372.126 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 787.184,02 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.540,51 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	507.536,96 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.504,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.602,55 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 14.846,23 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **42.178,93 zł**

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 99.966 zł. W I półroczu 2017r. środki w wysokości 42.178,93 zł przeznaczono na:

– dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielona Przystań” i „Mały Sztukmistrz”	41.902,68 zł
– pozostałe wydatki bieżące	276,25 zł
zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wlkp. a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Witnica i Barlinek.	

Rozdz. 80110 Gimnazja **14.217.135,14 zł**

Na funkcjonowanie 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży, gimnazjum dla dorosłych i 7 gimnazjów niepublicznych (w tym 1 dla dorosłych) zaplanowano 26.015.424 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 14.217.135,14 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.937.063,25 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.288.761,95 zł
– programy realizowane ze środków unijnych	

(szczegółowy opis – załącznik nr 2)	67.398,70 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	38.617,39 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	714.820,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.170.473,85 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 716.330,39 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne **1.589.241,54 zł**

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.130.435 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.589.241,54 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.441.663,77 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.149,30 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.901,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	67.527,47 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 92.894,41 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **101.167,17 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 260.860 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 101.167,17 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.216,15 zł
– dotacje	23.787,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.381,20 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.779,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	47.003,82 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.713,33 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **10.027.740,70 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 17.798.913 zł. W I półroczu br. miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 7 niepublicznych (w tym 5 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 10.027.740,70 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.642.575,55 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.032.626,40 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	27.391,73 zł

- | | |
|---|---------------|
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 479.110,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 846.037,02 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 423.810,84 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe **16.729.008,52 zł**

W mieście funkcjonuje 9 zespołów szkół zawodowych o różnych profilach, 9 policealnych szkół zawodowych niepublicznych, technikum dla młodzieży oraz niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa. W budżecie miasta przewidziano na prowadzenie szkolnictwa zawodowego środki w wysokości 30.955.377 zł. W I półroczu br. wydano 16.729.008,52 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.259.747,72 zł |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 1.621.269,83 zł |
| – programy realizowane ze środków unijnych
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 449.073,89 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 2.496,54 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 808.070,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.435.922,94 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 152.427,60 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 729.130,05 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **3.049.753,24 zł**

Na szkoły artystyczne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 5.835.413 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 3.049.753,24 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.546.959,17 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 2.821,51 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 172.597,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 126.028,56 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 201.347,00 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 120.317,65 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **657.763,26 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.197.089 zł, z przeznaczeniem na Zespół Szkół nr 14: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 657.763,26 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598.022,22 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.399,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	27.342,04 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 40.495,60 zł.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **1.010.045,96 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 1.995.061 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.010.045,96 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814.489,31 zł
– dotacje	400,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	385,30 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.242,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	133.529,35 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 52.817,12 zł.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **399.306,06 zł**

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 976.278 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 399.306,06 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.550,89 zł
– pozostałe wydatki bieżące	237.755,17 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 4.511,50 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **4.651.124,14 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 9.763.295 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.651.124,14 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.793.309,28 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	30.120,84 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.686,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.736.008,02 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 163.417,17 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.166.174,68 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 2.331.525 zł. Finansowaniem objętych jest 10 placówek przedszkolnych i 1 oddział przedszkolny przy szkole. W I półroczu br. wydano kwotę 1.166.174,68 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909.880,75 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	165.314,32 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	315,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.016,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	20.648,61 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 50.801,47 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2.745.990,87 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 5.274.131 zł. Finansowaniem objętych jest 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych i 3 szkoły niepubliczne. W I półroczu br. wydano kwotę 2.745.990,87 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.332.670,23 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	160.469,79 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	18.568,22 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.392,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	162.890,63 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 81.081,85 zł.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 240.914,10 zł

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów zaplanowano środki w wysokości 2.240.096 zł. Kursy realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Zespół Szkół Odzieżowych. W I półroczu br. wydano kwotę 240.914,10 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.094,19 zł
---	---------------

– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	580,50 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.248,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	65.991,41 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 10.446,67 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **1.493.943,12 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 9.910.583 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.493.943,12 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00 zł
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1.362.540,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	104.775,12 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	26.596,00 zł

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **250.000,00 ZŁ**

Rozdz. 80395 Pozostała działalność **250.000,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł. W I półroczu br. przekazano dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 250.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **1.199.023,40 ZŁ**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **0,00 zł**

Na dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.715.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **27.000,00 zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta 69.000 zł. W I półroczu br. przekazano dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dotację w wysokości 27.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **83.853,20 zł**

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 270.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 83.853,20 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 83.853,20 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.066.458,04 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.330.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.066.458,04 zł finansując:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.434,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 971.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 55.224,04 zł

Środki przeznaczono na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 57.158,04 zł
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- łącznie: 1.009.300,00 zł
- (w tym: dotacje na szkolenia sportowe 780.300,00 zł)

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.008,29 zł.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8.985,60 zł

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 21.000 zł. W I półroczu br. zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych na kwotę 8.985,60 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.825,20 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 12.726,56 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 31.330 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 12.726,56 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.026,56 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.253,42 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**21.668.293,39 ZŁ****Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej****8.080.892,68 zł**

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano środki w wysokości 15.714.518 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 8.080.892,68 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.874.198,81 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	92.543,14 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241.862,91 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.872.287,82 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 176.567,66 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**989.358,19 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 2.721.599 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 989.358,19 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.136,10 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnych	822.408,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	45,51 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.794,11 zł
– pozostałe wydatki bieżące	42.974,47 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 4.281,80 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**w rodzinie****189.271,78 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w wysokości 476.920 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 189.271,78 zł. Środki wydatkowano na obsługę zespołów interdyscyplinarnych, realizację programu „Dorastanie bez przemocy” oraz utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.296,21 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	188,19 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.076,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące 30.711,38 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.684,31 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 594.710,28 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 1.052.900 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 594.710,28 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 103.477,34 zł.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 887.708,87 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2017 środki w wysokości 2.034.828 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 887.708,87 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz zakup biletów MZK dla dzieci.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.286,64 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.916.512,20 zł

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano kwotę 3.959.431,27 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 1.916.512,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i kosztami obsługi zadania.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 934,40 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 2.480.827,09 zł

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 3.393.000 zł. W I półroczu br. wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 2.480.827,09 zł. Świadczenia stałe przysługują

osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.299,91 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 601.506,89 zł

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 1.159.739 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 601.506,89 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.686,80 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	3.784,82 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.238,80 zł
– pozostałe wydatki bieżące	70.796,47 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.956,82 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.405.732,09 zł

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 6.554.826 zł. W I półroczu br. wydatki wyniosły 3.405.732,09 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.865.070,85 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	3.957,84 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114.406,58 zł
– pozostałe wydatki bieżące	313.072,82 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	109.224,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.342,39 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 264.404,16 zł

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 572.207 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 264.404,16 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.148,86 zł
– dotację dla Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski na utrzymanie mieszkań chronionych	30.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	590,22 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.559,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28.106,08 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.867,71 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.188.157,48 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.932.200 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.188.157,48 zł. Środki przeznaczone na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ze świadczonych usług skorzystało 371 osób, wykonano 75.583 usługo-godzin.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 213.662,48 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **868.592,51 zł**

Na zakup i dowóz posiłków wydawanych przez jadalnię oraz dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano na rok 2017 środki w wysokości 2.004.144 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 868.592,51 zł przeznaczone na:

- pozostałe wydatki bieżące	868.592,51 zł
-----------------------------	---------------

m.in. zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków w jadalni, zakup posiłków dla dzieci.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 28.812,53 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **200.619,17 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2017 środki w wysokości 422.956 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 200.619,17 zł przeznaczone na:

- dotacje dla stowarzyszeń	157.520,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.893,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22.206,17 zł

m.in. zakup spersonalizowanych kart seniora (793,01 zł) oraz zakup usług pogrzebowych dla uprawnionych osób.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.467,36 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

7.950.130,06 ZŁ

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

191.432,26 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2017 kwotę 380.000 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zorganizowanie i zakup usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano 191.432,26 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 84.427,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107.005,26 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 23.601,97 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

274.575,15 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 431.601 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 274.575,15 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.428,46 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 3.349,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.376,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91.421,22 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 11.668,04 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

1.193.980,00 zł

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 2.489.872 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 1.193.980,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

6.290.142,65 zł

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 11.190.990 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 6.290.142,65 zł z przeznaczeniem na :

- dotacje dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na realizację zadania „Prowadzenie ośrodka pomocy osobom nietrzeźwym” 300.000,00 zł
- programy realizowane ze środków unijnych (szczegółowy opis – załącznik nr 2) 5.605.131,03 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 385.011,62 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 90.971,91 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.577.445,86 ZŁ

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.496.194,52 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.642.547 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.496.194,52 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.279.318,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 108.470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 108.405,81 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 80.910,28 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 313.072,28 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 571.022 zł. Program mający na celu przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego realizowany jest w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespole Kształcenia nr 1. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 313.072,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.863,02 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 332,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.176,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 33.701,16 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.026,06 zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 1.399.017,24 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.448.888 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.399.017,24 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.262.898,36 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.650,32 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.073,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	43.395,56 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 68.227,23 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **985.056,90 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 1.793.041 zł. W I półroczu br. wydano 985.056,90 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813.499,87 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.820,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	122.737,03 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 20.436,54 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **3.139.385,15 zł**

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 2 placówek niepublicznych przewidziano środki w wysokości 5.559.248 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 3.139.385,15 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.679.655,74 zł
– dotację dla placówek niepublicznych	212.657,40 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.723,94 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.890,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.140.458,07 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 85.677,21 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **176.333,18 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 405.986 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 176.333,18 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia bezosobowe	5.823,98 zł
– pozostałe wydatki bieżące	170.509,20 zł

zajęcia sportowe organizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz letni wypoczynek w Łukęcinie.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 29.742,97 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 901.285,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.100.504 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 901.285,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 6.300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 894.985,00 zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym; zasiłki szkolne dla uczniów.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.240,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 74.700,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 74.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące 74.700,00 zł
- stypendia motywacyjne, naukowe i artystyczne;

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 3.038.686,59 zł

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 6.131.800 zł. W I półroczu br. dotację na ten cel w kwocie 3.038.686,59 zł przekazano dla:

- Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno
- Wychowawczego 1.870.600,50 zł
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem 1.168.086,09 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.240,00 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 45.698 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 21.240,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.532,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.708,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 190,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

32.475,00 zł

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników i pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów przewidziano środki w wysokości 43.999 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 32.475,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.475,00 zł

DZIAŁ 855 Rodzina

60.402.321,01 ZŁ

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

31.910.254,18 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 55.687.000 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 31.910.254,18 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.404,09 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 588,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.395,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.623.865,67 zł

w tym: wypłacono świadczenia wychowawcze dla dzieci na kwotę 31.546.992,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.983,52 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego

19.344.578,78 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 35.821.259 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 19.344.578,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.383.837,64 zł
- w tym składka ZUS za świadczeniobiorców – 999.558,55 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 588,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.035,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.943.117,02 zł

w tym: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów przeznaczono kwotę 17.857.103,96 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 183.307,54 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 220,81 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 4.729 zł. W I półroczu br. wydatki bieżące w wysokości 220,81 zł przeznaczono na wydanie spersonalizowanych kart Dużej Rodziny. Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 7,53 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 386.713,96 zł

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 692.585 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 386.713,96 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego, dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wynagrodzenia asystentów rodziny, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.785,93 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnych	160.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	246,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.282,70 zł
– pozostałe wydatki bieżące	14.399,33 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.902.356,32 zł

Na prowadzenie żłobków przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.336.231 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.902.356,32 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.040.337,48 zł
– dotacje dla żłobków niepublicznych	90.800,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	7.627,76 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.029,90 zł
– pozostałe wydatki bieżące	432.371,70 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	234.189,48 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 37.999,03zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 2.600.407,25 zł

Na utrzymanie rodzin zastępczych zaplanowano wydatki w kwocie 5.015.841 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 2.600.407,25 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423.734,38 zł
– dotacje dla powiatów	206.060,82 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.062,49 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.962.549,56 zł

w tym: na realizację zadań w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” poniesiono wydatki na kwotę 594.927,47 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 39.932,32 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.234.147,38 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 6.479.583 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.234.147,38 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.943.698,76 zł |
| – dotacje dla powiatów i fundacji | 435.181,62 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 11.441,49 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70.518,66 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 718.806,85 zł |
| w tym: w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” wypłacono świadczenia na kwotę 41.900,54 zł | |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 54.500,00 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.676,20 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 23.642,33 zł

Na realizację pozostałych zadań w zakresie rodziny przewidziano środki w wysokości 32.415 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 23.642,33 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.473,33 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 16.169,00 zł |

OZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14.120.995,73 ZŁ

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.893.064,77 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 4.991.782 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 3.893.064,77 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| – dotację dla Samorządu Województwa Lubuskiego | 77.750,00 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 25.594,95 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.208.371,70 zł |

utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych, separatorów, zbiorników wodnych, opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych itp.

– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 1.581.348,12 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.203,14 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 0,00 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 22.330 zł. Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.680.919,52 zł

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 9.633.029 zł. W I półroczu br. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z miejskich terenów wydankowano kwotę 5.680.919,52 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 50.481,79 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.103.345,71 zł

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 2.918.000 zł. W I półroczu br. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzeń wydano kwotę 1.103.345,71 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 224.872,95 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 zł

Środki w wysokości 18.847 zł zaplanowano na inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach programu „KAWKA”. Zapłata nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł

Na wydatki bieżące związane ze zmniejszeniem hałasu przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 250.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **13.310,93 zł**

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 60.000 zł. W I półroczu br. w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 13.310,93 zł. Pomoc uzyskało 56 zwierząt. W 46 przypadkach wymagana była interwencja weterynaryjna.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.799,10 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **167.645,04 zł**

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 434.000 zł. W I półroczu br. wydano 167.645,04 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113.523,91 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 54.121,13 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.430,75 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.634.190,02 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 4.432.352 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.634.190,02 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużyta energię elektryczną i eksploatację oświetlenia drogowego.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 10.205,05 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **628.519,74 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano na rok 2017 środki w wysokości 12.600.192 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 628.519,74 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotację dla Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody | 5.000,00 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 15.534,80 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 498.712,80 zł |
| dekoracja miasta, utrzymanie przejść podziemnych, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaleków miejskich, deratyzację terenów miejskich, opryski przeciw meszkom i komarom, edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, | |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 109.272,14 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 77.845,96 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

7.983.921,85 ZŁ

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.171.057,00zł

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.958.747 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.171.057,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury | 1.125.000,00 zł |
| • Miejskiego Ośrodka Sztuki | 825.000,00 zł |
| • Jazz Clubu „Pod Filarami” | 300.000,00 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 46.057,00 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 18.450,00 zł.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

5.228.300,00 zł

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2017 środki w wysokości 9.916.583 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 5.228.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, w tym dla:

- | | |
|---|-----------------|
| • Miejskiego Centrum Kultury | 2.528.300,00 zł |
| • Centrum Edukacyjno – Artystycznego –
Filharmonia Gorzowska | 2.700.000,00 zł |

Rozdz. 92116 Biblioteki

1.020.105,00 zł

Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 2.047.377 zł. W I półroczu br. przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 1.020.105,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano w budżecie kwotę 400.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

564.459,85 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 1.092.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 564.459,85 zł, w tym na:

– wynagrodzenia bezosobowe	3.390,00 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego	506.205,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	54.864,85 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 26.622,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **7.041.338,27 ZŁ**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **653.802,00 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 2.066.360 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 653.802,00 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania i wynajmu obiektów sportowych przez stowarzyszenia i kluby sportowe	200.000,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	453.802,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 357,00 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **1.583.076,00 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 2.460.000 zł.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1.583.076,00 zł z przeznaczeniem na:

– bieżącą działalność	1.023.076,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	560.000,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **4.804.316,27 zł**

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2017 środki w wysokości 7.905.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.804.316,27 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00 zł
– dotacje	2.212.500,00 zł
• na szkolenie dzieci i młodzieży	965.000,00 zł
• na sport wyczynowy	1.247.500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.564.816,27 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 4.505,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **144,00 zł**

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2017 środki w wysokości 560.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 144,00 zł, z przeznaczeniem na:

– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	144,00 zł
---	-----------

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2017r.
1	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	60 500 000,00
2	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2013	46 500 000,00
3	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2014	3 500 000,00
4	Pożyczka	Pożyczka na realizację projektu KAWKA	4 140 155,76
razem			114 640 155,76

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.2017 r.	w tym : wymagalne w 2017 roku
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	76 432,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.304.447,24	198 143,00
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	62 437,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	174 571,00
5	Poręczenie	STAL Gorzów Wielkopolski S.A.	3 500 000,00	700 000,00
razem			9 727 589,24	1 211 583,00

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WRAZ Z PRZYCHODAMI, ROZCHODAMI,
NADWYŻKĄ/DEFICYTEM NA 30 CZERWCA 2017 ROKU**

1	Dochody w 2017 roku	340 153 752,45 zł
2	Wydatki w 2017 roku	306 168 738,52 zł
3	Deficyt / nadwyżka (1-2)	33 985 013,93 zł
4	Przychody ogółem:	58 825 347,13 zł
	- kredyty, pożyczki	3 533 063,41 zł
	- inne źródła (wolne środki)	55 292 283,72 zł
5	Rozchody ogółem:	17 544 820,00 zł
	- spłaty kredytów i pożyczek	17 544 820,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Kredyty/Pożyczki	3 533 063,41 zł
2. Wolne środki wykonanie wolnych środków	55 292 283,72 zł

Razem 58 825 347,13 zł

W roku 2017 zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 36 436 751 zł; w tym kredyt w wys. 30 036 142 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz uruchomienie pożyczki - 6 400 609 zł na realizowane zadanie KAWKA.

W okresie sprawozdawczym uruchomione zostały dwie transze pożyczki na wydatki związane z realizacją KAWKI.

ROZCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody I półrocze 2017 roku	Data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na inwestycje - budżet 2011 - PeKaO S.A. - 68,84mln zł	5 500 000,00	2011	2025	60 500 000,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2013 - BGK - 84mln zł	11 500 000,00	2013	2022	46 500 000,00
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2014 - BGK - 3,5mln zł	0,00	2014	2020	3 500 000,00
4	Pożyczka na realizację projektu KAWKA - WFOŚiGW - 8,55 mln zł	544 820,00	2014	2021	4 140 155,76
	RAZEM	17 544 820,00			114 640 155,76

INWESTYCJE

(zał. nr 1)

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku strona 1

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	%
Inwestycje drogowe		81 170 303,00	6 270 189,14	7,72%
1	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	22 479 063,00	664 240,72	2,95%
2	Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej	250 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	16 553 086,00	420 423,85	2,54%
4	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	120 000,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa ul. Kobylogórskiej - II etap	6 551 897,00	65 083,46	0,99%
6	Przebudowa ul. Poznańskiej	20 000,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa ul. K. Wielkiego	152 000,00	0,00	0,00%
8	Budowa drugiej jezdni ulicy Myśluborskiej	9 442 000,00	0,00	0,00%
9	Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego	40 931,00	40 930,33	100,00%
10	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	3 341 252,00	20 894,83	0,63%
11	Infrastruktura komunikacji publicznej (montaż wiat przystankowych)	12 700,00	12 665,80	99,73%
12	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do ronda świętego Jerzego	37 000,00	15 038,90	40,65%
13	Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego	3 000 000,00	2 647 994,86	88,27%
14	Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagielly i włączeniem w ul. Warszawską	4 360 000,00	848 187,83	19,45%
15	Utwardzenie ul. Kmicica	293 374,00	0,00	0,00%
16	Przebudowa nawierzchni ul. Grota-Roweckiego	220 000,00	0,00	0,00%
17	Przebudowa ul. Siewnej	302 000,00	0,00	0,00%
18	Przebudowa ul. Okrzei	872 665,00	0,00	0,00%
19	Budowa ulicy Niwicka -Boczna	28 000,00	0,00	0,00%
20	Przebudowa skrzyżowania ulic Inowrocławskiej z Wągrowiecką	97 000,00	0,00	0,00%
21	Przebudowa ul. Małololnych	500 000,00	0,00	0,00%
22	Przebudowa ul. Sulęcińskiej	52 000,00	0,00	0,00%
23	Przebudowa ul. Warszawskiej - dojazd do garaży i zakładów usługowych	240 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa ul. Sosnkowskiego	140 000,00	138 951,08	99,25%
25	Przebudowa ul. Kłosowej	460 000,00	450 292,17	97,89%
26	Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od budynku nr 34 do ul. Górczyńskiej	1 705 000,00	0,00	0,00%
27	Budowa ulic: Chorwackiej i Litweskiej	80 000,00	0,00	0,00%
28	Budowa ul. Żelaznej w Gorzowie Wlkp.	300 000,00	0,00	0,00%
29	Program bezpieczny Gorzów -modernizacja infrastruktury drogowej	300 000,00	485,53	0,16%
30	Modernizacja oświetlenia ścieżek rowerowych	232 000,00	0,00	0,00%
31	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Cichońskiego	4 000 000,00	846 168,78	21,15%
32	Tupeł -przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	200 000,00	0,00	0,00%
33	Przebudowa ulic:Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - Etap I	2 359 610,00	1 476,00	0,06%
34	Przebudowa i budowa schodów oraz chodnika ul. Matejki i Fredry	250 000,00	0,00	0,00%
35	Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta	270 000,00	0,00	0,00%
36	Przebudowa chodnika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 od ul. Dunikowskiego do ul. Baczyńskiego	100 000,00	0,00	0,00%
37	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim	1 495 559,00	50 615,00	3,38%
38	Szlak Stolic EV2/R1	63,00	0,00	0,00%
39	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - ETAP II	313 103,00	46 740,00	14,93%
Kultura, sport		3 495 107,00	1 060 003,00	30,33%
40	Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000,00	1 900,00	0,32%
41	Przebudowa zabytkowej Willi Jaehnego w celu utworzenia Biblioteki Multimedialnej w Gorzowie Wielkopolskim	45 000,00	44 157,00	98,13%
42	Modernizacja Kina 30 Krzesel (2 etap) Sali multimedialnej	63 747,00	0,00	0,00%
43	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśluborskiej	1 231 360,00	18 802,00	1,53%

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku strona 2

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	%
44	Zakup udziałów w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym "Słowianka" Sp. z o.o.	435 000,00	435 000,00	100,00%
45	Poprawa elementów infrastruktury na stadionie żużlowym	560 000,00	560 000,00	100,00%
46	Modernizacja obiektu sportowego -stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego	560 000,00	144,00	0,03%
Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa		19 376 156,00	6 110 909,14	31,54%
47	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.	16 709 658,00	4 700 000,00	28,13%
48	Wyposażenie w zewnętrzne dźwigi osobowe przychodni usytuowanych przy ul. Baczyńskiego, Gwiaździstej, Mieszka I, Piłsudskiego	467 000,00	0,00	0,00%
49	Nabywanie nieruchomości	1 432 000,00	1 100 135,03	76,83%
50	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie	35 600,00	0,00	0,00%
51	Mieszkać lepiej	90 000,00	0,00	0,00%
52	Przebudowa lokali komunalnych przeznaczonych na lokale socjalne	361 898,00	310 774,11	85,87%
53	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	280 000,00	0,00	0,00%
Administracja		15 648 790,00	1 639 662,81	10,48%
54	Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obrotycznej	1 300 000,00	24 600,00	1,89%
55	Modernizacja nagłośnienia w budynku Urzędu Miasta	6 000,00	5 178,00	86,30%
56	Przebudowa budynku Ratusza Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie budowy windy wewnętrznej wraz z niezbędnymi zmianami układu funkcjonalnego oraz instalacji wewnętrznych	500 500,00	0,00	0,00%
57	Adaptacja budynku przy ul. Myśluborskiej pod Urząd Miasta	13 527,00	13 526,68	100,00%
58	Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.	114 000,00	6 595,00	5,79%
59	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką na potrzeby Urzędu Miasta	3 000 000,00	565 901,46	18,86%
60	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka	564 763,00	552 594,73	97,85%
61	Modernizacja nowonabytych nieruchomości	4 000 000,00	24 543,24	0,61%
62	Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych	6 150 000,00	446 723,70	7,26%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		4 290 006,00	2 627 610,73	61,25%
63	Zakup psa patrolowo-tropiącego	6 000,00	0,00	0,00%
64	Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.	700 003,00	700 003,00	100,00%
65	Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.	3 584 003,00	1 927 607,73	53,78%
Oświata i wychowanie		11 854 364,00	427 724,60	3,61%
66	Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21	350 000,00	15 375,00	4,39%
67	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 15	60 000,00	2 214,00	3,69%
68	Przygotowanie pomieszczeń szkolnych na dodatkowe sale lekcyjne	75 000,00	0,00	0,00%
69	Przebudowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	0,00%
70	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn	500 000,00	9 840,00	1,97%
71	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	320 175,00	0,00	0,00%
72	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - etap II	879 980,00	19 925,00	2,26%
73	Budowa Przedszkola na Osiedlu Europejskim wraz z boiskiem i placem zabaw	200 000,00	0,00	0,00%
74	Przystosowanie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 3 na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	60 000,00	0,00	0,00%
75	Przystosowanie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 21 na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	25 000,00	0,00	0,00%
76	Adaptacja strychu na pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 31	200 000,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku strona 3

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	%
77	Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 6	90 000,00	0,00	0,00%
78	Modernizacja łazienki oraz zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 25	40 000,00	0,00	0,00%
79	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby klas pierwszych szkoły podstawowej w Gimnazjum nr 7	90 000,00	0,00	0,00%
80	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby klas pierwszych szkoły podstawowej w Gimnazjum nr 9	40 000,00	0,00	0,00%
81	Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych	300 000,00	15 375,00	5,13%
82	Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynią na narzędzia przy Zespole Szkół Mechanicznych	6 000,00	5 400,00	90,00%
83	Budowa Sali konferencyjnej przy Zespole Szkół Gastronomicznych	30 915,00	0,00	0,00%
84	Budowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Ekonomicznych	13 530,00	13 530,00	100,00%
85	Budowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Elektrycznych	168 550,00	0,00	0,00%
86	Centrum Edukacji Zawodowej	700 000,00	118 122,60	16,87%
87	Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej	400 000,00	201 347,00	50,34%
88	Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 500,00	0,00	0,00%
89	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	6 876 215,00	5 440,00	0,08%
90	Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "VIVA 4.0"	127 350,00	0,00	0,00%
91	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	100 000,00	12 915,00	12,92%
92	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5	146 149,00	8 241,00	5,64%
Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina		4 269 579,00	782 925,10	18,34%
93	Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielospecjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.	1 715 000,00	0,00	0,00%
94	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Wałczaka w Gorzowie Wlkp.	710 000,00	0,00	0,00%
95	Modernizacja budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich	120 719,00	109 224,00	90,48%
96	Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.	367 265,00	216 916,65	59,06%
97	Zawodowcy w Gorzowie	245 038,00	168 094,97	68,60%
98	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	779 717,00	855,00	0,11%
99	Budowa żłobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17	271 840,00	233 334,48	85,84%
100	Zakup samochodu na potrzeby wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1,2,3 oraz Placówki Wsparcia Dniennego	60 000,00	54 500,00	90,83%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 777 262,00	1 690 620,26	12,27%
101	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	1 243 882,00	977 420,50	78,58%
102	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I	1 000 000,00	603 927,62	60,39%
103	Modernizacja odwodnienia ul. Kolejowa	80 000,00	0,00	0,00%
104	Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	73 456,00	0,00	0,00%
105	Budowa i modernizacja oświetlenia - budowa oświetlenia ul. Fiedlera	33 782,00	0,00	0,00%
106	Budowa i modernizacja oświetlenia	85 718,00	0,00	0,00%
107	Rozbudowa skateparku w parku Kopernika	734 000,00	0,00	0,00%
108	Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej	190 000,00	0,00	0,00%
109	Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej	120 000,00	0,00	0,00%
110	Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej	280 000,00	0,00	0,00%
111	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dunikowskiego	200 000,00	0,00	0,00%
112	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek	530 000,00	87 494,00	16,51%
113	Przebudowa ciągów pieszych od ul. Słonecznej 62-63 do Al. 11 Listopada w Gorzowie Wlkp.	180 000,00	0,00	0,00%
114	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego	50 000,00	0,00	0,00%
115	Zakup i wykonanie dekoracji świątecznych	12 148,00	12 147,36	99,99%
116	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gorzowa Wlkp.	6 784,00	0,00	0,00%
117	Budowa Pomnika Niepodległości na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp.	90 000,00	0,00	0,00%
118	Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznego fuku zjazdu technicznego na Bulwarze Wschodnim	2 032,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku strona 4

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017r.	%
119	Wykonanie tablicy Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Parki Siemiradzkiego	14 516,00	0,00	0,00%
120	Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.	413 000,00	6 752,70	1,64%
121	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp.- Plac Nieznanego Żołnierza	6 070 944,00	583,60	0,01%
122	Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp.	47 000,00	0,00	0,00%
123	Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I	320 000,00	2 294,48	0,72%
124	Budowa kładki dla pieszych przy wiadukcie kolejowym	2 000 000,00	0,00	0,00%
		153 881 567,00	20 609 644,78	13,39%

Inwestycje drogowe

6.270.189,14 zł

1. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 664.240,72 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2016-2021.

