



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2014 roku***



Gorzów Wlkp. 27 sierpnia 2014 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 27 sierpnia 2014 roku

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2014 roku	19
Dochody z podatków i opłat	22
Podatek rolny	22
Podatek od środków transportowych	22
Podatek od nieruchomości	23
Podatek leśny	23
Karta podatkowa	23
Podatek od spadków i darowizn	24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24
Opłata skarbowa	24
Opłata targowa	24
Opłaty komunikacyjne	24
Opłaty za czynności egzekucyjne	25
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.....	25
Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	25
Opłata administracyjna i inne opłaty	25
Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat	26
Dochody z gospodarowania majątkiem	26
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi	27
Subwencja ogólna	29
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	30
Pozostałe dochody	31
WYDATKI	33
Część tabelaryczna	35
Część opisowa	60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	60
Dział 020 Leśnictwo	60
Dział 600 Transport i łączność	61
Dział 630 Turystyka	62
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	63
Dział 710 Działalność usługowa	64
Dział 750 Administracja publiczna	66
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	68
Dział 752 Obrona narodowa	68
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
Dział 757 Obsługa długu publicznego	71
Dział 758 Różne rozliczenia	71
Dział 801 Oświata i wychowanie	72
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	83

Dział 851 Ochrona zdrowia	83
Dział 852 Pomoc społeczna	86
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103
Dział 926 Kultura fizyczna	104
Informacja o zobowiązaniach	106
Informacja o należnościach	110
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	114
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2014 roku.....	115
INWESTYCJE	117
Część tabelaryczna	119
Część opisowa	124
ZAKŁADY BUDŻETOWE	135
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	138
Ośrodek Sportu i Rekreacji	142
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	147
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.....	149
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 roku	158

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	89 595,58	89 632,04	100,04%
600	Transport i łączność	22 757 918,00	23 971 615,00	11 591 516,82	48,36%
630	Turystyka	0,00	0,00	44 548,86	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 839 082,00	12 078 082,00	10 390 317,91	86,03%
710	Działalność usługowa	2 885 000,00	2 887 880,00	1 574 339,89	54,52%
750	Administracja publiczna	1 821 516,00	1 889 097,00	896 984,27	47,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	189 833,00	178 853,00	94,22%
752	Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 726 150,00	10 861 750,00	6 598 412,54	60,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 744 669,00	202 744 669,00	100 537 082,14	49,59%
758	Różne rozliczenia	151 237 086,00	153 028 808,00	92 995 263,00	60,77%
801	Oświata i wychowanie	16 913 836,00	18 942 395,00	9 705 458,28	51,24%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	527,08	-
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	19 500,00	23 535,98	120,70%
852	Pomoc społeczna	44 346 758,00	45 431 451,00	27 977 922,21	61,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 346 013,00	5 053 220,00	2 783 437,63	55,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 605,00	2 711 920,00	1 632 277,25	60,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 116 661,00	13 239 267,00	2 111 358,90	15,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	88 220,22	-
RAZEM		484 846 697,00	493 142 482,58	269 223 088,02	54,59%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2014 roku str. 1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2014	Budżet po zmianach na 30.06.2014	Dochody wykonane na 30.06.2014	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	100 810 965,00	100 811 098,00	57 930 833,58	57,46%
Podatek rolny	242 000,00	242 000,00	173 983,31	71,89%
Podatek od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	1 614 777,06	57,88%
Podatek od nieruchomości	70 372 000,00	70 372 000,00	38 449 836,45	54,64%
Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	3 120,00	52,00%
Karta podatkowa	235 000,00	235 000,00	119 588,89	50,89%
Podatek od spadków i darowizn	336 000,00	336 000,00	187 376,96	55,77%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	4 350 000,00	2 283 747,68	52,50%
Opłata skarbową	3 100 000,00	3 100 000,00	1 650 609,60	53,25%
Opłata targowa	640 000,00	640 000,00	303 848,00	47,48%
Opłaty komunikacyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	1 401 616,75	53,91%
Opłaty za czynności egzekucyjne	85 000,00	85 000,00	49 241,92	57,93%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 500 000,00	3 500 000,00	3 256 545,37	93,04%
Opłata z tyt. oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	118 000,00	118 000,00	18 387,43	15,58%
Opłata administracyjna, inne opłaty	12 433 965,00	12 434 098,00	8 416 494,12	67,69%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00	3 000,00	1 660,04	55,33%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	8 500 609,00	8 537 131,00	6 574 878,18	77,02%
dochody bieżące	3 390 409,00	3 426 931,00	1 867 377,58	54,49%
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze	116 000,00	116 000,00	113 020,21	97,43%
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze	1 367 000,00	1 367 000,00	702 461,58	51,39%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 907 409,00	1 943 931,00	1 051 895,79	54,11%
dochody majątkowe	5 110 200,00	5 110 200,00	4 707 500,60	92,12%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	2 902 703,97	82,93%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 175,50	104,42%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	350 200,00	350 200,00	504 337,03	144,01%
Sprzedaż pozostałych składników majątkowych (recykling pojazdów)	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	252 784,10	101,11%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	112 173 669,00	112 173 669,00	50 494 426,74	45,01%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	83 049 593,00	83 049 593,00	36 786 971,00	44,30%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 330 000,00	5 330 000,00	3 032 352,52	56,89%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	22 682 076,00	22 682 076,00	10 047 067,00	44,30%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 112 000,00	1 112 000,00	628 036,22	56,48%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2014 roku str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2014	Budżet po zmianach na 30.06.2014	Dochody wykonane na 30.06.2014	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dotacje, w tym:	73 481 055,00	76 555 257,58	38 495 012,73	50,28%
dochody bieżące	58 989 394,00	62 062 349,58	38 335 014,87	61,77%
Na zadania własne	13 497 380,00	15 237 653,00	9 564 331,00	62,77%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	43 564 803,00	44 758 424,58	27 476 526,38	61,39%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	34 500,00	34 500,00	32 000,00	92,75%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 031,00	1 639 961,00	1 102 464,74	67,23%
Dotacje z funduszy celowych	0,00	122 606,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	12 525,00	8 399,94	67,07%
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	256 680,00	256 680,00	151 292,81	58,94%
dochody majątkowe	14 491 661,00	14 492 908,00	159 997,86	1,10%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14 091 661,00	13 818 308,00	115 449,00	0,84%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 548,86	-
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	274 600,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	145 964 086,00	147 353 153,00	89 698 304,00	60,87%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	137 465 837,00	138 854 904,00	85 449 176,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	806 220,00	806 220,00	403 110,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 594 460,00	7 594 460,00	3 797 232,00	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	97 569,00	97 569,00	48 786,00	50,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	6 574 135,00	7 818 704,00	4 061 614,34	51,95%
dochody bieżące	3 804 860,00	5 049 429,00	2 442 591,39	48,37%
dochody majątkowe	2 769 275,00	2 769 275,00	1 619 022,95	58,46%
Pozostałe dochody	37 342 178,00	39 893 470,00	21 968 018,45	55,07%
dochody bieżące	37 342 178,00	39 490 815,00	21 556 635,32	54,59%
dochody majątkowe	0,00	402 655,00	411 383,13	102,17%

Ogółem dochody w tym:	484 846 697,00	493 142 482,58	269 223 088,02	54,59%
dochody bieżące razem	462 475 561,00	470 367 444,58	262 325 183,48	55,77%
dochody majątkowe razem	22 371 136,00	22 775 038,00	6 897 904,54	30,29%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	75 000,00	27 600,00	36,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	75 000,00	27 600,00	36,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	75 000,00	27 600,00	36,80%
710			Działalność usługowa	712 000,00	712 000,00	383 800,00	53,90%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40%
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	226 200,00	54,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	412 000,00	226 200,00	54,90%
750			Administracja publiczna	1 297 600,00	1 365 181,00	773 400,00	56,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 267 600,00	1 335 181,00	743 400,00	55,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00	1 000 181,00	558 500,00	55,84%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 900,00	335 000,00	184 900,00	55,19%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	189 833,00	178 853,00	94,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 003,00	21 003,00	10 503,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 003,00	21 003,00	10 503,00	50,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72%
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 726 000,00	10 806 000,00	6 570 000,00	60,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 716 000,00	10 796 000,00	6 560 000,00	60,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 316 000,00	10 396 000,00	6 560 000,00	63,10%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	19 500,00	13 050,00	66,92%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	30 710 300,00	31 482 915,00	19 156 827,80	60,85%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	781,00	781,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	781,00	781,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 800,00	1 175 760,00	504 900,00	42,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009 800,00	1 175 760,00	504 900,00	42,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 500,00	452 000,00	253 500,00	56,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 500,00	452 000,00	253 500,00	56,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 945 000,00	28 590 000,00	17 685 000,00	61,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 945 000,00	28 590 000,00	17 685 000,00	61,86%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	204 000,00	311 800,00	146 030,00	46,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 000,00	311 800,00	146 030,00	46,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	89 119,00	11 189,80	12,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	89 119,00	11 189,80	12,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	117 000,00	91 870,00	78,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	117 000,00	91 870,00	78,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	746 155,00	463 257,00	62,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	746 155,00	463 257,00	62,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500,00	415 000,00	280 000,00	67,47%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 500,00	415 000,00	280 000,00	67,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 500,00	415 000,00	280 000,00	67,47%
RAZEM				43 964 803,00	45 158 424,58	27 476 526,38	60,84%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26%
RAZEM				34 500,00	34 500,00	32 000,00	92,75%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96%
630			Turystyka	0,00	0,00	44 548,86	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	44 548,86	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 548,86	-
710			Działalność usługowa	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06%
852			Pomoc społeczna	229 000,00	229 000,00	205 491,69	89,73%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	72 223,49	240,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	72 223,49	240,74%
	85204		Rodziny zastępcze	199 000,00	199 000,00	130 208,20	65,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00	199 000,00	130 208,20	65,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 060,00	-

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 060,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
RAZEM				1 636 031,00	1 639 961,00	1 147 013,60	69,94%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2014 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2014 rok został uchwalony 18 grudnia 2013 roku w następujących wysokościach:

- dochody budżetu w łącznej kwocie	484.846.697,00 zł
- wydatki budżetu w łącznej kwocie	475.961.512,00 zł

oraz

- przychody budżetu w łącznej kwocie	3.514.815,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie	12.400.000,00 zł

W I półroczu 2014 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę 955.494,00 zł
w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 47.000,00 zł
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.000,00 zł
 - „Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ul. Dekerta” 523.994,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 355.000,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000,00 zł
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 7.500,00 zł

- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę 7.110.933,58 zł
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 1.389.067,00 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 679.875,00 zł
 - Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 253.574,00 zł
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13.300,00 zł
 - zasiłki stałe 69.800,00 zł
 - realizacja resortowego programu „MALUCH – edycja 2014” 267.972,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów 624.000,00 zł
 - funkcjonowanie domów pomocy społecznej 22.944,00 zł

– utworzenie placu zabaw przy ZSO nr 16 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	115.449,00 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	89.595,58 zł
– administracja publiczna	67.581,00 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	168.830,00 zł
– pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	1.500,00 zł
– ośrodki wsparcia	165.960,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	107.800,00 zł
– dodatki energetyczne	89.119,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	300,00 zł
– realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	728.054,00 zł
– realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	18.101,00 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	20.000,00 zł
– funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00 zł
– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczych i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,00 zł
– sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	781,00 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.500,00 zł
– dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.880,00 zł
– koszty posiedzeń Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.050,00 zł
– dotacja WFOŚiGW na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gorzowa”	62.606,00 zł
– dotacja WFOŚiGW na realizację zadania „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”	279.000,00 zł
– środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań ochrony chemicznej dla JRG nr 2	55.600,00 zł
– realizacja przez Przedszkole nr 23 projektu: „Zosia i Piotr poznają swoje miasto”	4.150,00 zł
– realizacja przez Gimnazjum nr 9 projektów: „Co mi w duszy gra? - muzyka	

lat 60,70,80,90...”, „Moja Planeta – Ziemia – woda, rzeki lasy, łądy ...”	8.375,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów planowane na funkcjonowanie placówek oświatowych i pomocy społecznej	320.020,00 zł
– obsługę zadań PFRON	127.581,00 zł
– na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.244.569,00 zł

3) zwiększono dochody budżetu miasta o środki w wysokości 1.737.691,00 zł otrzymane tytułem rozliczenia rekompensaty za wykonane usługi komunikacyjne za 2013 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (985.631,00 zł) oraz przedsięwzięć inwestycyjnych (752.060,00 zł).

4) zwiększono budżet miasta o środki ustalone w 2013 roku jako niewygasające z upływem roku budżetowego i nie zrealizowane do 30 czerwca br. w wysokości 402.655,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach tych środków.

5) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.566.210 zł (wydatki bieżące), których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.477.387 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację pilotażowego programu „KAWKA” w wysokości 88.823 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody budżetu w łącznej kwocie	493.142.482,58 zł
• wydatki budżetu w łącznej kwocie	485.823.507,58 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	5.081.025,00 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	12.400.000,00 zł

DOCHODY**269.223.088,02 zł**

Uchwałą Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 r. ustalono dochody miasta w wysokości 484.846.697 zł, w tym dochody bieżące – 462.475.561 zł i dochody majątkowe – 22.371.136 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w I półroczu 2014 roku zwiększyły się o kwotę 8.295.785,58 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 493.142.482,58 zł, w tym dochody bieżące – 470.367.444,58 zł i dochody majątkowe – 22.775.038,00 zł.

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

W I półroczu 2014 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 269.223.088,02 zł, co stanowi 54,59 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 262.325.183,48 zł, a dochody majątkowe w kwocie 6.897.904,54 zł.

Dochody z podatków i opłat**57.930.833,58 zł****Podatek rolny****173.983,31 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 242.000 zł, z tego od osób prawnych 24.000 zł, a od osób fizycznych 218.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 173.983,31 zł, co stanowi 71,89% planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 19.520,16 zł, a od osób fizycznych 154.463,15 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w spłacie podatku rolnego w zakresie umorzenia i odsetek w kwocie 600,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku należności do zapłaty wyniosły 131.043,46 zł, w tym zaległości 27.351,65 zł, a nadpłaty – 2.042,61 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 487 upomnień i 290 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych**1.614.777,06 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 2.790.000 zł, z tego od osób prawnych 2.100.000 zł, a od osób fizycznych 690.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z tego podatku w kwocie 1.614.777,06 zł, co stanowi 57,88 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.229.757,14 zł, a od osób fizycznych – 385.019,92 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze zamknęły się kwotą 1.706.344,17 zł.

W omawianym okresie nie udzielono ulg w spłacie podatku.

Według stanu na 30 czerwca 2014 roku należności do zapłaty wynosiły 2.633.504,70 zł, w tym zaległości 1.320.336,37 zł, natomiast nadpłaty – 16.047,47 zł. W celu egzekucji należności wystawionych zostało 105 upomnień i 50 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości

38.449.836,45 zł

Z podatku od nieruchomości przewidziano dochody w wysokości 70.372.000 zł, z tego od osób prawnych 58.000.000 zł, a od osób fizycznych 12.372.000 zł. W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 38.449.836,45 zł, co stanowi 54,64 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 29.911.452,27 zł, a osoby fizyczne 8.538.384,18 zł.

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. wyniosły 2.085.512,87 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulgi z tytułu umorzenia w kwocie 6.784.005,19 zł, rozłożono na raty spłatę podatku w wysokości 714,00 zł.

Na koniec półrocza zaległości wyniosły 10.208.912,27 zł, a nadpłaty 70.275,96 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono około 4.242 upomnienia oraz 1.775 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

3.120,00 zł

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 6.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 3.120,00 zł, co stanowi 52,00 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg.

Karta podatkowa

119.588,89 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 235.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 119.588,89 zł, co stanowi 50,89 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych.

Na koniec okresu zaległości wynoszą 689.283,01 zł, a nadpłaty 3.823,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn **187.376,96 zł**

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 336.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 187.376,96 zł, co stanowi 55,77 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 2.700,00 zł oraz udzielono ulgi w postaci rozłożenia należności na raty w kwocie 4.875,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 101.065,11 zł, a nadpłaty 1.864,60 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **2.283.747,68 zł**

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 4.350.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.283.747,68 zł, co stanowi 52,50 % planu.

Na koniec I półrocza zaległości wyniosły 248.304,77 zł, a nadpłaty 13.091,84 zł.

Oplata skarbowa **1.650.609,60 zł**

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 3.100.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 1.650.609,60 zł, co stanowi 53,25 % planu.

Na koniec czerwca zaległości wyniosły 4.642,68 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie jednak wszczęto 12 postępowań podatkowych. Wystawiono 80 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz wydano 23 decyzje określające, 9 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

Oplata targowa **303.848,00 zł**

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 640.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z tej opłaty w kwocie 303.848,00 zł, co stanowi 47,48 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 126.227,55 zł. Dotyczą one nieuiszczonej opłaty z tytułu handlu w miejscach niewyznaczonych i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Niższe wpływy z opłaty za I półrocze br. jak co roku wynikają z faktu mniejszej aktywności handlujących w miesiącach zimowych w stosunku do miesięcy letnich oraz świąt przypadających w drugiej części roku.

Oplaty komunikacyjne **1.401.616,75 zł**

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.600.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w wysokości 1.401.616,75 zł, co stanowi 53,91 % planu.

Oplaty za czynności egzekucyjne **49.241,92 zł**

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 85.000 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 49.241,92 zł, co stanowi 57,93 % planu.

Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **3.256.545,37 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3.500.000 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowiące 93,04% planu wynikają z ustawowego terminu wnoszenia opłat z tego tytułu do 31 marca każdego roku.

Oplata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste **18.387,43 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 118.000 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 15,58% założonego planu.

Oplata administracyjna i inne opłaty **8.416.494,12 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 12.434.098,00 zł z tytułu opłat: za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za wydanie legitymacji instruktora, za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie, za usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, za przejazd bez ważnego biletu, oplata za korzystanie z wiat przystankowych, oplata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, do ewidencji instruktorów, do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych, oplata za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, dochody z cmentarza komunalnego, zwroty kosztów upomnień, oplata za parkowanie w Strefie, oplata za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku, zakwaterowanie w internacie, oświata – duplikaty świadectw i legitymacji, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za wydawane dzienniki budowy, specyfikacje, opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji.

W I półroczu na rachunek miasta z tytułu tych opłat wpłynęła kwota 8.416.494,12 zł, co stanowi 67,69 % planu po zmianach.

Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat **1.660,04 zł**

Z tytułu zaległości w zlikwidowanym podatku (opłacie) od posiadania psów zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 1.660,04 zł, co stanowi 55,33 % planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem **6.574.878,18 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 8.537.131 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 6.574.878,18 zł, co stanowi 77,02 % planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym sprzedano 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 3 działki na cele usługowe, 14 działek gruntu pod garażami wraz z drogą dojazdową (w tym zabudowanych garażami) i inne dotyczące infrastruktury technicznej, budynku usługowego. Ponadto sprzedano 32 mieszkania gminne. W I półroczu br. przeprowadzono 25 przetargów i rokowań.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ dzierżawy gruntów na cele rolnicze | 113.020,21 zł |
| ➤ dzierżawy gruntów na cele nierolnicze | 702.461,58 zł |
| ➤ najmu i dzierżawy składników majątku | 1.051.895,79 zł |

oraz majątkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości | 2.902.703,97 zł |
| ➤ sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych | 1.044.175,50 zł |
| ➤ ratalnej spłaty ceny sprzedaży | 504.337,03 zł |
| ➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności | 252.784,10 zł |
| ➤ sprzedaży pozostałych składników majątkowych | 3.500,00 zł |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **50.494.426,74 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 112.173.669 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 50.494.426,74 zł, co stanowi 45,01 % planu po zmianach.

Analiza wpływów wskazuje na możliwość nie uzyskania planowanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udziału gminy w PIT	36.786.971,00 zł (44,30%)
➤ Udział powiatu w PIT	10.047.067,00 zł (44,30%)
➤ Udział gminy w CIT	3.032.352,52 zł (56,89%)
➤ Udział powiatu w CIT	628.036,22 zł (56,48%)

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 38.495.012,73 zł

➤ na zadania własne	9.679.780,00 zł
w tym:	
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2.839.937,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189.200,00 zł
– program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	111.080,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.458.900,00 zł
– zasiłki stałe	2.380.700,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	427.900,00 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	532.500,00 zł
– Pomoc materialna dla uczniów	624.000,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	1.000.114,00 zł
– rządowy program „Radosna szkoła”	115.449,00 zł
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	27.476.526,38 zł
w tym:	
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	89.595,58 zł
– wynagrodzenia administracji realizującej zadania zlecone	743.400,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10.503,00 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	168.350,00 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	750,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	504.900,00 zł

– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	17.685.000,00 zł
– wypłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	146.030,00 zł
– dodatki energetyczne	11.189,80 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	300,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.870,00 zł
– rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	463.257,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	27.600,00 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	70.000,00 zł
– wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych	75.000,00 zł
– wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	12.600,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	226.200,00 zł
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	30.000,00 zł
– wydatki obronne	3.400,00 zł
– prowadzenie Komendy Miejskiej PSP	6.560.000,00 zł
– obrona cywilna	10.000,00 zł
– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	12.300,00 zł
– pobyt dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczej	781,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	253.500,00 zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	280.000,00 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000,00 zł
w tym:	
– w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	9.000,00 zł
– prowadzenie cmentarza wojennego	23.000,00 zł

➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.298.306,41 zł
w tym:	
– zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	754.275,05 zł
– prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla gminy Witnica	2.880,00 zł
– kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	138.768,00 zł
– za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych	72.223,49 zł
– za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	130.208,20 zł
– za pobyt osób w ośrodku interwencji kryzysowej	3.060,00 zł
– posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.050,00 zł
– za pobyt dzieci w placówkach oświatowych	151.292,81 zł
– realizacja zadania „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko”	44.548,86 zł
➤ środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	8.399,94 zł
w tym:	
– projekt Przedszkola nr 23 „Zosia i Piotr poznają swoje miasto” (środki z Pro Europa Viadrina)	4.149,94 zł
– projekt Gimnazjum nr 9 „Co mi w duszy gra? – muzyka lat 60, 70, 80, 90...” (środki z Pro Europa Viadrina)	4.250,00 zł
Subwencja ogólna	89.698.304,00 zł

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 147.353.153 zł. W I półroczu wykonana została subwencja w kwocie 89.698.304,00 zł, co stanowi 60,87 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	85.449.176,00 zł
– część gminna	35.759.896,00 zł
– część powiatowa	49.689.280,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	48.786,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	403.110,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	3.797.232,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa**4.061.614,34 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.818.704 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 4.061.614,34 zł, co stanowi 51,95 % planu po zmianach. Na rachunek miasta wpłynęły kwoty z realizacji następujących projektów:

- „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”
(EFRR-31.973,17 zł, BP-5.642,30 zł) 37.615,47 zł
- „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” (EFRR) 12.878,27 zł
- „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) 8.601,90 zł
- „Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.”
(EFRR - refundacja poniesionych wydatków) 1.619.022,95 zł
- „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim”
(EFS-280.381,00 zł, BP 49.479,00 zł) 329.860,00 zł
- „Pracujący rodzic-szczęśliwy MALUCH w żłobku” (EFS) 75.000,00 zł
- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych” (EFS 299.062,26 zł, BP 52.775,69 zł) 351.837,95 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (BP) 771,75 zł
- „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”
(EFS 419.413,80 zł, BP 119.529,28 zł) 538.943,08 zł
- „Nowoczesna edukacja zawodowa”
(EFS 270.533,81zł, BP 7.367,40 zł) 277.901,21 zł
- „Kurs na wykształcenie” (EFS) 86.980,00 zł
- „Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość”
(EFS 138.786,25 zł, BP 4.188,48 zł) 142.974,73 zł
- „Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy”(EFS 218.847,57 zł, BP 6.517,82 zł) 225.365,39 zł
- „Usus magister est Optimus- program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”
(EFS 65.300,46 zł, BP 4.490,18 zł) 69.790,64 zł
- „Razem w przyszłość”(EFS) 81.000,00 zł
- „Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji

rynku pracy – pilotaż” (EFS 192.110,35 zł, BP 10.960,65 zł) 203.071,00 zł

Pozostałe dochody 21.968.018,45 zł

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 39.893.470,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 21.968.018,45 zł, co stanowi 55,07 % planu po zmianach.