W I półroczu 2017r. poniesiono wydatki na:

- projekty wykonawcze w zakresie torowiska w ul. Walczaka
- dokumentację projektową torowiska i sieci trakcyjnej na pętli tramwajowej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID w zakresie przebudowy ul. Kostrzyńskiej
- koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu dla deptaka na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Borowskiego
- raporty oddziaływania na środowisko
- przyłączenie instalacji w obiektach szaf oświetleniowych zlokalizowanych na ul. Walczaka
- wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt
- administrowanie stroną internetową w ramach promocji projektu.

2. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

420.423,85 zł

Projektant: Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp. na zakres dotyczący przebudowy drogi wraz z infrastrukturą oraz budową wiaduktu.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne podlegające refundacji 242.750,98 zł,
- środki własne 177.672,87 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego i wykonanie dokumentacji geodezyjnej (407.984,85 zł) oraz na ekspertyzy chiroptorologiczne i briologiczne wraz z nadzorem (12.439,00 zł). W zakresie zleconych ekspertyz na występowanie gatunków chronionych, w tym nietoperzy, mchu pędzliczka zielonawego oraz chrząszcza pachnicy dębowej - specjaliści potwierdzili występowanie wyłącznie mchu pędzliczka zielonawego. Miasto uzyskało zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wycięcie drzew, na których

potwierdzono występowanie mchu, pod warunkiem przeniesienia konarów i pni z mchem na teren Użytku Ekologicznego Gorzowskie Murawy znajdującego się przy ul. Kostrzyńskiej.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Ze względu na wniesione odwołanie do KIO podpisanie umowy nastąpi w II półroczu br.

3. Przebudowa ul. Kobylogórskiej – II etap

65.083,46 zł

Projektant: Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Spółka Jawna

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Wykonawca: KONSORCJUM - Lider Konsorcjum: WUPRINŻ S.A., Partner I: „Maldrobud”

Sp. z o.o. Sp. k., Partner II: Terlan Sp. z o.o.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę ulicy Kobylogórskiej na odcinku o długości ok. 646 m od skrzyżowania z ulicą Krótką do skrzyżowania z ulicą Koniawską, (z wyłączeniem łącznika i ronda), przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, wycinkę drzew oraz wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, zatoki autobusowej, miejsca postojowe oraz wykonane zostaną nasadzenia zastępcze. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wycinkę drzew i krzewów oraz skan dokumentów. Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w czerwcu w 2017r., a planowane zakończenie inwestycji to październik 2017 roku.

4. Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego

40.930,33 zł

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 (budżet obywatelski 2016). W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za uzupełniające roboty budowlane, nadzór autorski oraz za wycinkę drzew. W ramach inwestycji wykonano osłonę przeciwhałasową o długości 73,5 m oraz wysokości 4 m. Zadanie zakończone i rozliczone.

5. Modernizacja wschodniego wylotu DK Nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta

20.894,83 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 85% w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

W ramach inwestycji planuje się modernizację drogi krajowej DK-22 na odcinku o długości około 3,07 km od Ronda Sybiraków do granic miasta.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) wraz z budową drugiej jezdni
- budowa drugiej jezdni ul. Bierzarina
- budowa drugiej jezdni ul. Łukasińskiego
- przebudowa i budowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pasa dzielącego ul. Walczaka od ronda Gdańskiego do ul. Augusta Emila Fieldorfa-Niła wraz z przebudową pętli
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nowej przepompowni i separatorów na ul. Łukasińskiego oraz zbiorników retencyjnych w ciągu ul. Walczaka
- budowa oświetlenia w systemie LED
- budowa systemu ITS (Inteligentny System Transportowy)
- budowa ścieżek rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych
- przebudowa i budowa infrastruktury technicznej
- wycinka drzew
- wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- rozbudowa oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu przedmiotowej drogi na skrzyżowania typu rondo i ronda turbinowe
- przebudowa istniejących zjazdów
- budowa obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni
- wykonanie wiat przystankowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za usługi doradcze i konsultingowe, druk planów sytuacyjnych oraz wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu.

6. Infrastruktura komunikacji publicznej (montaż wiat przystankowych) 12.665,80 zł

Wykonawca : Arret z o.o., A2HM Trade Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych przy ul. Strażackiej oraz przy ul. Fabrycznej wraz z odtworzeniem chodnika. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

7. Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do ronda świętego Jerzego 15.038,90 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę na rzecz Enea Oświetlenie odszkodowania za zlikwidowanie kolidującego oświetlenia drogowego będącego własnością Enea Oświetlenie przy ul. Fabryczna/Towarowa. Rzeczowy zakres inwestycji zakończono w 2016 roku.

8. Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego 2.647.994,86 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL ”Filip Walczak

Wykonawca : BALZOLA Polska Sp. z o.o.

W ramach inwestycji przebudowano ok. 250 m drogi wojewódzkiej nr 151 wraz z dwoma obiektami mostowymi (jeden na rzece Kłodawce, drugi na kanale Młynówka).

Zakres rzeczowy:

- budowa nowej kanalizacji deszczowej w ul. Borowskiego na odcinku pomiędzy kanałem Młynówki a rzeką Kłodawką z nowym zrzutem do rzeki Kłodawki oraz przebudowa kanału \varnothing 900 na odcinku od ul. Dąbrowskiego do rzeki Kłodawki
- przebudowa obiektu mostowego na rzece Kłodawka w km 141+181,69
- przebudowa obiektu mostowego na kanale Młynówka w km 141+132,58
- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni ul. Borowskiego oraz budowa nawierzchni bitumicznej na nowej podbudowie ograniczonej krawężnikami kamiennymi
- przebudowa istniejących chodników w ciągu ul. Borowskiego oraz skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego/Borowskiego do Kosynierów Gdyńskich
- przebudowa istniejących zjazdów do posesji
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego typu LED oraz budowa przyłącza energetycznego
- usunięcie kolizji z siecią wodociągową, gazową, energetyczną i telekomunikacyjną
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
- wycinka drzew wraz z zagospodarowaniem zieleni w tym nasadzenie drzew
- wykonanie renowacji kanału sanitarnego za pomocą rękawa termoutwardzalnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za nadzór archeologiczny, płatności za nadzór inwestorski i roboty budowlane.

Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

9. Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską **848.187,83 zł**

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A.

Wykonawca: Konsorcjum Zakład Sieci i Zasilania, Taumer Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wykonano rondo turbinowe na ul. Walczaka - Jagiełły, co umożliwiło zmianę organizacji ruchu i rozpoczęcie robót związanych z połączeniem torowiska ul. Warszawskiej z torowiskiem na ul. Sikorskiego oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Cichońskiego. Ponadto wykonano uzbrojenie podziemne ul. Walczaka, ułożono gazociąg, kable teletechniczne, wodociąg z rur żeliwnych wraz z komorami, kanalizację deszczową, zamontowano krawężniki kamienne – 50%, w jezdni wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, ułożono 150 mb chodnika, rozpoczęto wykonywanie zjazdów – 50%, wykonano oświetlenie drogowe – 50%.

Wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za roboty budowlane.

10. Przebudowa ul. Sosnkowskiego **138.951,08 zł**

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski

Wykonawca: Skanska S.A.

Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Asbud

W ramach inwestycji przebudowano ul. Sosnkowskiego na odcinku około 260,7 m wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem oraz parkingiem przy nowo wybudowanym żłobku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za roboty budowlane, wynagrodzenie za nadzór autorski i inwestorski.

Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.

11. Przebudowa ul. Kłosowej **450.292,17 zł**

Projektant : TRIAKTRISA Robert Paciorek

Nadzór inwestorski: KOMPLET INWEST sp. z o.o.

Wykonawca : MALDROBUD Sp. z o.o., S. k.

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Kłosowej na długości ok.300mb, na odcinku od ul. Chabrowej do posesji dz. nr 697/2 wraz z placem do zawracania samochodów.

Zakres rzeczowy:

- wymiana konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z ujednoliceniem szerokości do 5,0m
- przebudowa istniejących zjazdów na tereny prywatnych posesji
- budowa placu do zawracania
- przebudowa istniejących schodów terenowych znajdujących się w ciągu ulicy
- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
- przebudowa istniejącego gazociągu wraz z przyłączami
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

12. Program bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej 485,53 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego przy Placu Jana Pawła II.

13. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. – II etap wraz z przebudową ulicy Cichońskiego 846.168,78 zł

Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A.

Wykonawca: Konsorcjum Zakład Sieci i Zasilania, Taumer Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane.

W ramach inwestycji :

- wykonano uzbrojenie podziemne: ułożono kanalizację deszczową, wodociąg, oświetlenie drogowe w systemie energooszczędnym LED, sieci teletechniczne pod system monitoringu miejskiego
- usunięto kolizje z gazociągiem, ciepłociągiem i sieciami teletechnicznymi
- wykonano warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią SMA na jezdni północnej ul. Jagiełły i na ul. Warszawskiej od zjazdu z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. IX Muz
- wykonano torowisko i sieć trakcyjną.

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

– Etap I

1.476,00 zł

W I półroczu 2017r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W II półroczu br. planuje się wykonanie przebudowy odcinka ul. Lipowej w zakresie konstrukcji nawierzchni, chodników wraz z miejscami postojowymi oraz wykonaniem sieci wodociągowej. Ponadto planuje się wykonanie oświetlenia typu LED oraz kanalizacji deszczowej.

15. System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim

50.615,00 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak

V-Light Traffic,

Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak,

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne 43.022,75 zł,
- środki własne 7.592,25 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na zapłatę za dokumentację projektową w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ul. Walczaka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Ronda Gdańskiego.

Dla ścieżki przy ul. Szczecińskiej zlecono sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją pod kątem obecności gatunków objętych ochroną m.in. obecności czynnych lęgów ptasich (gniazd i dziupli), opracowanie szacunku brakarskiego drzew i krzewów oraz wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Szczecińskiej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Mosięzną planowana jest na II półrocze br.

16. System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – ETAP II

46.740,00 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację projektową ścieżki w ulicy Żwirowej od skrzyżowania z ulicą Roosevelta do skrzyżowania z ulicą

Błotną. W ramach zadania planuje się wykonanie około 4 km ścieżek rowerowych w różnych częściach Miasta.

W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych oraz modernizację istniejącej infrastruktury rowerowej w:

- ul. Czartoryskiego
- ul. Dekerta
- w ciągu ul. Myśliborskiej na odcinku od ronda Szczecińskiego do skrzyżowania z ul. Sportową
- w ciągu Al. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Sportową, Marcinkowskiego i Myśliborską do ul. Żelaznej
- w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. Walczaka.

Kultura, sport

1.060.003,00 zł

17. Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu

1.900,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie audytu efektywności energetycznej dla obiektu.

18. Przebudowa zabytkowej Willi Jaehnego w celu utworzenia Biblioteki Multimedialnej w Gorzowie Wielkopolskim

44.157,00 zł

Projektant : Progress Consulting Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego dla projektu. Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W ramach zadania planuje się przebudowę zabytkowej Willi Jaehnego, modernizację obiektów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. oraz zakup trwałego wyposażenia na cele działalności kulturalnej. Projekt zakłada prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane.

19. Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśluborskiej

18.802,00 zł

Projektant: MD POLSKA Sp. z o.o.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z pełnieniem nadzoru przyrodniczego w trakcie jej realizacji.

W ramach inwestycji planuje się:

- budowę dwóch boisk treningowych o nawierzchni z trawy syntetycznej i naturalnej
- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
- budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej do istniejącego boiska
- budowę instalacji nawadniania automatycznego płyty boiska zasilanej z projektowanego zbiornika wód deszczowych
- budowę instalacji odwadniania
- budowę instalacji oświetlenia boiska
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną
- wykonanie tablicy informacyjnej
- wykonanie nasadzeń zastępczych.

20. Zakup udziałów w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka”

Sp. z o.o.

435.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup 870 udziałów w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” sp. z o.o.

21. Poprawa elementów infrastruktury na stadionie żużlowym

560.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach przekazanej przez Miasto dotacji wykonano poprawę elementów infrastruktury na stadionie żużlowym przy ul. Kwiatowej w Gorzowie Wlkp.

**22. Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny
przy ul. Krasieńskiego**

144,00 zł

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczone na kserokopie dokumentacji projektowej oraz wydruk projektu zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji obejmuje budowę płyty stadionu wraz z wyposażeniem zawierającym:

- bieżnię okrężną - 8 torową o długości 400 m
- dwuścieżkową, dwustronną skocznnię do skoku w dal i trójskoku
- jednościeżkową, dwustronną skocznnię do skoku w dal
- dwie skocznie do skoków wzwyż
- dwie dwuścieżkowe, dwustronne skocznie do skoku o tyczce
- rów z wodą do biegu z przeszkodami
- dwie rzutnie do rzutów oszczepem
- dwie rzutnie do pchnięcia kulą
- rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokości 7/10m
- trybuny dla widzów
- ciągi piesze
- ogrodzenie obiektu
- rampę zjazdową od strony ul. Roosevelta dla osób niepełnosprawnych.

Na górnej płycie wykonane zostaną elementy rozgrzewkowe:

- dwutorowa bieżnia o długości 100m wraz ze skocznnią do skoku w dal i trójskoku
- rzutnia do pchnięcia kulą.

Ponadto przebudowane zostanie istniejące na górnym stadionie zaplecze socjalne z dostosowaniem go do odpowiedniego standardu i możliwości przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych.

Roboty budowlane planowane są do realizacji w latach 2018-2019.

Gospodarka mieszkaniowa

6.110.909,14 zł

**23. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu
Gorzowa Wlkp.**

4.700.000,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW i pożyczki z WFOŚiGW w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” oraz ze środków własnych.

Zadanie realizowane w latach 2015-2017 wspólnie z PEG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jednostką organizacyjną realizującą zadanie w imieniu Miasta jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W okresie sprawozdawczym przekazana została Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacja celowa w wysokości 4.700.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zapłatę zobowiązań z tytułu części inwestycji (Zadanie 5M CZ. A, B, C i D) wykonanych w 2016 roku
- instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w budynkach, w tym demontaż pieców kaflowych oraz remont pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych, dla kwartałów V, XVII i XVIII – Zadanie 5M CZ. A, kwartałów XIII i XIV – Zadanie 5M CZ. B, kwartałów I, II, IV, V i VIII – Zadanie 5M CZ. C, kwartałów IX, XIX i XXI – Zadanie 5M CZ. D, kwartałów VII, XII, XVI, XXIII i XXX – Zadanie 6M CZ. A oraz kwartałów XXVII i XXIX – Zadanie 6M CZ. C
- usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla Zadania 5M.

24. Nabywanie nieruchomości

1.100.135,03 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycia nieruchomości w tym nabycie trzech garaży przy ul. Teatralnej, jednego przy ul. Kolejowej oraz nieruchomości przy ul. Borowskiego; rata za nabycie nieruchomości przy Łokietka 22 903.481,34 zł
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 4.194,68 zł
- koszty wyceny nieruchomości 984,00 zł
- spłatę wierzytelności hipotecznej ustanowionej na nieruchomości nabytej w drodze spadku 61.327,59 zł
- nabycie od SM Dolinki nakładów na budynek przy ul. Stilonowej 9 130.147,42 zł

25. Przebudowa lokali komunalnych przeznaczonych na lokale społeczne

310.774,11 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali społecznych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niestanowiących lokali społecznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na dobudowanie łazienek w 9 lokalach komunalnych.

Administracja

1.639.662,81 zł

26. Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej

24.600,00 zł

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na zapłatę za wykonanie map do celów projektowych wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia terenu oraz wytyczeniem obiektów z określeniem rzędnych poszczególnych kondygnacji oraz charakterystycznych elementów elewacji. Aktualnie trwają prace projektowe. W roku 2017 planowane jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.

27. Modernizacja nagłośnienia w budynku Urzędu Miasta

5.178,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na modernizację nagłośnienia w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Wielkiego.

28. Adaptacja budynku przy ul. Myśluborskiej pod Urząd Miasta

13.526,68 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za przyłączenie do sieci ENEA w budynku przy ul. Myśluborskiej 34.

29. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta

Gorzowa Wlkp.

6.595,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na modernizację nagłośnienia na Sali obrad Rady Miasta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3 - 4.

30. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką na potrzeby

Urzędu Miasta

565.901,46 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach inwestycji zakupiono 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przełączniki sieciowe, drukarkę laserową OKI z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz drukarkę kart plastikowych do obsługi karty seniora na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych.

31. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka

552.594,73 zł

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz płatności za nadzór inwestorski.

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- instalację niskoprądową
- oświetlenie podstawowe i awaryjne
- gniazda wtyczkowe
- roboty rozbiórkowe
- tynki, okładziny
- roboty sanitarne.

32. Modernizacja nowonabytych nieruchomości

24.543,24 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ARCHIPRO” Paulina Kraszewska

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie koncepcji przebudowy wraz z rozbudową budynku przy ul. Welniany Rynek, kserokopie oraz tłumaczenia na język angielski dokumentacji do konkursu architektoniczno – urbanistycznego, a także ekspertyzę techniczną budynku.

33. Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych

446.723,70 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne 25.499,74 zł
- dofinansowanie unijne podlegające refundacji 354.215,40 zł
- środki własne 67.008,56 zł.

W I półroczu 2017r. poniesiono wydatki na:

- uruchomienie usługi udostępnienia danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem
- zakup sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitoringu sieci

- promocję projektu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.627.610,73 zł**

- 34. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.** **700.003,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało środki w wysokości 700.003,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zadania „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.”

- 35. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.** **1.927.607,73 zł**

W okresie sprawozdawczym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w ramach wydatkowanych środków sfinansowała roboty budowlane oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

Zakres rzeczowy: wykonano stan surowy, elementy konstrukcyjne, ściany nadziemne, działowe, tynki wewnętrzne, malowanie, stolarkę aluminiową, posadzki, elewację, roboty drogowe, instalacje wewnętrzne kanalizacyjne, wodociągowe, p.poż, wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, instalacje zewnętrzne sanitarne.

Oświata i wychowanie **427.724,60 zł**

- 36. Budowa sportowo – rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21** **15.375,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2017 r.

- 37. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 15** **2.214,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

38. Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn 9.840,00 zł

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na pełnienie funkcji inżyniera projektu.

39. Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych – etap II 19.925,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla Przedszkola Miejskiego nr 7. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

40. Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych 15.375,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji planuje się wykonanie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem oraz wyposażeniem.

41. Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynią na narzędzia przy Zespole Szkół Mechanicznych 5.400,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zainstalowanie 3 stojaków rowerowych wraz ze stacją naprawczą oraz monitoringiem.

42. Budowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Ekonomicznych 13.530,00 zł

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie instalacji c.o., sanitarnych i elektrycznych umożliwiających przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych.

43. Centrum Edukacji Zawodowej 118.122,60 zł

Projektant: Portal - PP spółka z o.o., s. k.

Zadanie dofinansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego, dokumentację projektową w zakresie wykonania inwentaryzacji obiektów istniejących, w tym uzbrojenia terenu wraz z oceną stanu technicznego.

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania terenów byłego Zespołu Szpitalnego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. na Centrum Edukacji Zawodowej poprzez kompleksową rewitalizację obiektów, ich adaptację i przebudowę. W ramach inwestycji planuje się wyburzenie części istniejących obiektów, budowę nowych wraz z zagospodarowaniem terenu, kompleksem sportowo – rekreacyjnym, zapleczem socjalno-gastronomicznym, małą architekturą oraz miejscami parkingowymi.

44. Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej

201.347,00 zł

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej oraz studium wykonalności wraz z informacją do wniosku o dofinansowanie.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu na potrzeby Szkół Artystycznych przy ulicach Warszawskiej, Szkolnej, Teatralnej w Gorzowie Wlkp.

45. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. 5.440,00 zł

Projektant: SOLARSYTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut E.,

Autorska Pracownia Architektoniczna i Projektowa, Alia, Łukasz Deplewski

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k.,

Wykonawca: Tadbud Zakład Ogólnobudowlany, Józef Zybura

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne podlegające refundacji 1.453,50 zł
- środki własne 3.986,50 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanych dwóch umów o dofinansowanie:

- 1) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.” (dot. Przedszkola Miejskiego nr 4, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, Żłobka Miejskiego nr 3)
- 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – etap II” (dot. IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 13)

W I połowie 2017 r. poniesiono wydatki w zakresie:

- Przedszkola Miejskiego nr 4, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 - wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu. Prace termomodernizacyjne zostały zakończone.

- IV-go Liceum Ogólnokształcącego – wykonanie koncepcji oraz zszycie dokumentacji projektowej. Termomodernizacja IV LO realizowana będzie w roku 2018. W ramach zadania planowana jest m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian w gruncie i ścian łącznika, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana istniejącej instalacji c.o., montaż modułu węzła cieplnego c.w.u., montaż wentylacji w sali gimnastycznej (centrala wentylacyjna nawiewno–wywiewna), wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. Ponadto wykonany zostanie remont dachu, renowacja ścian oraz renowacja drzwi wejściowych zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego.

W Zespole Szkół nr 13 - w maju br. rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór Wykonawcy robót termomodernizacyjnych. Do końca bieżącego roku planowane jest wykonanie 60% prac termomodernizacyjnych. Pozostałe prace planowane są do zakończenia do czerwca 2018 roku.

46. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. 12.915,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei.

47. Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5 8.241,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

***Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina* 782.925,10 zł**

48. Modernizacja budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 109.224,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – technicznej wraz z kosztorysem oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kosynierów Gdyńskich.

**49. Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF
Gorzowa Wlkp. 216.916,65 zł**

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 8.2.2 Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wlkp.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne 194.205,50 zł
- środki z budżetu państwa 22.711,15 zł.

W I półroczu 2017r. wydatki poniesiono na zakup zestawów interaktywnych składających się z tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz zakup projektora i uchwyty. W ramach zadania poniesiono również wydatki na zakup urządzeń bezpieczeństwa oraz szafek do komputerów przenośnych stanowiących wyposażenie gorzowskich pracowni szkolnych.

50. Zawodowcy w Gorzowie 168.094,97 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne 150.461,81 zł
- środki z budżetu państwa 17.633,16 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- pięć konwekcyjno-parowy do Zespołu Szkół nr 14
- profesjonalne oprogramowanie graficzne do Zespołu Szkół Odzieżowych
- sterowniki Siemens wykorzystywane w trakcie szkoleń uczniów i nauczycieli do Zespołu Szkół Elektrycznych
- skaner na potrzeby biura projektu
- profesjonalną główkę fryzjerską do demonstracji strzyżeń dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

51. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. 855,00 zł

Projektant: Pracownia projektowa „ALFA”, Agnieszka Afanasik

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „ELBEST” Eliza Borek,

Nadzór inwestorski : Komplet Inwest Sp. z o.o., Sp. K.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie unijne podlegające refundacji 726,75 zł
- środki własne 128,25 zł.

W I połowie 2017 r. wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe przy Żłobku Miejskim nr 3.

Prace projektowe zostały zakończone, aktualnie trwają prace budowlane.

52. Budowa żłobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 233.334,48 zł

Nadzór Inwestorski : Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO – INVEST Sp. z o. o.

Wykonawca : Skanska S.A.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie montażu instalacji alarmowej oraz podłączenia budynku żłobka do sieci Multimedia Polska S.A. w celu odbioru sygnału TV , Internetu i telefonu. Ponadto dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonano balustrady szklane wokół tarasów żłobka. W ramach inwestycji powstał w pełni wyposażony żłobek składający się z 4 oddziałów.

53. Zakup samochodu na potrzeby wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1,2,3 oraz Placówki Wsparcia Dziennego 54.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup samochodu marki FORD Tourneo na potrzeby wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1,2,3 oraz Placówki Wsparcia Dziennego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.690.620,26 zł

**54. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta
Gorzowa Wlkp. 977.420,50 zł**

Nadzór inwestorski: PUI EKO-INWEST S.A.

Wykonawca: Konsorcjum WUPRINŻ S.A .

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach środków rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki przeznaczone na końcowe rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych, inżynierem kontraktu oraz dokonano płatności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

55. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

– etap I

603.927,62 zł

Projektant :ESKO - CONSULTING Sp. z o.o. – zlewnia ul. Żwirowej, E. Corax Sp. z o. o.– zlewnia ul. Słowiańskiej i Szmaragdowej, SWECO CONSULTING Sp. z o.o. - zlewnia ul. Olimpijskiej

Projekt obejmuje realizację odwodnienia w następujących zlewniach:

- zlewni ul. Żwirowej
- zlewni ul. Słowiańskiej – zlewnia WK-22
- zlewni ul. Szmaragdowej – zlewnia WS-1
- zlewni ul. Olimpijskiej – zlewnia WW-17.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym:

- zlewnia ul. Żwirowej
- zapłata za opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia na realizację systemu odwodnienia rejonu ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. wraz z uzyskaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w pasach drogowych ulic: Żwirowa, Owocowa, Granitowa, Bazaltowa Świerkowa, Zagłoby, Komeńskiego i Słowiańska
- zapłaty za opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji budowy zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowy zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowy rowów R1, R2, R3, R4 i R5 oraz budowy kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego oraz Owocowej na terenie zlewni nr 8

- opracowano program funkcjonalno – użytkowy na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bazaltowej, Świerkowej oraz częściowo w ul. Owocowej i Żwirowej. W ramach opracowania dokumentacji wykonany został model hydrodynamiczny
 - zlewnia ul. Słowiańskiej
- zapłata za opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych, rozbudowę, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych
- wykonano kalibrację modelu hydrodynamicznego
 - zlewnia ul. Szmaragdowej
- uzyskano pozwolenie na budowę
 - zlewnia ul. Olimpijskiej
- dokonano zapłaty za dokumentację w ramach której wykonano:
 - 1) kosztorys wstępny
 - 2) koncepcję
 - 3) model hydrodynamiczny wraz z kalibracją
 - 4) projekt budowlany renowacji kolektorów w ul. Olimpijskiej, Al. 11 Listopada, Słonecznej
 - 5) program funkcjonalno-użytkowy na budowę zbiorników retencyjnych oraz systemów wykorzystania wody opadowej i układów podczyszczania.

56. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z zagospodarowaniem podwórek 87.494,00 zł

Projektant: Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Spółka Jawna

Wydatkowane w I półroczu 2017 roku środki przeznaczone na:

- zapłatę za wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki na odcinku od północnej granicy miasta do ujścia do rzeki Warty, tj. 6 214,04 m wraz z zagospodarowaniem terenu
- wykonanie koncepcji poprawy dostępności miejskiej przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu z elementami infrastruktury użytkowej, wspomagającej funkcje miejskie skweru przy skrzyżowaniu ul. Grabary i Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach inwestycji w zakresie podwórek planowane jest:

- przebudowa terenu bezpośrednio przylegającego do rzeki Kłodawki
- modernizacja istniejącego muru oporowego i ogrodzenia przy działkach nr 1678 i 1679
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1386/5 – zjazd z ul. Drzymały

- wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu podwórek
- budowa elementów małej architektury, m.in. ławki, siedziska, donice, stojak na rowery, lampy oświetleniowe
- budowa linii zasilającej lampy oświetleniowe
- montaż tablic informacyjno-edukacyjnych
- budowa altan śmietnikowych.