W I półroczu uzyskano dochody z następujących źródeł:

➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta	5.554.160,95 zł
➤ zwrot nienależnej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	147.110,81 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat	524.143,02 zł
➤ opłata prolongacyjna	2.111,00 zł
➤ 50 % od zaliczek oraz należności funduszu alimentacyjnego	176.250,85 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.275.398,16 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	1.655,78 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	94.711,00 zł
➤ 2,5 % za administrowanie PFRON	94.417,42 zł
➤ dochody z mandatów Straży Miejskiej	28.161,23 zł
➤ darowizny	59.382,76 zł
➤ dochody z kar umownych	519.104,38 zł
➤ nawiazki sądowe	568,09 zł
➤ egzekucja obowiązku szkolnego	50,00 zł
➤ dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych	8.728,13 zł
➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	8.940.702,91 zł
➤ zwrot vat-u z lat ubiegłych	2.109.688,76 zł
➤ rozliczenie rekompensaty za wykonane usługi komunikacyjne w 2013r.	1.737.691,00 zł
➤ wpływ do budżetu niewykorzystanych środków z planu finansowego wydatków niewygasających na r.2014	403.752,60 zł
➤ zwrot kosztów zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych	290.229,60 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 840,00	267 435,58	94 604,40	35,37 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	173 000,00	1 500,00	0,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	173 000,00	173 000,00	1 500,00	0,87 %
		- wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	1 500,00	0,87 %
	01030	Izby rolnicze	4 840,00	4 840,00	3 508,82	72,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 840,00	4 840,00	3 508,82	72,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 840,00	4 840,00	3 508,82	72,50 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	54 877 001,00	55 505 733,00	22 839 847,82	41,15 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 400 200,00	38 785 831,00	21 396 900,81	55,17 %
		wydatki bieżące, w tym:	38 400 200,00	38 785 831,00	21 396 900,81	55,17 %
		- wydatki jednostek budżetowych	38 400 200,00	38 785 831,00	21 396 900,81	55,17 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 591 450,00	7 167 545,00	558 156,42	7,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 200 000,00	4 000 000,00	397 490,81	9,94 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 200 000,00	4 000 000,00	397 490,81	9,94 %
		wydatki majątkowe	2 391 450,00	3 167 545,00	160 665,61	5,07 %
	60016	Drogi publiczne gminne	11 052 000,00	8 741 006,00	377 401,67	4,32 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 052 000,00	1 452 000,00	329 177,81	22,67 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 052 000,00	1 452 000,00	329 177,81	22,67 %
		wydatki majątkowe	9 000 000,00	7 289 006,00	48 223,86	0,66 %
	60017	Drogi wewnętrzne	235 351,00	235 351,00	9 653,36	4,10 %
		wydatki bieżące, w tym:	235 351,00	235 351,00	9 653,36	4,10 %
		- wydatki jednostek budżetowych	235 351,00	235 351,00	9 653,36	4,10 %
	60095	Pozostała działalność	598 000,00	576 000,00	497 735,56	86,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	548 000,00	548 000,00	497 735,56	90,83 %
		- wydatki jednostek budżetowych	548 000,00	548 000,00	497 735,56	90,83 %
		wydatki majątkowe	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	185 000,00	185 000,00	52 160,61	28,19 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	39 000,00	10 447,59	26,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	39 000,00	10 447,59	26,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	19 000,00	2 197,59	11,57 %
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	8 250,00	41,25 %
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	146 000,00	41 713,02	28,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	46 000,00	12 849,52	27,93 %
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	46 000,00	12 849,52	27,93 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	28 863,50	28,86 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 345 000,00	10 777 823,00	4 852 257,23	45,02 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 100 000,00	6 457 823,00	3 049 998,00	47,23 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 100 000,00	6 100 000,00	3 049 998,00	50,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	6 100 000,00	6 100 000,00	3 049 998,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	357 823,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 145 000,00	4 220 000,00	1 795 107,35	42,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 645 000,00	3 720 000,00	1 600 084,44	43,01 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 645 000,00	3 720 000,00	1 600 084,44	43,01 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	195 022,91	39,00 %
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	7 151,88	7,15 %
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	7 151,88	7,15 %
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	97 000,00	6 754,88	6,96 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	397,00	13,23 %
710		Działalność usługowa	3 295 424,00	3 298 304,00	1 281 839,23	38,86 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 506,00	309 386,00	76 826,96	24,83 %
		wydatki bieżące, w tym:	306 506,00	309 386,00	76 826,96	24,83 %
		- wydatki jednostek budżetowych	299 486,00	299 486,00	73 586,96	24,57 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00	9 900,00	3 240,00	32,73 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	465 468,00	465 468,00	185 791,97	39,92 %
		wydatki bieżące, w tym:	465 468,00	465 468,00	185 791,97	39,92 %
		- wydatki jednostek budżetowych	465 468,00	465 468,00	185 791,97	39,92 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 450,00	208 450,00	10 651,70	5,11 %
		wydatki bieżące, w tym:	208 450,00	208 450,00	10 651,70	5,11 %
		- wydatki jednostek budżetowych	208 450,00	208 450,00	10 651,70	5,11 %
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	209 264,21	50,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	412 000,00	412 000,00	209 264,21	50,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	411 155,00	411 155,00	209 193,95	50,88 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,00	845,00	70,26	8,31 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 723 000,00	1 723 000,00	799 304,39	46,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 623 000,00	1 623 000,00	771 304,39	47,52 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 623 000,00	1 623 000,00	771 304,39	47,52 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,00 %
750		Administracja publiczna	38 484 651,00	38 621 440,00	20 051 264,22	51,92 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 114 500,00	2 182 081,00	1 153 570,95	52,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 114 500,00	2 182 081,00	1 153 570,95	52,87 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych	2 114 500,00	2 182 081,00	1 153 570,95	52,87 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	653 900,00	653 900,00	338 702,67	51,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	653 900,00	653 900,00	338 702,67	51,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	653 900,00	653 900,00	338 702,67	51,80 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	550 000,00	265 376,63	48,25 %
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	265 376,63	48,25 %
		- wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	8 263,90	29,51 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000,00	522 000,00	257 112,73	49,26 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 655 400,00	33 714 608,00	17 627 345,19	52,28 %
		wydatki bieżące, w tym:	33 655 400,00	33 714 608,00	17 627 345,19	52,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	33 620 400,00	33 644 585,00	17 582 571,21	52,26 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	70 023,00	44 773,98	63,94 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	41 500,00	39 000,00	93,98 %
		wydatki bieżące, w tym:	41 500,00	41 500,00	39 000,00	93,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	41 300,00	41 500,00	39 000,00	93,98 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	330 000,00	140 382,25	42,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	330 000,00	140 382,25	42,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	330 000,00	140 382,25	42,54 %
	75095	Pozostała działalność	1 149 351,00	1 149 351,00	486 886,53	42,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 144 351,00	1 144 351,00	481 886,53	42,11 %
		- wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	460 010,67	65,72 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	444 351,00	444 351,00	21 875,86	4,92 %
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	189 833,00	171 809,94	90,51 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 003,00	21 003,00	3 459,94	16,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 003,00	21 003,00	3 459,94	16,47 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 003,00	21 003,00	3 459,94	16,47 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 110,00	88 110,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 720,00	80 240,00	99,41 %
752		Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 431 000,00	12 572 600,00	6 232 344,69	49,57 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 716 000,00	10 851 601,00	5 416 028,85	49,91 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 316 000,00	10 396 001,00	5 416 028,85	52,10 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 816 000,00	9 896 001,00	5 212 282,22	52,67 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	203 746,63	40,75 %
		wydatki majątkowe	400 000,00	455 600,00	0,00	0,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
	75414	Obrona cywilna	37 230,00	37 229,00	19 736,32	53,01 %
		wydatki bieżące, w tym:	37 230,00	37 229,00	19 736,32	53,01 %
		- wydatki jednostek budżetowych	37 230,00	37 229,00	19 736,32	53,01 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 129 500,00	1 129 500,00	515 148,36	45,61 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 129 500,00	1 129 500,00	515 148,36	45,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 121 300,00	1 121 300,00	513 440,36	45,79 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	1 708,00	20,83 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	435 500,00	435 500,00	208 705,25	47,92 %
		wydatki bieżące, w tym:	435 500,00	435 500,00	208 705,25	47,92 %
		- wydatki jednostek budżetowych	435 500,00	435 500,00	208 705,25	47,92 %
	75495	Pozostała działalność	77 770,00	77 770,00	56 725,91	72,94 %
		wydatki bieżące, w tym:	77 770,00	77 770,00	56 725,91	72,94 %
		- wydatki jednostek budżetowych	77 770,00	77 770,00	56 725,91	72,94 %
757		Obsługa długu publicznego	11 010 000,00	11 010 000,00	2 925 769,67	26,57 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	2 925 769,67	41,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	2 925 769,67	41,80 %
		- obsługa długu	7 000 000,00	7 000 000,00	2 925 769,67	41,80 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00 %
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	4 528 365,00	2 052 303,00	45 462,81	2,22 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 233,00	57 693,00	45 462,81	78,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	33 233,00	57 693,00	45 462,81	78,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	33 233,00	53 493,00	44 781,75	83,72 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	681,06	16,22 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 495 132,00	1 994 610,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	3 995 132,00	1 994 610,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 995 132,00	1 994 610,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	166 325 513,00	171 481 135,00	93 133 723,10	54,31%
	80101	Szkoły podstawowe	37 984 904,00	38 906 673,00	21 890 739,91	56,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	37 984 904,00	38 675 774,00	21 890 739,91	56,60 %
		- wydatki jednostek budżetowych	35 615 478,00	36 279 882,00	20 438 854,64	56,34 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 283 874,00	2 283 874,00	1 393 353,87	61,01 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 607,00	61 062,00	13 423,09	21,98 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 945,00	50 956,00	45 108,31	88,52 %
		wydatki majątkowe	0,00	230 899,00	0,00	0,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 164 909,00	3 219 810,00	1 784 453,70	55,42 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 164 909,00	3 219 810,00	1 784 453,70	55,42 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 159 029,00	3 175 565,00	1 755 047,10	55,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	6 220,00	824,78	13,26 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	38 025,00	28 581,82	75,17 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 261,00	2 332 729,00	879 957,39	37,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 534 261,00	2 332 729,00	879 957,39	37,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 444 566,00	2 222 896,00	825 491,59	37,14 %
		- dotacje na zadania bieżące	88 438,00	108 576,00	54 287,46	50,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257,00	1 257,00	178,34	14,19 %
	80104	Przedszkola	23 844 630,00	23 741 047,00	14 410 462,55	60,70 %
		wydatki bieżące, w tym:	23 844 630,00	23 735 747,00	14 405 162,55	60,69 %
		- wydatki jednostek budżetowych	22 589 137,00	22 625 977,00	13 620 588,40	60,20 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 208 745,00	1 062 369,00	773 855,63	72,84 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 748,00	47 401,00	10 718,52	22,61 %
		wydatki majątkowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 018 355,00	1 046 138,00	526 810,69	50,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 018 355,00	1 046 138,00	526 810,69	50,36 %
		- wydatki jednostek budżetowych	210 589,00	238 372,00	97 962,91	41,10 %
		- dotacje na zadania bieżące	807 616,00	807 616,00	428 847,78	53,10 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	12 951,00	5 692,01	43,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	12 951,00	5 692,01	43,95 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	10 900,00	4 871,69	44,69 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 051,00	820,32	40,00 %
	80110	Gimnazja	25 013 675,00	25 157 572,00	14 453 494,47	57,45 %
		wydatki bieżące, w tym:	25 013 675,00	25 150 772,00	14 447 221,47	57,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	23 721 346,00	23 737 372,00	13 602 837,96	57,31 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 249 206,00	1 249 206,00	759 307,28	60,78 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 123,00	43 123,00	16 799,90	38,96 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	121 071,00	68 276,33	56,39 %
		wydatki majątkowe	0,00	6 800,00	6 273,00	92,25 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 477 300,00	3 477 636,00	1 765 789,42	50,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 477 300,00	3 477 636,00	1 765 789,42	50,78 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 472 860,00	3 472 860,00	1 765 321,00	50,83 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	4 776,00	468,42	9,81 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 059,00	84 059,00	38 587,07	45,90 %
		wydatki bieżące, w tym:	84 059,00	84 059,00	38 587,07	45,90 %
		- wydatki jednostek budżetowych	83 859,00	83 859,00	38 587,07	46,01 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 219 122,00	17 520 360,00	9 647 704,53	55,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 219 122,00	17 520 360,00	9 647 704,53	55,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 056 006,00	15 338 422,00	8 674 494,21	56,55 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 111 466,00	2 111 466,00	948 123,28	44,90 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 892,00	51 714,00	19 823,43	38,33 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 758,00	18 758,00	5 263,61	28,06 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 743 378,00	27 583 092,00	16 144 185,16	58,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	26 743 378,00	27 545 532,00	16 144 185,16	58,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	24 185 529,00	24 653 036,00	14 119 426,25	57,27 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 401 500,00	2 401 500,00	1 623 607,90	67,61 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 386,00	49 768,00	16 917,27	33,99 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 963,00	441 228,00	384 233,74	87,08 %
		wydatki majątkowe	0,00	37 560,00	0,00	0,00 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 695 426,00	4 721 726,00	2 774 233,48	58,75 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 695 426,00	4 721 726,00	2 774 233,48	58,75 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 691 026,00	4 715 942,00	2 773 348,32	58,81 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	5 784,00	885,16	15,30 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 329 673,00	1 329 673,00	766 177,16	57,62 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 329 673,00	1 329 673,00	766 177,16	57,62 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 327 873,00	1 327 873,00	765 837,16	57,67 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	340,00	18,89 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 599 065,00	4 877 638,00	1 247 876,56	25,58 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 327 262,00	2 420 835,00	1 247 009,41	51,51 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 319 207,00	2 412 780,00	1 244 023,60	51,56 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 040,00	2 040,00	340,00	16,67 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015,00	6 015,00	2 645,81	43,99 %
		wydatki majątkowe	2 271 803,00	2 456 803,00	867,15	0,04 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 582,00	1 752 874,00	598 811,16	34,16 %
		wydatki bieżące, w tym:	920 582,00	1 752 874,00	598 811,16	34,16 %
		- wydatki jednostek budżetowych	920 582,00	920 582,00	286 846,80	31,16 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	832 292,00	311 964,36	37,48 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 348 550,00	8 448 245,00	4 541 851,69	53,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	8 348 550,00	8 448 245,00	4 541 851,69	53,76 %
		- wydatki jednostek budżetowych	8 332 552,00	8 432 247,00	4 537 590,41	53,81 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 998,00	15 998,00	4 261,28	26,64 %