W ramach ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki planowane jest:

- wykonanie projektu oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki na odcinku od rz. Warty do ul. Mickiewicza
- zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę małej architektury
- budowa pięciu kładek dla pieszych nad rzeką Kłodawką
- budowa oświetlenia parkowego.

57. Zakup i wykonanie dekoracji świątecznych 12.147,36 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie wielkanocnych dekoracji świątecznych.

58. Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. 6.752,70 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego.

59. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza 583,60 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Źródła finansowania:

- środki własne 583,60 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki na skanowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

60. Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I 2.294,48 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono na podział działek przy ulicy Łukasińskiego.

PROJEKTY

UNIJNE

(zał. nr 2)

Dochoody wykonane w I półroczu 2017r. na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	DOCHODY 2017	Lata realizacji	Wartość projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w I półroczu 2017 roku na realizację projektu (z art.)	w tym	
						środki z budżetu krajowego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Dochoody majątkowe razem		X		207 263,21	64 151,11	143 112,10
1	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie	2016-2018	364 703,00	853,85395	25 699,36	25 699,36	0,00
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Modernizacja wschodniego wjazdu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	2015-2019	57 977 460,95	600,60015	0,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	2015-2018	44 000 000,00	600,60015	0,00	0,00	0,00
4	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych	2015-2018	8 927 340,00	750,75095	0,00	0,00	0,00
5	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	2015-2017	2 089 235,50	801,80195	0,00	0,00	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - etap II	2015-2018	11 904 754,73	801,80195	0,00	0,00	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. - Plac Nieznanego Żołnierza	2016-2017	5 882 862,70	900,90095	0,00	0,00	0,00
8	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2010 (EFRR) nazwa projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim	2016-2018	5 343 519,32	600,60095	143 112,10	0,00	143 112,10
9	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Unijne przedszkolaki w Gorzowie	2016-2017	188 784,34	853,85395	0,00	0,00	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na oszarze MOF Gorzowa Wlkp.	2016-2017	367 264,50	853,85395	38 451,75	38 451,75	0,00
II	Dochoody bieżące razem		X		5 751 281,44	774 690,38	4 976 591,06
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015-2018	3 419 594,03	750,75095	344 707,85	51 706,17	293 001,68
2	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdanca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap I	2016-2017	404 635,00	750,75075	2 039,40	0,00	2 039,40
3	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Unijne przedszkolaki w Gorzowie*	2016-2017	1 811 152,52	853,85395	772 118,99	0,00	772 118,99
4	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.*	2016-2017	7 121 345,00	853,85395	3 196 394,99	510 468,11	2 685 906,88

**Dochody wykonane w I półroczu 2017r. na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2017	Lata realizacji	Wartość projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w I półroczu 2017 roku na realizację projektu (6+7)	w tym	
						środki z budżetu krajowego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	
5	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Ekonomia społeczna z sukcesem	2016-2018	141 061,00	853,85395	36 387,23	3 823,38	32 563,85
6	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Przez aktywność do zmiany	2017-2018	997 961,04	853,85395	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Bądź najlepszy w swoim zawodzie	2015-2017	440 229,18	801,80130	0,00	0,00	0,00
8	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Prawa człowieka w społeczności europejskiej a system europejskich wartości	2016-2017	139 402,89	801,80110	0,00	0,00	0,00
9	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych	2016-2019	133 766,08	801,80101	0,00	0,00	0,00
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Euroogrodnik - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim	2016-2018	351 080,41	801,80130	0,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Europejskie staże drogą do sukcesu zawodowego	2016-2017	143 358,12	801,80130	0,00	0,00	0,00
12	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Europejskie kompetencje szansą na sukces	2015-2017	485 153,98	801,80130	0,00	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Krok do samodzielności - stop wykluczeniu	2017-2018	610 968,00	853,85395	0,00	0,00	0,00
14	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Poznawanie Europy przez literaturę	2015-2017	116 673,48	801,80110	0,00	0,00	0,00
15	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Spotkajmy się i bawmy fizyką	2016-2018	82 788,30	801,80110	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie*	2016-2018	3 048 627,83	853,85395	1 199 632,98	208 672,72	990 960,26
	Ogółem (I+II)		X		5 958 544,65	838 841,49	5 119 703,16

* Wartość projektu wraz z wkładem niepieniężnym

Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	WYDATKI w I półroczu 2017r.	Lata realizacji	Wartość projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na realizację projektu	w tym:		środki z UE i inne
						w tym:		
						środków z budżetu krajowego	środków z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Wydatki majątkowe razem		X		1 330 547,60	267 542,06	40 344,31	1 022 661,23
1	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	2015-2018	44 000 000,00	600,60015	420 423,85	177 672,87	0,00	242 750,98
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Modernizacja wachodniego wjazdu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybryaków do granic miasta	2015-2019	57 977 460,95	600,60015	20 894,93	10 570,03	0,00	10 324,80
3	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim	2016-2018	5 343 519,32	600,60095	50 615,00	7 592,25	0,00	43 022,75
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie	2016-2018	364 703,00	853,85395	166 094,97	0,00	17 633,16	150 461,81
5	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	2015-2017	2 089 225,50	801,80195	1 710,00	256,50	0,00	1 453,50
6	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - etap II	2015-2018	11 904 754,73	801,80195	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych	2015-2018	8 927 340,00	750,75095	446 723,70	67 008,56	0,00	379 715,14
8	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. - Plac Nieznanego Żołnierza	2016-2017	5 682 652,70	900,90095	583,60	583,60	0,00	0,00
9	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.	2016-2017	367 264,50	853,85395	216 916,65	0,00	22 711,15	194 205,50
II	Wydatki bieżące razem		X		6 507 848,73	25 283,53	546 788,70	5 935 766,50
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: Wspieranie działalności podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015-2018	3 419 594,03	750,75095	241 230,24	24 123,04	32 566,06	184 541,12
2	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap I	2016-2017	404 635,00	750,75075	116 052,11	1 160,49	0,00	114 891,62
3	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Unijne przedszkolaki w Gorzowie	2016-2017	1 811 152,52	853,85395	550 593,05	0,00	0,00	550 593,05
4	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.*	2016-2017	7 121 345,00	853,85395	3 891 151,82	0,00	407 403,73	3 483 748,09
5	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Ekonomia społeczna z sukcesem	2016-2018	141 051,00	853,85395	27 387,23	0,00	2 877,70	24 509,53
6	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Błąd najlepszy w swoim zawodzie	2017-2018	997 961,04	853,85395	145 031,48	0,00	0,00	145 031,46
7	Program - Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Poznanie Europy przez literaturę	2015-2017	440 228,16	801,80130	219 203,83	0,00	0,00	219 203,83
8	Program - Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Prawa człowieka w społeczności europejskiej a system europejskich wartości	2015-2017	116 673,48	801,80110	22 631,57	0,00	0,00	22 631,57
9	Program - Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych	2015-2017	139 402,89	801,80110	14 277,03	0,00	0,00	14 277,03
10	Program - Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych	2016-2019	133 766,08	801,80101	28 982,76	0,00	0,00	28 982,76
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Euroogrodnik - Międzynarodowe praktyki szansa na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim	2015-2018	351 080,41	801,80130	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Europejskie szlaki drogi do sukcesu zawodowego	2016-2017	143 358,12	801,80130	107 209,01	0,00	0,00	107 209,01

Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	WYDATKI w I półroczu 2017r.	Lata realizacji	Wartość projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na realizację projektu	w tym:			w tym:	
						6	7	8	środków z UE i inne	
									środków z budżetu krajowego	środków z UE i inne
						budżet miasta-wkład własny	budżet państwa			
1			3	4	5 (6+7+8)	6	7	8		
13	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Europejskie kompetencje szansą na sukces	2015-2017	485 153,86	801,801,30	122 661,05	0,00	0,00	122 661,05		
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie*	2015-2016	3 048 627,83	853,853,95	890 967,47	0,00	103 951,19	887 016,28		
15	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Krok do samodzielności - stop wykluczeniu	2017-2018	610 988,00	853,853,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Spotkajmy się i bawmy fizyką	2016-2016	82 788,30	801,801,10	30 490,10	0,00	0,00	30 490,10		
	Ogółem (H1)		X		7 838 396,33	292 825,59	567 143,01	6 958 427,73		

Wartość projektu wraz z wkładem niepieniężnym

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017r. na realizację projektów unijnych
6.507.848,73 zł

Na realizację wydatków bieżących w roku 2017 zaplanowano środki w wysokości 12.341.294 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektów unijnych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6.507.848,73 zł, co stanowi 52,73% planu.

Wydatkowane środki poniesiono na następujące projekty:

1. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” 241.230,24 zł
Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Funduszu Spójności (76,5%) oraz z budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki przeznaczono na koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 229.394,36zł, wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego składanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (kwota 1.845,00 zł) oraz koszty związane z utrzymaniem biura (8.993,40zł). Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 997,48zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych na potrzeby spotkań grup roboczych oraz komitetów sterujących w ramach ZIT.

2. „Poznanie Europy przez literaturę” 22.631,57 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 13 w latach 2015-2017 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów promocyjno-biurowych. Zorganizowano wycieczki do Poznania i do Zielonej Góry oraz warsztaty kulinarne. Wydatkowano również środki na zakup biletów MZK oraz ubezpieczenie uczestników projektu.

3. „Bądź najlepszy w swoim zawodzie” 219.203,83 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 12 w latach 2015-2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Głównym celem projektu jest wsparcie osób uczących się zawodu w zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podniesienie poziomu ich kompetencji kluczowych dzięki realizacji stażu za granicą.

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów na praktykach zawodowych na Malcie. W ramach projektu

poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup pomocy dydaktycznych i usług telefonicznych.

4. „Europejskie kompetencje szansą na sukces” 122.661,05 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w latach 2015-2017 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych doświadczeń w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, rozwinięcie dotychczasowych umiejętności, poszerzenie horyzontów a także udoskonalenie słownictwa zawodowego w języku angielskim.

W ramach środków 2017 roku w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów lotniczych dla uczestników i opiekunów zagranicznych praktyk w Lipsku (Niemcy) oraz w Valenci (Hiszpania). Ponadto wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup materiałów promocyjnych oraz usług telefonicznych.

5. „Prawa człowieka w społeczności europejskiej a system europejskich wartości” 14.277,03 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 21 w latach 2016-2017 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, rozpoznanie i porównanie tematyki praw człowieka w partnerskich krajach oraz rozwijanie kompetencji językowych.

W ramach środków 2017 roku w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Hiszpanii.

6. „Spotkajmy się i bawmy fizyką” 30.490,10 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w latach 2016-2018 jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów aktywnych metod uczenia się poprzez rozwiązanie problemów z wykorzystaniem doświadczeń na zajęciach z fizyki, przyrody, chemii, matematyki, geografii. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty transportu uczestników projektu oraz ich opiekunów do Berlina, koszty biletów lotniczych na Węgry i na Słowację, koszty ubezpieczeń w podróży, usług gastronomicznych, biletów wstępu, dojazdów lokalnych, noclegów i diet opiekunów. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych - aparatu fotograficznego.

7. „Różne metody nauczania a podwyższanie umiejętności językowych” 28.962,76 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 w latach 2016-2019 jest dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus +

Projekt ma na celu wspieranie młodszych uczniów, pogłębienie wiedzy na temat inteligencji wielorakich według teorii Howarda Gardnera, tworzenie video blogów dla szkół biorących udział w projekcie.

W ramach projektu środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów we Włoszech, Szwecji i Francji, ubezpieczenia uczestników projektu i przejazdu na lotnisko do Berlina. W ramach projektu wydatkowano również środki finansowe na organizację warsztatów w Mironicach dla grupy projektowej z SP 15 i Włoch. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i materiały promocyjne.

8. „Unijne przedszkolaki w Gorzowie” 550.593,05 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Przedszkola Miejskie nr 11, 15, 17, 18, 20, 23, 25. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (wkład własny niepieniężny).

Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc w gorzowskich samorządowych przedszkolach oraz podniesienie kompetencji wychowanków.

W ramach środków 2017 roku w okresie sprawozdawczym w projekcie sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolach miejskich nr 11, 15, 17, 18, 20, 23, 25 w związku z utworzeniem nowych oddziałów dla 200 dzieci oraz w związku z realizacją zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt,
- zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych na wyposażenie biura projektu,
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli w zakresie pracy metodą A.M. Kniessów, C. Orffa, gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogiki zabawy Klanza i logo rytmiki,
- zajęcia dodatkowe dla dzieci prowadzone przez ekspertów.

9. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” 3.891.151,82 zł

Projekt realizowany przez szkoły dla młodzieży zlokalizowane na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz 4 gmin (obszar ZIT MOF GW) w latach 2016-2017. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji uczniów, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W I półroczu 2017 roku przekazano środki w wysokości 2 071 030,07zł partnerom projektu: Profi Biznes Group, Gmina Deszczno, Gmina Santok i Gmina Kłodawa na realizację zadań projektowych w tym na dostępy do mobilnej platformy dla uczniów i nauczycieli, warsztaty wyjazdowe, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w szkołach gminnych.