	80195	Pozostała działalność	6 342 624,00	7 268 912,00	1 656 896,15	22,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 598 581,00	2 421 037,00	1 636 493,15	67,59 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 598 581,00	2 408 128,00	1 636 493,15	67,96 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 909,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	3 744 043,00	4 847 875,00	20 403,00	0,42 %
803		Szkolnictwo wyższe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	80395	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 606 150,00	2 627 204,00	1 077 378,88	41,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	255 000,00	255 000,00	45 950,00	18,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	255 000,00	45 950,00	18,02 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	45 950,00	19,98 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	2 325 000,00	1 007 460,20	43,33 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 325 000,00	2 325 000,00	1 007 460,20	43,33 %
		- wydatki jednostek budżetowych	578 000,00	578 000,00	178 590,16	30,90 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 747 000,00	1 747 000,00	828 870,04	47,45 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	18 000,00	12 214,80	67,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	18 000,00	12 214,80	67,86 %
		- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	18 000,00	12 214,80	67,86 %
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	29 204,00	11 753,88	40,25 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 150,00	29 204,00	11 753,88	40,25 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 150,00	29 204,00	11 753,88	40,25 %
852		Pomoc społeczna	75 252 400,00	76 431 168,00	39 652 635,15	51,88 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 398 000,00	6 206 364,00	2 861 645,88	46,11 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 398 000,00	6 206 364,00	2 861 645,88	46,11 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 143 210,00	4 970 338,00	2 479 935,63	49,89 %
		- dotacje na zadania bieżące	878 000,00	878 000,00	294 352,96	33,53 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 790,00	358 026,00	87 357,29	24,40 %
	85202	Domy pomocy społecznej	13 248 000,00	13 270 944,00	6 935 410,35	52,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	13 248 000,00	13 270 944,00	6 935 410,35	52,26 %
		- wydatki jednostek budżetowych	13 232 900,00	13 255 844,00	6 929 405,42	52,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	6 004,93	39,77 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 446 800,00	1 613 621,00	673 731,43	41,75 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 446 800,00	1 613 621,00	673 731,43	41,75 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych	334 700,00	459 481,00	167 049,62	36,36 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 109 800,00	1 151 840,00	504 900,00	43,83 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 781,81	77,47 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 700 000,00	3 768 122,00	1 794 022,40	47,61 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 700 000,00	3 768 122,00	1 794 022,40	47,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	484 700,00	552 822,00	202 760,05	36,68 %
		- dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	148 419,24	39,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835 300,00	2 835 300,00	1 442 843,11	50,89 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 200,00	475 700,00	219 683,44	46,18 %
		wydatki bieżące, w tym:	445 200,00	475 700,00	219 683,44	46,18 %
		- wydatki jednostek budżetowych	444 500,00	475 000,00	219 638,44	46,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	45,00	6,43 %
	85206	Wspieranie rodziny	238 000,00	605 337,00	240 251,93	39,69 %
		wydatki bieżące, w tym:	238 000,00	605 337,00	240 251,93	39,69 %
		- wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	405 127,00	187 311,93	46,24 %
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	52 940,00	26,47 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	210,00	0,00	0,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 135 000,00	28 832 000,00	14 756 844,33	51,18 %
		wydatki bieżące, w tym:	29 135 000,00	28 832 000,00	14 756 844,33	51,18 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 702 763,00	1 813 213,00	980 529,64	54,08 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 432 237,00	27 018 787,00	13 776 314,69	50,99 %
	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	609 700,00	667 513,00	306 851,27	45,97 %
		wydatki bieżące, w tym:	609 700,00	667 513,00	306 851,27	45,97 %
		- wydatki jednostek budżetowych	609 700,00	667 513,00	306 851,27	45,97 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 377 000,00	3 330 000,00	2 057 560,93	61,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 377 000,00	3 330 000,00	2 057 560,93	61,79 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 377 000,00	3 330 000,00	2 057 560,93	61,79 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 589 119,00	2 205 606,04	48,06 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 500 000,00	4 589 119,00	2 205 606,04	48,06 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	210,00	210,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	4 588 909,00	2 205 396,04	48,06 %
	85216	Zasiłki stałe	3 266 000,00	3 335 800,00	2 372 090,13	71,11 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 266 000,00	3 335 800,00	2 372 090,13	71,11 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 000,00	3 335 800,00	2 372 090,13	71,11 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 000,00	971 331,00	529 235,75	54,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	971 331,00	529 235,75	54,49 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych	847 250,00	968 581,00	526 701,65	54,38 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	2 534,10	92,15 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 010 000,00	5 012 462,00	2 827 948,31	56,42 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 010 000,00	5 012 462,00	2 827 948,31	56,42 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 975 104,00	4 977 266,00	2 795 747,67	56,17 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 896,00	35 196,00	32 200,64	91,49 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 000,00	392 000,00	168 636,09	43,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	392 000,00	392 000,00	168 636,09	43,02 %
		- wydatki jednostek budżetowych	361 400,00	361 400,00	168 636,09	46,66 %
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	1 317 000,00	558 041,70	42,37 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 330 000,00	1 317 000,00	558 041,70	42,37 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 317 000,00	558 041,70	42,37 %
	85295	Pozostała działalność	1 306 700,00	2 043 855,00	1 145 075,17	56,03 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 306 700,00	2 043 855,00	1 145 075,17	56,03 %
		- wydatki jednostek budżetowych	90 700,00	138 642,00	81 989,52	59,14 %
		- dotacje na zadania bieżące	255 000,00	255 000,00	96 000,00	37,65 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 000,00	1 650 213,00	967 085,65	58,60 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 747 871,00	10 668 644,00	4 828 110,91	45,26 %
	85305	Żłobki	3 562 535,00	3 876 750,00	1 705 202,19	43,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 562 535,00	3 699 050,00	1 705 202,19	46,10 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 259 633,00	3 369 145,00	1 567 140,64	46,51 %
		- dotacje na zadania bieżące	78 000,00	58 000,00	4 800,00	8,28 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 760,00	1 648,18	21,24 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	217 902,00	264 145,00	131 613,37	49,83 %
		wydatki majątkowe	0,00	177 700,00	0,00	0,00 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 180,00	277 180,00	123 416,91	44,53 %
		wydatki bieżące	277 180,00	277 180,00	123 416,91	44,53 %
		- wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	45 326,91	37,46 %
		- dotacje na zadania bieżące	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 500,00	416 050,00	271 580,40	65,28 %
		wydatki bieżące, w tym:	422 500,00	416 050,00	271 580,40	65,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	422 000,00	415 550,00	271 361,74	65,30 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	218,66	43,73 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 244 465,00	2 250 715,00	1 119 085,44	49,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 244 465,00	2 250 715,00	1 119 085,44	49,72 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 244 465,00	2 250 715,00	1 119 085,44	49,72 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	3 241 191,00	3 847 949,00	1 608 825,97	41,81 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 241 191,00	3 847 949,00	1 608 825,97	41,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	885,60	14,76 %
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100 000,04	50,00 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 035 191,00	3 641 949,00	1 507 940,33	41,40 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 383 831,00	17 625 146,00	10 069 333,20	57,13 %
	85401	Świetlice szkolne	1 869 666,00	1 869 666,00	1 097 705,60	58,71 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 869 666,00	1 869 666,00	1 097 705,60	58,71 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 868 786,00	1 868 786,00	1 097 185,60	58,71 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	520,00	59,09 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	498 697,00	498 697,00	281 682,45	56,48 %
		wydatki bieżące, w tym:	498 697,00	498 697,00	281 682,45	56,48 %
		- wydatki jednostek budżetowych	498 597,00	498 597,00	281 610,72	56,48 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	71,73	71,73 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 517 026,00	2 517 026,00	1 475 597,77	58,62 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 517 026,00	2 517 026,00	1 475 597,77	58,62 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 515 826,00	2 515 826,00	1 475 465,93	58,65 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	131,84	10,99 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 797 228,00	1 797 228,00	1 008 951,90	56,14 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 797 228,00	1 797 228,00	1 008 951,90	56,14 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 791 628,00	1 791 628,00	1 008 209,30	56,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	742,60	13,26 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 856 553,00	4 873 868,00	2 678 083,76	54,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 856 553,00	4 873 868,00	2 678 083,76	54,95 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 597 755,00	4 615 070,00	2 525 823,09	54,73 %
		- dotacje na zadania bieżące	252 871,00	252 871,00	150 608,87	59,56 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 927,00	5 927,00	1 651,80	27,87 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	342 000,00	342 000,00	114 854,85	33,58 %
		wydatki bieżące, w tym:	342 000,00	342 000,00	114 854,85	33,58 %
		- wydatki jednostek budżetowych	342 000,00	342 000,00	114 854,85	33,58 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 000,00	1 114 000,00	852 060,00	76,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	1 114 000,00	852 060,00	76,49 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 630,00	10 630,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	1 103 370,00	841 430,00	76,26 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 929 645,00	4 529 645,00	2 505 393,36	55,31 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 929 645,00	3 929 645,00	2 505 393,36	63,76 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 929 645,00	3 929 645,00	2 505 393,36	63,76 %
		wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 817,00	42 817,00	24 852,51	58,04 %
		wydatki bieżące, w tym:	42 817,00	42 817,00	24 852,51	58,04 %
		- wydatki jednostek budżetowych	42 817,00	42 817,00	24 852,51	58,04 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	40 199,00	40 199,00	30 151,00	75,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	40 199,00	40 199,00	30 151,00	75,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	40 199,00	40 199,00	30 151,00	75,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 815 563,00	45 458 229,00	11 411 350,02	25,10 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 528 471,00	27 524 525,00	2 396 779,94	8,71 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 145 150,00	3 141 204,00	2 392 820,74	76,18 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 145 150,00	3 141 204,00	2 392 820,74	76,18 %
		wydatki majątkowe	24 383 321,00	24 383 321,00	3 959,20	0,02 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	62 606,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	62 606,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 606,00	0,00	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 572 000,00	6 952 946,00	4 802 332,17	69,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 572 000,00	6 952 946,00	4 802 332,17	69,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	6 572 000,00	6 952 946,00	4 802 332,17	69,07 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00	1 200 000,00	438 456,39	36,54 %
		wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	438 456,39	36,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	438 456,39	36,54 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	27 000,00	15 068,50	55,81 %
		wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	15 068,50	55,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	15 068,50	55,81 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	167 456,92	44,07 %
		wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	167 456,92	44,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	370 750,00	370 750,00	166 004,17	44,78 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	9 250,00	1 452,75	15,71 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 350 000,00	4 978 500,00	3 015 618,82	60,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 350 000,00	4 978 500,00	3 015 618,82	60,57 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 350 000,00	4 978 500,00	3 015 618,82	60,57 %
	90095	Pozostała działalność	3 758 092,00	4 272 652,00	575 637,28	13,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 161 092,00	1 158 571,00	475 905,98	41,08 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 156 092,00	1 153 571,00	470 905,98	40,82 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	2 597 000,00	3 114 081,00	99 731,30	3,20 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 962 500,00	13 821 110,00	6 644 423,74	48,07 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	2 942 429,00	1 495 652,00	50,83 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 990 000,00	2 942 429,00	1 495 652,00	50,83 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 990 000,00	2 942 429,00	1 495 652,00	50,83 %
	92113	Centra kultury i sztuki	7 110 000,00	8 220 181,00	3 904 366,00	47,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 060 000,00	8 170 181,00	3 904 326,00	47,79 %
		- dotacje na zadania bieżące	7 060 000,00	8 170 181,00	3 904 326,00	47,79 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	40,00	0,08 %
	92116	Biblioteki	1 770 000,00	1 772 700,00	901 275,00	50,84 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 770 000,00	1 772 700,00	901 275,00	50,84 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	1 772 700,00	901 275,00	50,84 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	842 500,00	755 800,00	343 130,74	45,40 %
		wydatki bieżące, w tym:	842 500,00	755 800,00	343 130,74	45,40 %
		- wydatki jednostek budżetowych	271 500,00	179 800,00	21 230,74	11,81 %
		- dotacje na zadania bieżące	530 000,00	535 000,00	316 900,00	59,23 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	5 000,00	12,20 %
926		Kultura fizyczna	11 799 000,00	12 517 000,00	5 250 358,05	41,95 %
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 600 491,00	169 249,50	3,68 %
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	4 200 000,00	4 300 491,00	19 249,50	0,45 %
	92604	Istytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 300 000,00	709 143,93	54,55 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	538 000,00	53,80 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	538 000,00	53,80 %
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	171 143,93	57,05 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 298 000,00	6 615 509,00	4 371 686,70	66,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 298 000,00	6 615 509,00	4 371 686,70	66,08 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 385 000,00	3 502 509,00	2 759 281,20	78,78 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	2 750 000,00	1 441 500,00	52,42 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	170 905,50	47,08 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	277,92	27,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	277,92	27,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	277,92	27,79 %
		RAZEM	475 961 512,00	485 823 507,58	230 614 673,67	47,47 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	89 595,58	89 595,58	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	75 000,00	9 052,01	12,07 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	75 000,00	9 052,01	12,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	75 000,00	9 052,01	12,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	75 000,00	9 052,01	12,07 %
710		Działalność usługowa	712 000,00	712 000,00	279 264,21	39,22 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	209 264,21	50,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	412 000,00	412 000,00	209 264,21	50,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	411 155,00	411 155,00	209 193,95	50,88 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,00	845,00	70,26	8,31 %
750		Administracja publiczna	1 297 600,00	1 365 181,00	773 399,23	56,65 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 600,00	1 335 181,00	743 399,23	55,68 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 267 600,00	1 335 181,00	743 399,23	55,68 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 267 600,00	1 335 181,00	743 399,23	55,68 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	189 833,00	171 809,94	90,51 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 003,00	21 003,00	3 459,94	16,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 003,00	21 003,00	3 459,94	16,47 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 003,00	21 003,00	3 459,94	16,47 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	168 830,00	168 350,00	1,00

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	168 830,00	168 350,00	99,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 110,00	88 110,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 720,00	80 240,00	99,41 %
752		Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 726 000,00	10 806 000,00	5 419 652,97	50,15 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 716 000,00	10 796 000,00	5 416 028,84	50,17 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 316 000,00	10 396 000,00	5 416 028,84	52,10 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 816 000,00	9 896 000,00	5 212 282,21	52,67 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	203 746,63	40,75 %
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	3 624,13	36,24 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	3 624,13	36,24 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 624,13	36,24 %
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	19 500,00	12 214,80	62,64 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	18 000,00	12 214,80	67,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	18 000,00	12 214,80	67,86 %
		- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	18 000,00	12 214,80	67,86 %
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	30 710 300,00	31 482 915,00	16 028 456,57	50,91 %
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	781,00	781,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	781,00	781,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	781,00	781,00	100,00 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 009 800,00	1 175 760,00	504 900,00	42,94 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 009 800,00	1 175 760,00	504 900,00	42,94 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 920,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 009 800,00	1 051 840,00	504 900,00	48,00 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 500,00	452 000,00	211 239,70	46,73 %
		wydatki bieżące, w tym:	421 500,00	452 000,00	211 239,70	46,73 %
		- wydatki jednostek budżetowych	420 800,00	451 300,00	211 194,70	46,80 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	45,00	6,43 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 945 000,00	28 590 000,00	14 659 720,30	51,28 %
		wydatki bieżące, w tym:	28 945 000,00	28 590 000,00	14 659 720,30	51,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 512 763,00	1 571 213,00	883 405,61	56,22 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 432 237,00	27 018 787,00	13 776 314,69	50,99 %
	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	204 000,00	311 800,00	117 843,77	37,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	204 000,00	311 800,00	117 843,77	37,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	311 800,00	117 843,77	37,79 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	89 119,00	11 189,80	12,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	89 119,00	11 189,80	12,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	210,00	210,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88 909,00	10 979,80	12,35 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	300,00	300,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	117 000,00	82 425,70	70,45 %
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	117 000,00	82 425,70	70,45 %
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	117 000,00	82 425,70	70,45 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	746 155,00	440 056,30	58,98 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	746 155,00	440 056,30	58,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 942,00	17 056,30	42,70 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	706 213,00	423 000,00	59,90 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500,00	415 000,00	270 530,40	65,19 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 500,00	415 000,00	270 530,40	65,19 %
		wydatki bieżące, w tym:	422 500,00	415 000,00	270 530,40	65,19 %
		- wydatki jednostek budżetowych	422 000,00	414 500,00	270 311,74	65,21 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	218,66	43,73 %
		RAZEM	43 964 803,00	45 158 424,58	23 053 975,71	51,05 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26 %
		- wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26 %
RAZEM			34 500,00	34 500,00	9 000,00	26,09 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 257 918,00	1 257 918,00	754 275,05	59,96 %
710		Działalność usługowa	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06 %
		wydatki bieżące, w tym:	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06%
		- wydatki jednostek budżetowych	149 113,00	149 113,00	138 768,00	93,06%
852		Pomoc społeczna	229 000,00	229 000,00	160 208,20	69,96%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	199 000,00	199 000,00	130 208,20	65,43%
		wydatki bieżące, w tym:	199 000,00	199 000,00	130 208,20	65,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	199 000,00	130 208,20	65,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
RAZEM			1 636 031,00	1 639 961,00	1 054 301,25	64,29%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100 000,00	6 457 823,00	3 049 998,00	47,23%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 100 000,00	6 457 823,00	3 049 998,00	47,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 100 000,00	6 100 000,00	3 049 998,00	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	357 823,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 040,00	476 498,00	177 976,80	37,35%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 040,00	2 040,00	340,00	16,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	340,00	16,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	474 458,00	177 636,80	37,44%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	403 289,00	150 991,28	37,44%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 169,00	26 645,52	37,44%
803			Szkolnictwo wyższe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	80395		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 018 000,00	1 018 000,00	368 481,88	36,20%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	638 000,00	638 000,00	220 062,64	34,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	638 000,00	220 062,64	34,49%
	85204		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	148 419,24	39,06%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	148 419,24	39,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 658 705,00	2 250 715,00	1 119 085,44	49,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 244 465,00	2 250 715,00	1 119 085,44	49,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 244 465,00	2 250 715,00	1 119 085,44	49,72%
	85395		Pozostała działalność	414 240,00	0,00	0,00	-
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 104,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 136,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 000,00	2 794 081,00	98 790,90	3,54%
	90095		Pozostała działalność	2 297 000,00	2 794 081,00	98 790,90	3,54%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297 000,00	2 794 081,00	98 790,90	3,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 850 000,00	12 920 310,00	6 301 253,00	48,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	2 942 429,00	1 495 652,00	50,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 990 000,00	2 942 429,00	1 495 652,00	50,83%
	92113		Centra kultury i sztuki	7 060 000,00	8 170 181,00	3 904 326,00	47,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 060 000,00	8 170 181,00	3 904 326,00	47,79%
	92116		Biblioteki	1 770 000,00	1 772 700,00	901 275,00	50,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 772 700,00	901 275,00	50,84%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 300 000,00	709 143,93	54,55%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 300 000,00	709 143,93	54,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	538 000,00	53,80%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	171 143,93	57,05%
RAZEM				25 625 745,00	27 917 427,00	11 824 729,95	42,36%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	8 250,00	41,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	8 250,00	41,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	8 250,00	41,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 150 845,00	10 026 658,00	5 982 203,52	59,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 283 874,00	2 283 874,00	1 393 353,87	61,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 283 874,00	2 283 874,00	1 393 353,87	61,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 438,00	108 576,00	54 287,46	50,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 438,00	108 576,00	54 287,46	50,00%
	80104		Przedszkola	1 208 745,00	1 062 369,00	773 855,63	72,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 745,00	1 062 369,00	773 855,63	72,84%
	80105		Przedszkola specjalne	807 616,00	807 616,00	428 847,78	53,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 616,00	807 616,00	428 847,78	53,10%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 051,00	820,32	40,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 051,00	820,32	40,00%
	80110		Gimnazja	1 249 206,00	1 249 206,00	759 307,28	60,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 206,00	1 249 206,00	759 307,28	60,78%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	2 111 466,00	2 111 466,00	948 123,28	44,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 466,00	2 111 466,00	948 123,28	44,90%
	80130		Szkoły zawodowe	2 401 500,00	2 401 500,00	1 623 607,90	67,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 401 500,00	2 401 500,00	1 623 607,90	67,61%
851			Ochrona zdrowia	1 977 000,00	1 977 000,00	874 820,04	44,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	230 000,00	230 000,00	45 950,00	19,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	45 950,00	19,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 747 000,00	1 747 000,00	828 870,04	47,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 747 000,00	1 747 000,00	828 870,04	47,45%
852			Pomoc społeczna	1 834 800,00	1 876 840,00	728 130,32	38,80%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000,00	240 000,00	74 290,32	30,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	74 290,32	30,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 800,00	1 151 840,00	504 900,00	43,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 109 800,00	1 151 840,00	504 900,00	43,83%
	85206		Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	52 940,00	26,47%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	52 940,00	26,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	96 000,00	37,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00	255 000,00	96 000,00	37,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 180,00	414 180,00	182 890,04	44,16%
	85305		Żłobki	78 000,00	58 000,00	4 800,00	8,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	58 000,00	4 800,00	8,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00	156 180,00	78 090,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100 000,04	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100 000,04	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 182 516,00	4 793 146,00	2 666 632,23	55,63%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	252 871,00	252 871,00	150 608,87	59,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 871,00	252 871,00	150 608,87	59,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 630,00	10 630,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 630,00	10 630,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 929 645,00	4 529 645,00	2 505 393,36	55,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 929 645,00	3 929 645,00	2 505 393,36	63,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	570 000,00	316 900,00	55,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	316 900,00	63,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	316 900,00	63,38%
926			Kultura fizyczna	3 550 000,00	3 150 000,00	1 591 500,00	50,52%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	400 000,00	150 000,00	37,50%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550 000,00	2 750 000,00	1 441 500,00	52,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	746 500,00	53,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 350 000,00	695 000,00	51,48%
RAZEM				22 879 341,00	22 867 824,00	12 366 326,15	54,08%