Ponadto sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki, biologii, geografii, zajęcia socjoterapeutyczno – ruchowe, wyrównawcze, psychoedukacyjne i inne w szkołach gorzowskich,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt,
- zakup sprzętu komputerowego tj. laptopów z oprogramowaniem, drukarek, projektorów, tablic interaktywnych, wizualizerów, zakup telewizorów, ekranów, radiodbiorników, aparatów fotograficznych, kamer, tonerów i tuszy oraz materiałów biurowych stanowiących wyposażenie gorzowskich i gminnych pracowni szkolnych,
- zakup podręczników, programów komputerowych, plansz dydaktycznych, materiałów plastycznych do zajęć psychoedukacyjnych,
- usługę wydruku zaświadczeń dot. uczestnictwa w projekcie, a także naklejek do znakowania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

10. „Zawodowcy w Gorzowie”

990.967,47 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez gorzowskie szkoły zawodowe oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Akademią Finansów i Biznesu Vistula, Collegium da Vinci, Konsorcjum: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuska Organizacja Pracodawców, Profi Biznes Group Karina Majewska. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

W I półroczu 2017 roku przekazano środki finansowe w kwocie 664.388,21 zł partnerom projektu:

- Collegium Da Vinci na realizację rozwoju sieci doradztwa zawodowego;
- Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na realizację podnoszenia i doskonalenia kompetencji zawodowych;
- Akademii Finansów i Biznesu Vistula na utworzenie centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego;
- Akademii im. Jakuba z Paradyża w związku z realizacją kół naukowych przygotowujących do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy;

- Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców oraz Profi Biznes Group na szkolenie nauczycieli, przeprowadzenie kursów, m.in. obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, spawanie, uprawnienia elektryczne, obsługa podestów ruchomych, obsługa żurawi przenośnych, obsługa suwnic, wózków jezdniowych, specjalistycznego oprogramowania do grafiki.

Ponadto sfinansowano:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt,
- zakup multimetrów cyfrowych, tuszy i tonerów, sprzętu fotograficznego,
- zakup sterowników Siemes, sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego,
- zakup artykułów spożywczych, środków czystości,
- zakup tkanin, dzianin i materiałów pasmanteryjnych,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby biura projektu,
- usługę cateringu realizowaną w trakcie warsztatów i paneli,
- usługę przewozu uczestników na warsztaty panelowe,
- usługę videofilmowania.

11. „Europejskie staże drogą do sukcesu zawodowego”

107.209,01 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. we współpracy z partnerem ADC College z Wielkiej Brytanii w latach 2016-2017. Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma na celu zorganizowane praktyk zagranicznych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii odzieży (6 osób), technik cyfrowych procesów graficznych (4 osoby) oraz technik usług fryzjerskich (6 osób). Odbyte praktyki zawodowe przyczynią się do zwiększenia mobilności zawodowej, zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji firm odzieżowych, fryzjerskich i graficznych poza granicami kraju. Ponadto uczniowie branży odzieżowej nabędą umiejętności dotyczące procesu przygotowania wzorów odzieży, techniki szycia węzłów technologicznych oraz zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami i maszynami stosowanymi w firmach odzieżowych. Uczniowie branży graficznej zapoznają się z nowoczesnymi programami specjalistycznymi do tworzenia grafiki oraz z technikami i metodami obróbki graficznej. Natomiast uczniowie branży fryzjerskiej będą mieli możliwość obserwować i pracować w firmach fryzjerskich, gdzie zapoznają się z nowoczesnymi technikami stylingu włosów oraz urządzeniami i narzędziami wykorzystywanymi w londyńskich firmach.

W ramach projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów na praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii. Wydatkowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów promocyjnych.

12. „Ekonomia społeczna z sukcesem”

27.387,23 zł

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz budżetu państwa. Realizowany w latach 2016-2018. Projekt realizowany w partnerstwie: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (Lider), Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (Partner nr 1) i Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna (Partner nr 2). Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 90 osób (w tym 60 osób dorosłych, 30 dzieci) poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej działającym przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. W ramach projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu, opiekunów rodzin i psychologa oraz na organizację festynu rodzinnego dla uczestników projektu.

13. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I”

116.052,11 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2017 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto wydatkowano środki finansowe na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz utworzenie i administrowanie stroną internetową.

14. „Przez aktywność do zmiany”

145.031,46 zł

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt realizowany w latach 2017-2018. Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj. osób bezrobotnych, bezdomnych, rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi, osób zamieszkujących lokale socjalne. Projekt realizowany jest przez GCPR - Partner Wiodący (Lider) w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi (Fundacja „Drogi Rozwoju”, Fundacja „Ad Rem”).

W I półroczu 2017r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, tj.: koordynatora projektu, asystenta koordynatora, pracownika ds. obsługi finansowej, pracowników socjalnych, animatorów lokalnych, streetworkerów, psychologów i terapeutów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki finansowe na catering podczas warsztatów i zajęć, organizację festynu integracyjnego dla uczestników oraz zakup artykułów biurowych i obsługę prawną.

REMONTY

(zał. nr 3)

REMONTY

814.077,37 zł

W I półroczu 2017 roku na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 242.528,97 zł.

Zakres rzeczowy:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 naprawy i konserwacje urządzeń,	2.639,21 zł
2) Szkoła Podstawowa nr 9 naprawy i konserwacje urządzeń,	3.722,95 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 12 naprawy i konserwacje urządzeń,	1.867,25 zł
4) Szkoła Podstawowa nr 15 naprawy i konserwacje urządzeń,	2.126,42 zł
5) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego naprawy i konserwacje urządzeń,	4.087,67 zł
6) Zespół Szkół nr 6 naprawy i konserwacje urządzeń,	153,75 zł
7) Zespół Szkół nr 12 naprawy i konserwacje urządzeń,	2.043,60 zł
8) Zespół Szkół nr 13 naprawy i konserwacje urządzeń, remont nawierzchni boiska „Orlik”; remont podłóg,	15.525,49 zł
9) Zespół Szkół nr 20 naprawy i konserwacje urządzeń;	4.344,58 zł
10) Zespół Szkół nr 21 konserwacje maszyn i urządzeń; remont ściany przeciwdymnej,	25.748,83 zł

11)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 naprawy i konserwacje urządzeń; remont budynku (ocieplenie, tynki zewnętrzne); naprawa samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych,	46.999,19 zł
12)Zespół Szkół nr 14 naprawa instalacji sanitarnej, kotła centralnego ogrzewania, pompy cyrkulacyjnej w ciepłowni, sanitariatu; konserwacja kserokopiarki; naprawa rejestratora monitoringu,	14.729,30 zł
13) Zespół Kształcenia nr 1 wymiana i regulacja włączów studni kanalizacyjnych,	3.075,00 zł
14)Gimnazjum nr 4 naprawa i konserwacja urządzeń,	523,00 zł
15)Gimnazjum nr 7 naprawa i konserwacja kserokopiarek, kolektorów słonecznych; montaż drzwi,	1.929,88 zł
16)Gimnazjum nr 9 remont toalet i gabinetów lekcyjnych,	15.634,54 zł
17)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 naprawy i konserwacje urządzeń,	3.236,20 zł
18)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przeгляд instalacji gazowej; naprawa traktorka do koszenia, kserokopiarki; konserwacje urządzeń; szklenie okien,	4.215,07 zł
19)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 naprawy i konserwacje urządzeń; naprawa sprzętu komputerowego, oświetlenia; naprawa podłogi na sali gimnastycznej,	3.319,69 zł
20)IV Liceum Ogólnokształcącym naprawa dachu; remont pokoju nauczycielskiego,	12.828,79 zł
21)Zespół Szkół Odzieżowych naprawa kserokopiarki,	206,64 zł

22)Zespół Szkół Ekonomicznych naprawa i serwis kserokopiarki; konserwacja kotła wodnego, wymiana pompy,	976,51 zł
23) Zespół Szkół Gastronomicznych konserwacja monitoringu,	282,90 zł
24) Zespół Szkół Mechanicznych naprawy i konserwacje urządzeń,	184,50 zł
25) Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych konserwacja dźwigu towarowego,	845,04 zł
26)Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących naprawa gaśnic, kosiarki, kserokopiarki, drukarki; usunięcie awarii c.o., naprawa zaworu grzewczego,	2.310,27 zł
27)Liceum Plastycznym naprawa laptopa, świetlówek; remont gaśnic; naprawa i konserwacja kserokopiarki,	1.372,61 zł
28)Szkoła Muzyczna I i II stopnia montaż oprawy i czujników zmierzchu; naprawa i montaż urządzeń sanitarnych,	1.448,90 zł
29)Centrum Kształcenia Zawodowego naprawa i konserwacja urządzeń,	965,80 zł,
30)Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych konserwacja i naprawa kserokopiarek,	1.982,42 zł
31)Przedszkole Miejskie nr 1 konserwacja dźwigu kuchennego, przegląd sprawności urządzeń kotłowni; naprawa sygnalizacji alarmowej; usunięcie awarii kanalizacyjnej; konserwacja instalacji p.poż.,	5.026,30 zł
32)Przedszkole Miejskie nr 2 konserwacja kserokopiarki,	100,00 zł
33)Przedszkole Miejskie nr 3	3.359,70 zł

konserwacja urządzeń dźwigowych, elektrycznych, monitoringu,

34)Przedszkole Miejskie nr 4 1.863,38 zł

konserwacja kotłowni; naprawa instalacji teletechnicznej i telefonicznej, wag,

35)Przedszkole Miejskie nr 6 3.319,20 zł

konserwacja kotłowni, dźwigu kuchennego; naprawa instalacji oświetleniowej w kuchni; wymiana rury w kotłowni,

36)Przedszkole Miejskie nr 7 2.513,00 zł

konserwacja urządzeń dźwigowych; naprawa ogrodzenia, taboretu gazowego, zmywarki; usunięcie awarii oświetlenia,

37)Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 1.685,90 zł

naprawa zmywarki, dźwigu kuchennego; szklenie okien,

38)Przedszkole Miejskie nr 10 2.590,20 zł

konserwacja dźwigu; serwis i naprawa sieci komputerowej,

39)Przedszkole Miejskie nr 11 1.649,80 zł

konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz dźwigu,

40)Przedszkole Miejskie nr 12 2.767,48 zł

naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantu; naprawa kosiarki, odkurzacza, wyparzacza do naczyń; konserwacja urządzeń dźwigowych,

41)Przedszkole Miejskie nr 13 6.477,92 zł

konserwacja systemu sygnalizacji włamania, konserwacja urządzeń informatycznych, urządzeń dźwigowych, kotłowni gazowej, sprzętu komputerowego; naprawa dachu,; remont gaśnic,

42)Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 2.693,75 zł

konserwacja kotłowni, systemu alarmowego; naprawa instalacji elektrycznej,

43)Przedszkole Miejskie nr 15 1.559,03 zł

konserwacja urządzeń dźwigowych, kotłowni, systemu alarmowego, urządzeń grzewczych,

44)Przedszkole Miejskie nr 16	2.053,66 zł
konserwacja systemu alarmowego; wymiana zaworu instalacji c.o.; konserwacja urządzeń dźwigowych; naprawa piły i krajalnicy,	
45)Przedszkole Miejskie nr 17	1.438,92 zł
konserwacja kserokopiarki; naprawa stołu chłodniczego i rurociągów chłodniczych,	
46)Przedszkole Miejskie nr 18	1.254,60 zł
konserwacja dźwigu towarowego,	
47)Przedszkole Miejskie nr 19	166,05 zł
naprawa taboretu gazowego,	
48)Przedszkole Miejskie nr 20	1.632,21 zł
konserwacja alarmu, drukarki; usunięcie awarii instalacji c.o. i c.w.,	
49)Przedszkole Miejskie nr 21	1.069,79 zł
naprawa instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej; naprawa komputera, odkurzacza, kserokopiarki,	
50)Przedszkole Miejskie nr 22	2.983,70 zł
naprawa komputera, przyłącza wody; demontaż starych elementów placów zabaw,	
51)Przedszkole Miejskie nr 23	2.069,00 zł
udrażnianie rur kanalizacyjnych,	
52)Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27	2.185,60 zł
konserwacja dźwigu towarowego, gaśnic, mieszacza ciepłej wody; naprawa i przegląd kosiarki,	
53)Przedszkole Miejskie nr 29	2.771,10 zł
konserwacja kserokopiarki, dźwigu,; naprawa zmywarki, taboretu gazowego; usunięcie awarii kanalizacji w piwnicy; szklenie okien,	
54)Przedszkole Miejskie nr 30	4.439,46 zł
konserwacja alarmu, dźwigu towarowego, kserokopiarki; naprawa zmywarki; usunięcie awarii instalacji wodnej,	

55)Przedszkole Miejskie nr 32 3.920,38 zł
konserwacja dźwigu towarowego; naprawa dachu nad pomieszczeniem gospodarczym; naprawa drukarki, zmywarki,

56)Przedszkole Miejskie nr 33 1.612,84 zł
konserwacja maszyn i urządzeń, konserwacja dźwigu towarowego; remont kserokopiarki, sprzętu p.poż.

Na remonty w jednostkach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 124.951,55 zł.

Zakres rzeczowy:

1)Pogotowie Opiekuńcze 7.471,01 zł
naprawa sprzętu AGD, urządzeń biurowych, samochodu; wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, montaż zewnętrznych rolet okiennych;

2) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 3.091,03 zł
naprawa samochodów; serwis pieca,

3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1, 2, 3 879,45 zł
serwis pieca; bieżące remonty,

4) Placówka Wsparcia Dziennego 246,00 zł
serwis pieca,

5) Ośrodek Wsparcia 45,51 zł
przeгляд sprzętu gaśniczego,

6) Dom Pomocy Społecznej nr 1 86.836,17 zł
remont i naprawa sprzętu gospodarczego; remonty samochodów; konserwacja i naprawa systemu przeciwpożarowego, wind; naprawa sprzętu rehabilitacyjnego; wymiana drzwi automatycznych; przebudowa instalacji elektrycznej, wyciągowej (podłączenie pieców konwekcyjnych w kuchni); wymiana rur wodnych w magazynie,

7) Dom Pomocy Społecznej nr 2 przeгляд i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, dźwigu osobowego; naprawa sprzętu biurowego; regeneracja wodomierzy,	5.706,97 zł
8) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wymiana termostatu,	188,19 zł
9) Ośrodek Interwencji Kryzysowej naprawa wideodomofonu, kuchenki; wymiana termostatu,	590,22 zł
10) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przeгляд sprzętu gaśniczego; konserwacja kserokopiarek, drukarek, windy; przeгляд i konserwacja systemu oddymiania; konserwacja klimatyzacji; remont pomieszczeń archiwum,	12.269,24 zł
11) Żłobek Miejski nr 1 konserwacja dźwigów; przeгляд instalacji gazowej; naprawa pralki,	1.549,80 zł
12) Żłobek Miejski nr 2 naprawa pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody,	971,70 zł
13) Żłobek Miejski nr 3 bieżąca konserwacja dźwigu; wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami.	5.106,26 zł

Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 41.129,75 zł.