WYDATKI

230.614.673,67 ZŁ

Wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane w kwocie 475.961.512,00 zł. W I półroczu zostały zwiększone o kwotę 9.861.995,58 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków po zmianie wynosi 485.823.507,58 zł.

Wydatki w I półroczu br. wykonano w wysokości 230.614.673,67 zł, co stanowi 47,47 % planu po zmianach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

94.604,40 ZŁ

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

1.500,00 zł

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 173.000 zł. Prace konserwacyjne obejmujące ponad 24.000 mb rowów zostaną wykonane w II półroczu br. Wydatkowane środki dotyczą wykonania profilu rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

3.508,82 zł

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 3.508,82 zł (2% wpływów).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

89.595,58 zł

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego w wysokości 89.595,58 zł sfinansowano koszty administracyjne postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do celów rolniczych w kwocie 1.756,78 zł oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 87.838,80 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 10.000 zł. W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba wykonania prac interwencyjnych w lasach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22.839.847,82 ZŁ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 21.396.900,81 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 38.785.831 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w mieście. W okresie sprawozdawczym przekazano dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. rekompensatę w kwocie 21.268.182,98 zł tytułem wykupu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto dokonano zapłaty podatku VAT od zwróconej rekompensaty w wysokości 128.717,83 zł przez MZK za r. 2013.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 41.697,00 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 558.156,42 zł

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 7.167.545 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 558.156,42 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 13.935,90 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 238.079,20 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 23.961,24 zł |
| – utrzymanie sygnalizacji świetlnych | 50.922,00 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6.012,43 zł |
| – utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej | 21.838,80 zł |
| – utrzymanie mostów i przepustów | 17.602,79 zł |
| – utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych | 25.138,45 zł |
| – zadanie „Przebudowę chodnika ulica Myśluborska przy budynkach nr 1-7” | 30.574,53 zł |
| – zadanie „Przebudowa ulicy Kobylgórskiej – I etap” | 130.091,08 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 429.018,38 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 377.401,67 zł

Na drogi gminne w budżecie szacowano środki w wysokości 8.741.006 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 377.401,67 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymania jezdni asfaltem lanym | 54.086,79 zł |
| – utrzymania jezdni masą mineralno – asfaltową | 246.735,47 zł |
| – utrzymania oznakowania pionowego | 17.716,45 zł |
| – utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 1.585,52 zł |
| – utrzymania chodników oraz nawierzchni niebitumicznych | 9.053,58 zł |
| – zadania „Przebudowa ulicy Tuwima na odcinku od budynku nr 6 i 10 | |

do ulicy Kasprowicza”	6.494,40 zł
– zadania „Przebudowa ulicy Dowgielewiczowej wzdłuż budynku nr 31-37”	5.999,94 zł
– zadania „Przebudowa ul. Baczewskiego”	11.875,65 zł
– zadania „Przebudowa ulicy Owocowej od numeru 29 do numeru 34”	6.777,30 zł
– zadania „Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania z ul. Kombatantów do nr 1”	9.114,30 zł
– zadania „Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta”	7.962,27 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 90.073,95 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **9.653,36 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 235.351 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 9.653,36 zł. Środki przeznaczono na:

– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	8.095,90 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	1.284,03 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	273,43 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.311,89 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **497.735,56 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 576.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 497.735,56 zł z przeznaczeniem na:

– dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki	13.599,72 zł
– pomiar wskaźnika rezultatów: oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz natężenia ruchu na zmodernizowanej ul. Strażackiej zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków UE	3.505,50 zł
– wykup polisy ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami	480.630,34 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.074,21 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **52.160,61 ZŁ**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **10.447,59 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 39.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 10.447,59 zł przeznaczając na:

– wykonanie mapy turystycznej Gorzowa Wlkp.	2.054,10 zł
– opłatę za zajęcie pasa drogowego (ustawienie repliki zabytkowego tramwaju)	143,49 zł
– dotację dla Stowarzyszenia Wodniaków – Przystań Gorzów	5.000,00 zł
– dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku	2.500,00 zł
– dotację dla Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej	750,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.500,00 zł.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność **41.713,02 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości 146.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 41.713,02 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.849,52 zł
– uregulowanie składki na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR	10.000,00 zł
– realizację zadania „Łączą nas rzeki –II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina”	28.863,50 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4.852.257,23 ZŁ**

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **3.049.998 zł**

W budżecie uchwalonym przewidziano dotację dla ZGM w wysokości 6.457.823 zł (w tym na wydatki inwestycyjne - 357.823 zł). W I półroczu br. dotację przekazano w kwocie 3.049.998,00 zł z przeznaczeniem na: na remonty lokali „z ruchu ludności”, uregulowanie zaliczki remontowej w rozliczeniach ze wspólnotami mieszkaniowymi, na dopłaty różnic czynszu najmu lokali oraz administrowanie obiektami przy ulicy Warszawskiej.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.795.107,35 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 4.220.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.795.107,35 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 9.052,01 zł. Środki przeznaczono na:

– opłaty na rzecz jednostek samorządowych (SP)	36,07 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	484,49 zł
– pomoce dydaktyczne (SP)	125,64 zł
– zakup usług notarialnych, wyceny i zarządu	

(w tym SP - 2.630,36 zł)	62.139,51 zł
– uregulowanie podatku VAT	7.601,41 zł
– koszty postępowania sądowego (w tym SP-6.243,44 zł)	73.628,17 zł
– uregulowanie podatku od nieruchomości miasta	1.450.807,00 zł
– ubezpieczenie majątku (SP)	16,50 zł
– nabycie nieruchomości	195.022,91 zł
– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	5.245,65 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 349.672,92 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **7.151,88 zł**

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 100.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 7.151,88 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odszkodowania wraz z odsetkami, wypłacone na rzecz osób prawnych z powodu niedostarczenia lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.281.839,23 ZŁ**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **76.826,96 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 309.386 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 76.826,96 zł. Środki przeznaczono na:

– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul.Sulęcińską i południową granicą miasta – etap III	15.498,00 zł
– m.p.z.p. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta – etap I	5.760,00 zł
– m.p.z.p. obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej – etap I i II	26.568,00 zł
– zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. etap I i II	21.463,50 zł
– m.p.z.p. obszaru położonego pomiędzy Al. 11-go Listopada a rzeką Wartą – etap IV	4.145,10 zł
– koszty posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3.240,00 zł
– usługi kserograficzne	152,36 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 423,00 zł.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 185.791,97 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przewidziano środki w wysokości 465.468 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 185.791,97 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 104.356,56 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 81.435,41 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.362,87 zł.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 0,00 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 150.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.651,70 zł

W budżecie miasta przewidziano 208.450 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 10.651,70 zł. Środki przeznaczono na:

- podziały nieruchomości w wyniku których powstało 55 nowych działek ewidencyjnych,
- wykonanie i rozliczenie okazania 5 punktów granicznych dwóch działek ewidencyjnych sprzedanych przez Miasto.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.414,50 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 209.264,21 zł

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 412.000 zł. W I półroczu br. wydatki poniesiono w kwocie 209.264,21 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 184.419,55 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 24.844,66 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 30.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 71035 Cmentarze 799.304,39 zł

Na prowadzenie cmentarzy zaplanowano środki w wysokości 1.723.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 799.304,39 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| – utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej | 552,88 zł |
|--|-----------|

- administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej,
pielęgnację terenów zielonych, naprawy i konserwacje infrastruktury
technicznej oraz utrzymanie czystości 770.751,51 zł
- zadanie „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” 28.000,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 10,55 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20.051.264,22 ZŁ

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.153.570,95 zł

Na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 2.168.581 zł. Ponadto w budżecie przewidziano środki w wysokości 13.500 zł na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.153.570,95 zł, z tego : na wynagrodzenia pracowników – 1.146.821,01 zł oraz na serwis programu Aster w kwocie 6.749,94 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 67.564,76 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 338.702,67 zł

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 653.900 zł. W I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły 338.702,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 334.850,89 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.568,21 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 265.376,63 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 550.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 265.376,63 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 39.576,75 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.627.345,19 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 33.714.608 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 17.627.345,19 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 13.765.099,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.862.245,62 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 956.322,81 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 39.000,00 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 41.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 39.000,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących prace związane z zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzeniem zajęć świetlicowych, wynagrodzenie sekretarza komisji lekarskiej, zakup materiałów i wyposażenia, usługi rozplakatowania obwieszczeń, pocztowe, sprzętania, zużycie energii elektrycznej oraz wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140.382,25 zł

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 330.000 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 140.382,25 zł. W ramach poniesionych wydatków wydano Gorzowskie Wiadomości Samorządowe, przeprowadzono kampanie promocyjne Gorzowa Wlkp. na miejskich billboardach i plakatach związane z rocznicami miasta, promocję miasta podczas targów kultury, koncertów, w mediach, dokonano zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych, przeprowadzono wspólną kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną z TPV Displays Polska. Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 651,90 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 486.886,53 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano 1.149.351 zł. W I półroczu br. wydano 486.886,53 zł. Środki przeznaczone na:

- wpłata miasta na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 124.609,00 zł
- uregulowanie składki na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego 143.205,29 zł
- pokrycie kosztów rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe 185.936,98 zł
- usługi informatyczne 1.697,40 zł
- pokrycie kosztów spotkań z udziałem delegacji z miasta Herford 4.562,00 zł
- projekt unijny w zakresie budowy strategii miasta i obszaru funkcjonalnego w ramach integracji w polityce rozwoju 21.875,86 zł
- zakup udziału w kapitale spółki Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy 5.000,00 zł

Na projekt „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” wydano

21.875,86 zł (EFRR 16.735,01 zł, BP 2.953,25 zł, Miasto 2.187,60 zł). Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 51.299,17 zł.