Zakres rzeczowy:

1) remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej usunięcie awarii na kolektorze tłocznym w ul. Bohaterów Westerplatte,	24.850,80 zł
2) remont przepompowni wód opadowych naprawa prowadnicy w przepompowni wód opadowych przy ul. Kasprzaka,	744,15 zł
3) remont elementów małej architektury - remont placów zabaw, siłowni zewnętrznych na miejskich terenach rekreacyjnych,	15.534,80 zł

ławek na terenie miasta,
- remont nawierzchni z kostki na Starym Rynku, nawierzchni przy ul. Grotgera, trejażu w parku Kopernika.

Na pozostałe remonty poniesiono w I półroczu 2017 roku wydatki w wysokości 405.467,10 zł.

Zakres rzeczowy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 297.693,16 zł |
| remont 11 lokali komunalnych w ramach Rządowego Programu w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. | |
| 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii | 607,56 zł |
| wymiana opaski chodnikowej przy budynku Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, | |
| 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 258,30 zł |
| serwis kserokopiarki, wymiana opon, | |
| 4) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 51.953,02 zł |
| naprawa i konserwacja sprzętu, | |
| 5) funkcjonowanie Straży Miejskiej | 659,99 zł |
| naprawa samochodu służbowego, | |
| 6) zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 3.650,00 zł |
| - naprawa miejskiego monitoringu | |
| 7) administracja publiczna | 50.645,07 zł |
| - serwis i naprawa systemów informatycznych (20.424,50 zł), | |
| - naprawa maszyn, kserokopiarek, samochodów (30.220,57 zł). | |

ZAKŁADY
BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**Dział 700 rozdział 70001****I. Stan środków obrotowych netto na początku 2017 roku** **888.929,51 zł****II. Przychody** **25.865.896,75 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	Wpływy z różnych opłat	700.000	349.702,47
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	36.719.170	17.074.453,10
3	Pozostałe odsetki	478.000	231.868,04
4	Wpływy z różnych dochodów	102.000	5.157,99
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	7.000.000	3.509.013,00
6	Dotacja celowa z budżetu	17.176.658	4.695.702,15
	Razem	62.175.828	25.865.896,75

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych **765.049,50 zł****IV .Inne zwiększenia** **199.056,33 zł****V. Koszty i inne obciążenia** **24.933.927,09 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000	3.679,60
2	Zasądzone renty	4.800	2.400,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.766.789	3.204.028,17
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558.177	0,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.293.542	548.520,31
6	Składki na Fundusz Pracy	184.362	51.054,21
7	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000	124.125,98
8	Zakup materiałów i wyposażenia	370.282	104.755,17
9	Zakup energii	8.308.557	4.719.069,28
10	Zakup usług remontowych	9.285.334	4.672.639,34
11	Zakup usług zdrowotnych	10.000	3.189,00
12	Zakup usług pozostałych	13.583.406	5.213.063,19
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75.000	34.866,35

14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	0,00
15	Podróże służbowe krajowe	57.930	29.522,36
16	Różne opłaty i składki	94.867	54.436,64
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.484	118.863,00
18	Podatek od nieruchomości	30.000	14.644,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.070.570	1.039.351,00
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000	46.276,71
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400.000	116.649,69
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000	8.838,27
23	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1.226.500	123.540,69
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	44.500	4.711,98
25	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	17.176.658	4.695.702,15
	Razem	62.084.758	24.933.927,09

VI. Inne zmniejszenia **793.729,27 zł**

VII. Odpisy amortyzacyjne **765.049,50 zł**

VIII. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych **17.382,00 zł**

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2017 roku **1.208.844,23 zł**

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 2.677.636,14 zł. Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 2.028.136,03 zł w tym: należności wymagalne 1.946.476,69 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji**Dział 926 rozdział 92604****I. Stan środków obrotowych netto na początku 2017 roku** **822.511,45 zł****II. Przychody** **3.549.678,58 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	Wpływy z różnych opłat	0,00	880.105,51
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.110.194	547.130,14
3	Wpływy z usług	1.025.994	519.441,41
4	Pozostałe odsetki	27.924	4.300,57
5	Wpływy z różnych dochodów	1.555.605	16.405,00
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.900.000	1.023.076,00
7	Dotacja celowa z budżetu	560.000	559.219,95
	Razem	6.179.717	3.549.678,58

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych **1.046.222,83 zł****IV .Inne zwiększenia** **76.793,03 zł****V. Koszty i inne obciążenia** **3.194.973,45 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.247	24.135,51
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.119.407	1.009.974,44
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.150	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.823	172.964,30
5	Składki na Fundusz Pracy	56.339	16.790,40
6	Wynagrodzenia bezosobowe	280.755	81.833,33
7	Zakup materiałów i wyposażenia	497.327	208.728,36
8	Zakup energii	714.560	356.585,25
9	Zakup usług remontowych	80.528	43.019,64
10	Zakup usług zdrowotnych	3.536	1.343,50
11	Zakup usług pozostałych	1.052.297	381.767,46
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34.537	16.279,22

13	Podróże służbowe krajowe	15.843	7.683,87
14	Różne opłaty i składki	123.855	60.168,65
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.026	48.019,50
16	Podatek od nieruchomości	203.880	101.354,00
17	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798	300,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164.809	79.777,38
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.630	8.694,31
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	0,00
21	Pozostałe odsetki	44	0,24
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.076	195,64
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.115	780,00
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16.100	15.358,50
25	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	560.000	559.219,95
	Razem	6.640.882	3.194.973,45

VI. Inne zmniejszenia

4.935,17 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne

1.046.222,83 zł

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2017 roku 1.249.074,44 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 310.276,37 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 484.012,08 zł w tym: należności wymagalne 299.740,24 zł z tytułu dostaw i usług.

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem	643 149 749,96	340 153 752,45	52,89%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	582 584 947,96	324 072 208,98	55,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 775 224,00	60 136 264,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 480 000,00	4 996 539,21	58,92%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	115 697 454,00	66 228 548,51	57,24%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	75 329 000,00	41 419 090,56	54,98%
1.1.4	z subwencji ogólnej	154 924 625,00	94 504 257,00	61,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 413 561,96	80 659 463,88	58,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 564 802,00	16 081 543,47	26,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 043 000,00	12 937 740,13	117,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 321 802,00	3 058 752,71	6,20%
2	Wydatki ogółem	716 789 963,96	306 168 738,52	42,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	560 008 214,96	285 559 093,74	50,99%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 211 583,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych 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:	4 321 072,00	1 493 396,24	34,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 321 072,00	1 493 396,24	34,56%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	156 781 749,00	20 609 644,78	13,15%
3	Wynik budżetu	-73 640 214,00	33 985 013,93	-
4	Przychody budżetu	91 729 034,00	58 825 347,13	64,13%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	55 292 283,00	55 292 283,72	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 203 463,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 436 751,00	3 533 063,41	9,70%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 436 751,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	18 088 820,00	17 544 820,00	96,99%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 088 820,00	17 544 820,00	96,99%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	146 999 843,00	114 640 155,76	77,99%
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	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 576 733,00	38 513 115,24	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 869 016,00	93 805 398,96	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	-	-
9.3	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	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,23%	15,13%	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,46%	8,46%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,40%	10,40%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	33 985 013,93	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	17 544 820,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 996 900,62	117 378 084,39	49,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 655 032,00	18 884 751,84	43,26%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	113 461 197,00	16 124 091,86	14,21%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
11.3.1	bieżące	11 938 657,00	6 391 796,62	53,54%
11.3.2	majątkowe	101 522 540,00	9 732 295,24	9,59%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	118 921 781,00	12 963 584,00	10,90%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 299 072,00	1 246 752,78	8,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 225 714,00	5 964 308,00	29,49%
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:	8 959 060,00	5 751 281,44	64,20%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 949 403,00	4 976 591,06	62,60%
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	7 949 403,00	4 976 591,06	62,60%
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:	30 621 907,00	207 263,21	0,68%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 978 509,00	143 112,10	0,48%
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	29 978 509,00	143 112,10	0,48%
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:	12 341 293,00	6 507 848,73	52,73%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 113 247,00	5 935 766,50	53,41%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
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	12 341 293,00	6 507 848,73	52,73%
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:	41 879 076,00	1 330 547,60	3,18%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 526 660,00	1 022 661,23	3,35%
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	41 558 676,00	1 313 795,00	3,16%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	12 300 462,00	879 968,62	7,15%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 260 062,00	854 468,01	6,97%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 524 401,00	854 468,01	15,47%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 524 401,00	854 468,01	15,47%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochoły 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
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 długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 088 820,00	17 544 820,00	96,99%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Część opisowa
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				429 475 546	113 461 197	16 124 091,86	14,21%	
-wydatki bieżące				19 935 155	11 938 657	6 391 796,62	53,54%	
-wydatki majątkowe				408 540 391	101 522 540	9 732 295,24	9,59%	
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 (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), z tego:				157 026 593	47 746 789	7 721 760,52	16,17%	
-wydatki bieżące				19 935 155	11 938 657	6 391 796,62	53,54%	
Bądź najlepszy w swoim zawodzie - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 12	2015	2017	440 230	330 358	219 203,83	66,35%	W I półroczu 2017 roku środki zostały przeznaczone na zakup bileów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów na praktykach zawodowych na Malcie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telefonicznych.
Ekonomia Społeczna z Succesam - podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	141 061	70 282	27 387,23	38,97%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację festynu rodzinnego dla uczestników projektu.
Europejskie kompetencje szansą na sukces - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Ogrodnictwa	2016	2018	351 061	70 218	0,00	-	Środki wydatkowane zostały w I półroczu 2017 r.
Europejskie kompetencje szansą na sukces - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych	2015	2017	495 156	122 662	122 661,05	100,00%	Wydatki poniesiono na zakup bileów lotniczych dla uczestników i opiekunów zagranicznych praktyk w Lipsku (Niemcy) oraz Valencji (Hiszpania), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów promocyjnych oraz usług telefonicznych.
Europejskie staże drogą do sukcesu zawodowego - zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół Odrzecznych	2016	2017	143 359	132 379	107 209,01	80,99%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup bileów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów na praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów promocyjnych.
Krok do samodzielności - stop wykluczeniu - zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	610 988	269 033	0,00	-	Zadanie zostało powołane uchwałą nr XLV/547/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28.06.2017 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOP Gorzowa Wlkp (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	Urząd Miasta	2016	2017	7 121 345	5 768 410	3 891 151,82	67,46%	Środki finansowe przekazane partnerom projektu: Profi Biznes Group, Gmina Deszczno, Gmina Santok i Gmina Kłodawa na realizację zadań projektowych: dostęp do mobilnej platformy, warsztaty wyjazdowe, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w szkołach gimnazjalnych oraz gorzowskich, wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt, zakup sprzętu komputerowego tj. laptopów z oprogramowaniem, drukarek, projektorów, tablic interaktywnych, wizualizatorów, zakup telewizorów, ekranów, radiodiodników, aparatów fotograficznych, kamer, tonerów i tuszy oraz materiałów biurowych stanowiących wyposażenie gorzowskich i gminnych pracowni szkolnych, zakup podręczników, programów komputerowych, plansz dydaktycznych, materiałów plastycznych do zajęć psychoedukacyjnych, usługa wydruku zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w projekcie, naklejek do znakowania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Poznanie Europy przez literaturę - doskonalenie umiejętności językowych i informatyczne - komunikacyjnych, zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki w szkole	Zespół Szkół nr 13	2015	2017	116 674	45 844	22 631,57	49,37%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów promocyjno-biurowych, organizację wycieczki do Poznania i Zielonej Góry, zakup biletów NIKZ, ubezpieczenie uczestników projektu, organizację warsztatów kulinarnych.
Prawa człowieka w społeczności europejskiej a system europejskich wartości - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Zespół Szkół nr 21	2016	2017	139 403	67 340	14 277,03	21,20%	W pierwszym półroczu 2017 r. środki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Hiszpanii.
Przez aktywność do zmiany - wzrost zobowiązania do zatrudniania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	997 963	507 469	145 031,46	28,58%	W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, catering podczas warsztatów i zajęć, organizację festynu integracyjnego dla uczestników, obsługę prawną oraz zakup materiałów biurowych.
Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych - podwyższenie umiejętności językowych	Szkoła Podstawowa nr 15	2016	2019	133 767	50 888	28 962,76	56,91%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów we Włoszech, Szwajcji i Francji, ubezpieczenie uczestników projektu, przejazd do Berlina na lotnisko, organizację warsztatów w Mironicach dla grupy projektowej z SP 15 i Włoch, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów promocyjnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Spotkajmy się i bawmy fizyka - zwiększenie kreatywności uczniów gimnazjum, mobilności oraz inicjatywy na lokalnym i zagranicznym rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2016	2018	82 799	60 281	30 490,10	50,58%	W ramach projektu środki zostały poniesione na zakup materiałów promocyjnych, zakup pomocy dydaktycznych (aparat fotograficzny), koszty transportu do Berlina, bilety lotnicze na Węgry i Słowację dla uczestników projektu z opiekunami oraz ich ubezpieczenie, usługi gastronomiczne, bilety wstępu, dojazdy lokalne, noclegi, diety opiekunów.
Unijne przedszkolaki w Gorzowie (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2017	1 999 937	923 931	550 593,05	59,59%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi w przedszkolach miejskich nr 11, 15, 17, 18, 20, 23, 25 w związku z utworzeniem nowych oddziałów dla 200 dzieci, realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt, zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biura projektu, zakup materiałów biurowych, warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2015	2018	4 112 775	1 060 000	241 230,24	22,34%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na utrzymanie biura, zarządzanie projektem, wynagrodzenie biegłego rewidenta, delegację pracowników ZIT oraz zakup artykułów spożywczych na organizowane spotkania.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Zawodowcy w Gorzowie (łącznie nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2016	2018	3 048 627	2 439 562	990 967,47	40,62%	W I półroczu 2017 roku przekazano środki finansowe partnerom projektu: Colegium Da Vinci na rozwój sieci doradztwa zawodowego, Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na realizację zadania w zakresie podnoszenia i doskonalenia kompetencji zawodowych, Akademii im. Jakuba z Paradyża na realizację kół naukowych przygotowujących do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy, Konsorcyum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców oraz Profi Biznes Group na szkolenie nauczycieli, przeprowadzenie kursów m.in. obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, spawanie, uprawiania elektryczne, obsługa podestów ruchomych, obsługa żurawii przenośnych, obsługa suwnic, wózków jezdniowych, specjalistycznego oprogramowania do grafiki. Środki zostały wydatkowane również na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych oraz rełundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt. Na potrzeby realizacji warsztatów zawodowych zakupiono: multimedialne, środki czystości i artykuły spożywcze, tusze i tonery, sprzęt fotograficzny, tkaniny, działaniny i materiały pasmarteryjne, sterowniki Siemens, sprzęt komputerowy, sprzęt nagłaśniający oraz materiały biurowe na potrzeby biura projektu. W ramach projektu sfinansowano również usługę cateringu w trakcie warsztatów i paneli, usługę przewozu uczestników na warsztaty panelowe oraz usługę videofilmowania.
-wydatki majątkowe				137 091 438	35 808 132	1 329 964	3,71%	
Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. (łącznie nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	Urząd Miasta	2016	2017	367 265	367 265	216 916,65	59,06%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup zestawów interaktywnych składających się z tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, projektora i uchytych, urządzeń bezpieczeństwa UTM oraz szafek do komputerów przenośnych stanowiących wyposażenie gorzowskich pracowni szkolnych.
Modernizacja wschodniego wjazdu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2019	58 037 304	3 341 252	20 984,83	0,63%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za usługi doradcze i konsultingowe, druk planów sytuacyjnych oraz wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu.
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2018	45 472 478	16 553 086	420 423,85	2,54%	W ramach zadania w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej oraz ekspertyzy chiropodologiczne i biologiczne wraz z nadzorem.
Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępnianie danych publicznych - dostarczenie rozwiązań umożliwiających rozwój usług e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2015	2018	8 927 340	6 150 000	446 723,70	7,26%	W I półroczu 2017 r. środki zostały przeznaczone na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, uruchomienie usługi udostępnienia danych i materiałów parafiskowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, posługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną, promocję projektu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Część opisowa
		od	do					
System Ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2018	5 343 521	1 495 559	50 615,00	3,98%	W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na wykonanie dokumentacji projektowej w ul. Walczaka w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Ronda Odanńskiego. Dla ścieżki przy ul. Szczecińskiej zlecono sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją pod kątem obecności gatunków objętych ochroną m.in. szacunku bratarskiego drzew i krzewów oraz wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pnii.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2019	17 759 442	6 876 215	5 440,00	0,09%	Zadanie realizowane jest w ramach 2. umów o dofinansowanie tj. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.” (dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 4, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, Żłobka Miejskiego nr 3) oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – etap II” (dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 13). W I półroczu 2017 r. wydatki poniesione zostały na wykonanie tablic informacyjnych-pamiątkowych przy Przedszkolu Miejskim nr 4 i Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 (prace termomodernizacyjne zostały zakończone) oraz wykonanie koncepcji wizualnej IV Liceum Ogólnokształcącego i zszycie dokumentacji projektowej.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2016	2017	819 384	779 717	855,00	0,11%	Wydatki w I połowie 2017 r. poniesione zostały na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowej przy Żłobku Miejskim nr 3. Prace projektowe zostały zakończone, aktualnie trwają prace budowlane.
Zawodowcy w Gorzowie (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2016	2018	354 704	245 038	188 094,97	66,60%	Wydatki poniesiono na zakup pleca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkół nr 14, profesjonalnego oprogramowania graficznego do Zespołu Szkół Odzieżowych, sterowników Siemens do Zespołu Szkół Elektrycznych, skanera na potrzeby biura projektu oraz profesjonalnej głowki fizycznej do demonstracji strzyżeń dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				272 448 953	65 714 408	8 402 331	12,79%	
- wydatki bieżące				0	0	0,00	-	
-wydatki majątkowe				272 448 953	65 714 408	8 402 331,24	12,79%	
Budowa drugiej jezdni ulicy Mysłiborskiej- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2015	2017	9 579 760	9 442 000	0,00		W związku z koniecznością realizacji inwestycji w br. ze środków własnych Miasta Gorzowa Wlkp. wykonana została dokumentacja zawiadania, w której zmniejszono zakres budowy drugiej jezdni ul. Mysłiborskiej. Opracowana została koncepcja na budowę drugiej jezdni ulicy Mysłiborskiej na odcinku od planowanego ronda przy skrzyżowaniu z ul. Chorzawką do węzła S3 przy Trasie Zgody wraz z szacunkiem kosztów. Opracowano również dokumentację na wykonanie przyłączy projektowanej przepompowni ścieków i oświetlenia do sieci energetycznej. Płatność nastąpi w II półroczu 2017 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazywanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Budowa kładki dla pieszych przy wiadukcie kolejowym - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2015	2017	2 089 876	2 000 000	0,00	-	- W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
Budowa Sali konferencyjnej przy Zespole Szkół Gastronomicznych - rozwój bazy szkoleniowo-edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	3 724 810	30 915	0,00	-	Brak realizacji zadania z powodu nierozstrzygnięcia konkursu. Nowy termin oceny wniosków został przewidziany na wrzesień 2017 r.
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2017	21 287 213	1 243 882	977 420,50	78,58%	W I półroczu 2017 roku wydawkowane środki przeznaczone na końcowe rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych, inżynierem kontaktu oraz dokonano płatności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - poprawa środowiska wodnego	Urząd Miasta	2015	2017	84 456	73 456	0,00	-	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2017 roku.
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego	Urząd Miasta	2016	2017	300 000	250 000	0,00	-	Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wybranych peronów tramwajowych przy ul. Pomorskiej oraz etapu projektu. Trwa etap projektowania. W zakresie węzła przesiadkowego wypracowano porozumienie z PKP dotyczące wykonania wspólnej koncepcji terenu ul. Dworcowej, placu przed dworcem, samego dworca oraz terenu przejętego od PKP. Termin wykonania dokumentacji wrzesień 2017 r.
Budowa złobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2016	2017	5 478 104	271 840	233 334,48	85,84%	W I półroczu 2017 roku wydawkowane środki przeznaczone na wykonanie montażu instalacji alarmowej oraz podłączenia budynku złobka do sieci Multimedia Polska S.A. w celu odbioru sygnału TV, internetu i telefonu. Ponadto dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonano balustrady szklane wokół tarasów złobka.
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2019	41 657 762	700 000	118 122,60	16,87%	W okresie sprawozdawczym wydawkowane środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego, dokumentację projektową w zakresie wykonania inwentaryzacji obiektów istniejących, w tym uzbrojenia terenu wraz z oceną stanu technicznego.
Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2015	2017	212 318	40 931	40 930,33	100,00%	W okresie sprawozdawczym wydawkowane środki przeznaczone na zapłatę za uzupełniające roboty budowlane, nadzór autorski oraz wycinkę drzew.
Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obolbyckiej - poprawa warunków świadczonych usług	Urząd Miasta	2015	2018	3 085 519	1 300 000	24 600,00	1,89%	Wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia terenu oraz wycięciem obiektów z określeniem rzędnych poszczególnych kondygnacji oraz charakterystycznych elementów elewacji.
Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mysliborskiej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2016	2018	4 803 241	1 231 360	16 802,00	1,53%	Poniesione wydatki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z pełnieniem nadzoru przyrodniczego w trakcie jej realizacji.
Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul. Krajskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2018	2 360 000	580 000	144,00	0,03%	W I półroczu br. wydawkowane środki przeznaczone na kesokopię dokumentacji projektowej oraz wydatki projektu zagospodarowania terenu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Przebudowa ciągów pieszych od ul. Słonecznej 62-63 do Al. 11-Listopada w Gorzowie Wlkp. - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	353 375	180 000	0,00		Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 roku.
Przebudowa nęli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	203 135	50 000	0,00		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka - utworzenie nowej siedziby Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	2017	866 057	564 763	552 594,73	97,85%	W I półroczu 2017 r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski, roboty elektryczne oraz przebudowę serwerowni.
Przebudowa skrzyżowania ulic inowrocławskiej z Wągrowiecką - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2017	101 920	97 000	0,00		- Trwa procedura wyboru wykonawcy.
Przebudowa ul. Kobyłgórskiej - II etap - poprawa dostępności komunikacyjnej i udrożnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2017	6 661 371	6 551 897	65 083,46	0,99%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wycinkę drzew i krzewów oraz skan dokumentów.
Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Pilsuskiego wraz z rondem w ul. Jagielly i włączeniem w ul. Wyrzawska - poprawa dostępności komunikacyjnej i udrożnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2017	5 608 650	4 360 000	848 187,83	19,45%	W okresie sprawozdawczym wykonano rondo turbinowe na ul. Walczaka - Jagielly, uzbrojenie podziemne ulicy Walczaka, ułożono gazociąg, kable teletechniczne, wodociąg z tur. żelwnych wraz z komorami, kanalizację deszczową, zamontowano krawężniki kamienne - 50%, oświetlenie drogowe - 50%, w jezdni wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, ułożono 150 mb chodnika, rozpoczęto wykonywanie zjazdów. Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane.
Przebudowa ulic: Brzaska, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - ETAP I - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2017	2 502 438	2 359 610	1 476,00	0,06%	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. dotyczyły wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2017	168 831	120 000	0,00		W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim.
Przebudowa ul. Sosnkowskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2017	566 926	140 000	138 951,08	99,25%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane, wyodrębnienie za nadzór autorski i inwestorski. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.
Przebudowa ul. Kłosowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2017	1 015 442	460 000	450 292,17	97,89%	W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Kłosowej na długości ok.300mb wraz z placem do zawracania samochodów. Zadanie zostało zakończone.
Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyskiego - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2014	2017	6 241 766	3 000 000	2 647 394,86	88,27%	Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski i roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji.
Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do Ronda świętego Jerzego - poprawa dostępności komunikacyjnej i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2017	5 382 891	37 000	15 038,90	40,65%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę na rzecz Enea Oświetlenie odszkodowania za zlikwidowanie kolidującego oświetlenia drogowego będącego własnością Enea Oświetlenie przy ul. Fabryczna/Towarowa. Rzeczowy zakres inwestycji zakończono w 2016 roku.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Cichorńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawa stanu torowisk i sieci trakcyjnych	Urząd Miasta	2013	2017	7 282 640	4 000 000	846 168,78	21,15%	W I półroczu 2017 r. wykonano uzbrojenie podziemne, oświetlenie drogowe w systemie energooszczędnym LED, ułożono sieci teletechniczne pod system monitoringu miejskiego, usunęto liczne kolizje z gazociągami, ciepłociągami i sieciami teletechnicznymi, na całym odcinku ul. Warszawskiej wykonano warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią SMA, wykonano torowisko i sieć trakcyjną.
Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów - zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków kształcenia w edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta	2016	2017	426 675	320 175	0,00	-	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parków, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej obiektów	Urząd Miasta	2016	2018	1 185 471	413 000	6 752,70	1,64%	W okresie sprawozdawczym sporządzone zostało studium wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego.
Rewaloryzacja parku Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. - poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parku, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej z wydobyciem najcenniejszych walorów przyrodniczych parku	Urząd Miasta	2016	2018	810 248	47 000	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.
System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - ETAP II - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2019	1 271 233	313 103	46 740,00	14,93%	W I półroczu 2017 r. wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację projektową ścieżki w ulicy Zwirowej od skrzyżowania z ulicą Roosevelta, z ulicą Zwirową do skrzyżowania z ulicą Bloina. W ramach zadania planuje się wykonanie około 4 km ścieżek rowerowych w różnych częściach Miasta.
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy	Urząd Miasta	2016	2021	115 283 114	22 479 083	664 240,72	2,95%	W I półroczu 2017 r. wydatki poniesiono na projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, dokumentację projektową torowiska i sieci trakcyjnej na pięć tranzajowej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID w zakresie przebudowy ul. Kostrzyńskiej, koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu dla deptaka na ul. Cichobrego na odcinku od ul. Jagielly do ul. Borowskiego, raporty oddziaływania na środowisko, przyłączenie instalacji w obiektach szaf oświetleniowych zlokalizowanych na ul. Walczaka, wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt, administrowanie stroną internetową w ramach promocji projektu.
Szlak Stolic EVZ/RI - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów	Urząd Miasta	2017	2020	264 181	63	0,00	-	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
Revitalizacja zabytkowej Villi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu - revitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2007	2017	1 000 086	600 000	1 900,00	0,32%	Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie audytu efektywności energetycznej dla obiektu.
Revitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek - poprawa wizerunku i estetyki terenów wzdłuż rzeki oraz stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2017	2018	2 350 000	530 000	87 494,00	16,51%	W ramach zadania wykonano koncepcję programowo - przestrzenną dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki na odcinku od północnej granicy miasta do miejsca gdzie uchodzi ona do rzeki Warty wraz z zagospodarowaniem terenu oraz koncepcję poprawy dostępności miejskiej przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu z elementami infrastruktury użytkowej; wspomaganie funkcje miejskie znajdujące się skweru przy skrzyżowaniu ul. Grabary i Skorskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie dodatkowych pomieszczeń do nauki dla dzieci z Osiedla Górczyn	Urząd Miasta	2017	2018	4 200 000	500 000	9 840,00	1,97%	W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczone na pełnienie funkcji inżyniera projektu.
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "VIVA 4.0" - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego "VIVA 4.0"	Urząd Miasta	2017	2019	1 909 190	127 350	0,00		Brak realizacji zadania z powodu nierozstrzygnięcia konkursu. Nowy termin oceny wniosków został ustalony na wrzesień 2017 r.
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2020	8 770 234	1 000 000	603 927,62	60,39%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę za wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt obejmuje realizację odwodnienia w następujących zlewniach: zlewni ul. Żwirowej, zlewni ul. Słowiańskiej - zlewnia WK-22, zlewni ul. Szmaragdowej - zlewnia WS-1, zlewni ul. Olimpijskiej - zlewnia WW-17.
Zerolenie terenów inwestycyjnych etap I - wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą podejmowaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	3 370 000	320 000	2 294,48	0,72%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na podział działek przy ulicy Łukaszyńskiego.