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

171.809,94 ZŁ

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

3.459,94 zł

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 21.003 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 3.459,94 zł. Środki przeznaczono na usługę serwisową komputerowego rejestru wyborców.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 559,99 zł.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

168.350,00 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano środki w wysokości 168.830 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 168.350,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

0,00 ZŁ

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 3.400 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na cele obronne.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

6.232.344,69 ZŁ

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

6.000,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji przewidziano na rok 2014 kwotę 6.000 zł. Poprzez Fundusz Wsparcia Policji środki przeznaczono na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **5.416.028,85 zł**

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 10.851.601 zł. W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 5.416.028,85 zł. Środki przeznaczono na:

– dofinansowanie do wypoczynku	87.378,00 zł
– równoważnik za brak lokalu	44.060,64 zł
– pomoc mieszkaniowa	20.860,00 zł
– równoważnik za przejazd	674,79 zł
– równoważnik za remont lokalu	1.393,10 zł
– zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe	28.127,20 zł
– pozostałe świadczenia	21.252,90 zł
– wynagrodzenia pracowników cywilnych i służby cywilnej	44.607,30 zł
– uposażenie funkcjonariuszy	3.193.571,81 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	1.077.871,67 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	32.636,98 zł
– pozostałe wydatki bieżące	863.594,45 zł
– zwrot dotacji otrzymanej w 2013 rok	0,01 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 48.874,12 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **10.000,00 zł**

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” w wysokości 10.000,00 zł na zadania ustawowe.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **19.736,32 zł**

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 37.229 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 19.736,32 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	14.092,19 zł
– zakup nagród na odprawę roczną i grawer tabliczek	2.020,00 zł
– zakup energii elektrycznej na potrzeby syren	2.292,13 zł
– dzierżawę połaci dachowych pod syreny alarmowe	1.332,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 879,09 zł.

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

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 20.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Środki zaplanowano na zakup usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowanych przedsięwzięć na rzece Warcie.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) **515.148,36 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.129.500 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 515.148,36 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	506.043,75 zł
– posiłki regeneracyjne	1.708,00 zł
– zakup paliwa, druków, akcesoriów do samochodów	6.682,61 zł
– wymianę opon w samochodach służbowych, usługę transportową	350,00 zł
– koszty postępowania sądowego	364,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 27.850,82 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **208.705,25 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 435.500 zł. W I półroczu br. wydano 208.705,25 zł. Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	208.705,25 zł
----------------------------	---------------

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.221,71 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **56.725,91 zł**

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie wydatki w wysokości 77.770 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 56.725,91 zł przeznaczając środki na utrzymanie i naprawę monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **2.925.769,67 ZŁ**
**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego** **2.925.769,67 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 7.000.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 2.925.769,67 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących zobowiązań:

– pożyczki na oczyszczalnię ścieków (NFOŚiGW)	11.583,56 zł
– kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.)	1.222.108,04 zł
– kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2012 (BGK)	234.563,01 zł
– kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2013 (BGK)	1.457.515,06 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 4.010.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność płatności z tytułu poręczenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **45.462,81 ZŁ**
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **45.462,81 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 57.693 zł. W I półroczu br. zapłacono kwotę 45.462,81 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku ze zrealizowaną inwestycją „Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. i gminach ościennych” (ZCG MG-6)	20.232,48 zł
– prowizję bankową od rachunków miasta	6.528,41 zł
– zwrot niesłusznie pobranych należności z tytułu pobytu	

w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	245,86 zł
– zwrot nadpłaconych i mylnie pobranych opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	996,06 zł
– pokrycie kosztów postępowania odwoławczego decyzji Krajowej Izby Odwoławczej (wybór wykonawcy dokumentacji zadania „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”)	17.460,00 zł

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 nierozdysponowano rezerwy w wysokości 1.994.610 zł, z tego:

– rezerwa ogólna	172.946 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	1.821.664 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **93.133.723,10 ZŁ**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **21.890.739,91 zł**

Na prowadzenie 19 szkół podstawowych, w tym 15 publicznych i 4 niepubliczne przewidziano w budżecie środki w wysokości 38.906.673 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 21.890.739,91 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	1.393.353,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	17.738.005,03 zł
– pomoce dydaktyczne	15.222,19 zł
– remonty	27.835,80 zł
– realizację projektu „Uczenie się przez całe życie”	45.108,31 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.671.214,71 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w SP nr 1- konserwację i naprawy systemu alarmowego,
- w SP nr 4 – serwis kotłowni gazowej,
- w ZS nr 6 – naprawę i konserwację kserokopiarki, konserwację serwera, notebooka, kolektorów słonecznych, wymianę lamp, usunięto awarię pionu kanalizacyjnego,
- w SP nr 9 – naprawy i konserwacje kserokopiarki i komputerów,
- w ZS Sportowych – naprawę komputera, sprzętu RTV, okien, konserwacje kserokopiarki, systemu alarmowego, monitoringu,
- w SP nr 15 – naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę kamer,

- w ZSO nr 3 – konserwację urządzeń dźwigowych, naprawę kserokopiarki, instalacji solarnej, stolarki okiennej, naprawę i konserwację komputerów,
- w ZS nr 20 – naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę klimatyzacji, sprzętu RTV, instalacji centralnego ogrzewania oraz konserwację urządzeń dźwigowych,
- w ZS nr 21 – konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawę patelni elektrycznej, wiertarki komputera i instalacji centralnego ogrzewania,
- w SP nr 12 – remont wejścia do kotłowni, zadaszania i ścian,
- ZS nr 13 - naprawę kserokopiarki, zgrzewanie wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych, kosztorys adaptacji zaplecza gastronomicznego na pomieszczenia dydaktyczne.

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

- fachową literaturę i czasopisma dla dyrektorów szkół, do biblioteki oraz na potrzeby służb finansowych,
- pomoce dydaktyczne dla sześciolatków m.in. liczydła, figury geometryczne, gry edukacyjne.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wydatkowano środki w wysokości 45.108,31 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- | | |
|--|--------------|
| - „Poznajmy się przez maskotki” – Szkoła Podstawowa nr 10 | 16.996,96 zł |
| - „Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość” –
Szkoła Podstawowa nr 15 | 28.111,35 zł |

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 969.913,80 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.784.453,70 zł

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.219.810 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.784.453,70 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.601.915,53 zł |
| - pomoce dydaktyczne | 3.236,69 zł |
| - remonty | 1.571,92 zł |
| - realizację projektu „Powrót do przeszłości” | 28.581,82 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 149.147,74 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZK nr 1 – konserwację dźwigu,
- w ZS nr 14 – wymianę stolarki okiennej wraz z montażem rolet.

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono:

- pomoce dydaktyczne dla sześciolatków (ZK nr 1),
- dwa notebooki do pracowni komputerowej (ZS nr 14).

W Zespole Kształcenia nr 1 realizuje się projekt „Powrót do przeszłości ” ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (EFRR 24.294,56 zł, BP 2.858,19 zł, Miasto 1.429,07 zł).

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 111.034,63 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 879.957,39 zł

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 10 szkołach publicznych i 3 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 2.332.729 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 879.957,39 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje dla podmiotów niepublicznych | 54.287,46 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 716.196,96 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 109.472,97 zł |

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 43.632,29 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 14.410.462,55 zł

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 23.741.047 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 14.410.462,55 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje dla podmiotów niepublicznych | 773.855,63 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 11.659.393,83 zł |
| - pomoce dydaktyczne | 30.817,70 zł |
| - remonty | 50.385,09 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.890.710,30 zł |
| - zakup zmywarki na potrzeby gastronomiczne
Przedszkola Miejskiego nr 18 | 5.300,00 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w Przedszkolu Miejskim nr 4 – naprawę drukarki i instalacji telefonicznej oraz usunięto awarię dwóch sanitariatów,
- w Przedszkolu Miejskim nr 6 – naprawę komputera i gaśnic,
- w Przedszkolu Miejskim nr 7 – wymianę instalacji wodnej,

- w Przedszkolu Miejskim nr 10 – naprawę odkurzacza oraz wymieniono pęknięty grzejnik,
- w Przedszkolu Miejskim nr 11 – naprawę instalacji elektrycznej, domofonu, wymieniono oprawy oświetleniowe,
- w Przedszkolu Miejskim nr 12 – naprawę drukarki,
- w Przedszkolu Miejskim nr 13 – naprawę kosiarki oraz wymieniono szyby,
- w Przedszkolu Miejskim nr 15 – naprawę kserokopiarki, prałki, fax-u oraz wymieniono dachówki i podklejono gąsiory dachowe,
- w Przedszkolu Miejskim nr 17 – remont domofonu,
- w Przedszkolu Miejskim nr 18 – czyszczenie leżaka kanalizacyjnego, usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej, zamontowano zawory ciepłej wody oraz wykonano regulację pompy,
- w Przedszkolu Miejskim nr 19 – wymianę leżaka zimnej wody, naprawę linii telefonicznej oraz zmywarki,
- w Przedszkolu Miejskim nr 22 – usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania,
- w Przedszkolu Miejskim nr 23 – naprawę komputera,
- w Przedszkolu Miejskim nr 25 – montaż podłogi panelowej (po zalaniu pomieszczenia),
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27 – naprawę dachu, pionów kanalizacyjnych, demontaż i montaż grzejnika, naprawę drobnego sprzętu RTV,
- w Przedszkolu Miejskim nr 30 – naprawę kosiarki i radiomagnetofonu,
- w Przedszkolu Miejskim nr 32 – usunięcie awarii przykanalika sanitarnego.

Ponadto w przedszkolach miejskich dokonano konserwacji maszyn i urządzeń dźwigowych.

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

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 653.109,01 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

526.810,69 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 1.046.138 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 526.810,69 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje dla podmiotów niepublicznych | 428.847,78 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 92.480,32 zł |

- pozostałe wydatki bieżące 5.482,59 zł

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 4.652,87 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5.692,01 zł

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 12.951 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 820,32 zł dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielona Przystań” oraz przekazano dla Gmin: Deszczno środki w wysokości 4.670,33 zł, Bogdaniec środki w wysokości 201,36 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wlkp. a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie tych gmin.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 846,24 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 14.453.494,47 zł

Na funkcjonowanie 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży, gimnazjum dla dorosłych i 6 gimnazjów niepublicznych zaplanowano 25.157.572 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 14.453.494,47 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych 759.307,28 zł
- projekty unijne 68.276,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne 11.718.445,03 zł
- pomoce dydaktyczne 6.104,49 zł
- remonty 10.702,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.884.385,62 zł
- zakup pompy c.o. w budynku Gimnazjum nr 4 6.273,00 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 16 – konserwację i naprawę dźwigów szkolnych oraz położono wykładziny w gabinetach lekcyjnych,
- w ZS nr 21 – naprawę instalacji centralnego ogrzewania,
- w Gimnazjum nr 4 – montaż i obróbkę drzwi w gabinecie,
- w ZS nr 12 – naprawę banerów, robota kuchennego, gaśnic, kserokopiarki i aparatu fotograficznego,
- w ZSTiO – naprawę noży w kosiarce samojezdnej,
- w Gimnazjum nr 7 – naprawę i konserwację kserokopiarki oraz konserwację kolektorów słonecznych,
- w Gimnazjum nr 9 – wymianę zaworów grzewczych.

W ramach pomocy dydaktycznych, naukowych i książek kupiono fachową literaturę i czasopisma dla dyrektorów, komórek księgowości oraz bibliotek. Ponadto kupiono projektory i piłki sportowe na potrzeby ZS Budowlanych i ZS nr 13.

W ramach projektów unijnych:

- Zespół Szkół nr 20 realizuje projekt „Przygoda w szkole” (14.923,04 zł),
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zadanie „Zdrowe danie lepsze granie na terenie Aglomeracji Gorzowskiej” (EFRR 45.350,29 zł, BP 5.335,33 zł, Miasto 2.667,67 zł).

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 655.965,98 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

1.765.789,42 zł

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.477.636 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.765.789,42 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.608.404,51 zł
– pomoce dydaktyczne	600,00 zł
– remonty	2.326,80 zł
– pozostałe wydatki bieżące	154.458,11 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZK nr 1 – konserwację dźwigu i usunięcie awarii centralnego ogrzewania w piwnicy,
- w ZS nr 14 – wymianę stolarki okiennej i montaż rolet.

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne sfinansowano częściowo zakup notebooków do pracowni komputerowej w ZS nr 14.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 87.571,56 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

38.587,07 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 84.059 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 38.587,07 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	19.772,12 zł
– pozostałe wydatki bieżące	18.814,95 zł

Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizuje ZSO nr 16.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 4.086,68 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**9.647.704,53 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 17.520.360 zł. W I półroczu br. miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych, 8 niepublicznych i 4 niepublicznych uzupełniających ponosząc wydatki na kwotę 9.647.704,53 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	948.123,28 zł
– wynagrodzenia i pochodne	7.368.843,98 zł
– pomoce dydaktyczne	2.050,05 zł
– remonty	17.870,53 zł
– projekt unijny	5.263,61 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.305.553,08 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 1 – naprawę sprzętu komputerowego i RTV, konserwację central wentylacyjnych, naprawę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz naprawę systemu oddymiania klatek schodowych hali sportowej,
- w ZSO nr 2 – konserwację przepompowni, naprawę kserokopiarki,
- w ZSO nr 3 – naprawę komputerów, zmianę układu pomiarowego poboru prądu,
- w IV LO – remont dwóch gabinetów wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
- w ZSO nr 16 – konserwację dźwigów szkolnych, naprawę komputera,
- w ZSTiO – remont gaśnic, renowację kortu,
- w ZS Ekonomicznych – naprawę komputera.

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono:

- pomoce dydaktyczne dla potrzeb doświadczeń chemicznych, kalkulatory na egzaminy maturalne (ZSO nr 1),
- odczynniki chemiczne i książki do biblioteki szkolnej (ZSO nr 2),
- książki i czasopisma fachowe do biblioteki (IV LO).

Na projekt „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 wydatkowano 5.263,61 zł. Projekt w 100% dofinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 420.133,22 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**16.144.185,16 zł**

W mieście funkcjonuje 9 zespołów szkół zawodowych o różnych profilach, 11 policealnych szkół zawodowych niepublicznych, 2 technika uzupełniające niepubliczne oraz niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa. W budżecie miasta przewidziano na prowadzenie szkolnictwa zawodowego środki w wysokości 27.583.092 zł. W I półroczu br. wydano 16.144.185,16 zł. Środki przeznaczone na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	1.623.607,90 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.123.192,47 zł
– projekty unijne	384.233,74 zł
– pomoce dydaktyczne	8.994,78 zł
– remonty	9.568,37 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.994.587,90 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZS Budowlanych – naprawę kserokopiarki,
- w ZS Mechanicznych – naprawę i konserwację kserokopiarki,
- w ZSTiO – naprawę podgrzewacza i kserokopiarki,
- w ZS Odzieżowych – wymianę okien w bibliotece i konserwację kserokopiarki,
- w ZS nr 12 – naprawę kserokopiarki, aparatu fotograficznego,
- w ZS Gastronomicznych – wymianę rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych,

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono:

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

W okresie sprawozdawczym szkoły zawodowe realizowały następujące projekty:

- Zespół Szkół Gastronomicznych realizował w ramach Programu Leonardo da Vinci projekty „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.”(201.180,87 zł) i „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy” (168.461,73 zł),
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizował w ramach Programu uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół projekt „Słońce, woda, wiatr – energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój” (14.591,14 zł).

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 683.637,55 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

2.774.233,48 zł

Na szkoły artystyczne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 4.721.726 zł. W mieście działają: Liceum Plastyczne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I stopnia. W I półroczu br. na ich funkcjonowanie wydano 2.774.233,48 zł. Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	2.472.220,73 zł
– pomoce dydaktyczne	798,56 zł
– remonty	2.220,11 zł
– pozostałe wydatki bieżące	298.994,08 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w Liceum Plastycznym – konserwację kserokopiarki oraz przegląd i naprawę instalacji elektrycznej,
- w Szkole Muzycznej I i II stopnia – konserwację kserokopiarki oraz wymianę zabezpieczeń w rozdzielni.

Środki przeznaczone na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano na zakup młotków gumowych do rzeźbienia dla uczniów Liceum Plastycznego oraz literatury fachowej dla służb finansowych.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 118.623,92 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

766.177,16 zł

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.329.673 zł, z przeznaczeniem na Zespół Szkół nr 14: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 766.177,16 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	697.134,22 zł
– pomoce naukowe	800,00 zł
– remonty	700,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	67.542,94 zł

W ramach remontów wymieniono okna i zamontowano rolety w budynku Zespołu. Środki przeznaczone na pomoce dydaktyczne wydatkowano do sfinansowanie części wydatków poniesionych na zakup notebooków do pracowni komputerowej.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 41.410,62 zł.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

1.247.876,56 zł

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 4.877.638 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.247.876,56 zł. Środki przeznaczono na:

– dotację dla powiatu	340,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	954.501,87 zł
– pomoce dydaktyczne	4.967,50 zł
– remonty	9.413,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	277.787,04 zł
– zadanie „Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.”	867,15 zł

W omawianym okresie przekazano dotację za teoretyczne przygotowanie do zawodu krawca (I stopień).

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

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

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 71.325,39 zł.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

598.811,16 zł

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 1.752.874 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 598.811,16 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	122.689,43 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek	16.354,42 zł
– czesne dla studiujących nauczycieli	63.583,33 zł
– szkolenia i delegacje	79.470,96 zł
– materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych	4.748,66 zł
– projekt unijny	311.964,36 zł

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt p.n.: "Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" (EFS 265.169,66 zł, BP 46.794,70 zł).

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 3.083,77 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4.541.851,69 zł

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 8.448.245 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.541.851,69 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.851.734,34 zł
– remonty	18.533,35 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.671.584,00 zł

W ramach remontów przeprowadzono naprawy zmywarek, wag kuchennych, wyparzaczy, podgrzewaczy, dźwigu towarowego oraz wykonano konserwacje maszyn i urządzeń. Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 146.423,75 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

1.656.896,15 zł

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 7.268.912 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.656.896,15 zł. Środki przeznaczone na:

– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1.214.062,75 zł
– ubezpieczenie majątku placówek oświaty	347.595,71 zł
– utrzymanie i nowelizacja programu QNT	39.083,25 zł
– spotkanie podsumowujące realizację projektów	406,02 zł
– opracowanie – przeprowadzenie weryfikacji wielkości zamówień mocy cieplnej na cele grzewcze dla SP nr 15, ZSO nr 16 i ZS nr 13	1.230,00 zł
– prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego w przedszkolach miejskich nr 7, 13, 23	281,00 zł
– realizacja Pilotażowego Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów	33.834,42 zł
– zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim – Etap III”	1.845,00 zł
– zadanie „Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5 na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1”	18.558,00 zł

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 38.041,01 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **0,00 ZŁ****Rozdz. 80395 Pozostała działalność** **0,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł. Wykorzystanie ich nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **1.077.378,88 ZŁ****Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** **45.950,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 255.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 45.950,00 zł. Środki w formie dotacji w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych otrzymały:

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 11.610,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„Przełom” 6.940,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp. 5.150,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski 3.250,00 zł
- Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 2.000,00 zł
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa
Polskiego 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie „MONAR” 12.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1.007.460,20 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.325.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.007.460,20 zł. Środki przeznaczono na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 56.068,21 zł
- Pogotowie Rodzinne 58.941,53 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 63.580,42 zł
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 405.020,04 zł
 - Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu
Pracowników Służb Społecznych „Krag” 49.000,00 zł

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	257.740,04 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	30.300,00 zł
• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp.	4.000,00 zł
• Fundacja „CZYSTA WODA”	2.500,00 zł
• Związek Harcerstwa Polskiego	26.750,00 zł
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ 24 Godziny”	9.000,00 zł
• Stowarzyszenie „PARA FAMILIA”	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”	10.000,00 zł
• Fundacja „Nasza Przystań”	6.000,00 zł
• Stowarzyszenie Suport-Team	2.500,00 zł
• Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św.M.M.Kolbego	2.625,00 zł
• Fundacja „Ad Rem”	3.105,00 zł
– dotacje na szkolenia sportowe	423.850,00 zł
• Klub Sportowy AZS – AWF	55.000,00 zł
• Klub Sportowy „Admira”	12.500,00 zł
• Klub Sportowy AZS – PWSZ	25.000,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	20.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59	5.000,00 zł
• LOK Gorzowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Kadet”	4.500,00 zł
• Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	12.500,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	5.000,00 zł
• Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	17.800,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	5.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	25.000,00 zł
• Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”	12.500,00 zł
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stilon”	20.000,00 zł
• Klub Sportowy „Orlęta”	15.500,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	10.000,00 zł
• Stowarzyszenie Sportów Walki „Sekret”	5.000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Floorball”	8.000,00 zł
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian”	4.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”	6.000,00 zł
• LOK Zarząd Rejonowy	4.000,00 zł
• Klub Sportowy „Progres”	8.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	4.000,00 zł
• Klub Sportowy „Kłos Małyszyn”	4.000,00 zł
• Klub Piłkarski „Warta”	4.000,00 zł
• ZKS „Stilon”	32.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Koszykówki „Basket”	12.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Sport Akademia Gorzów	4.000,00 zł
• Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy AZS-PWSZ	14.250,00 zł
• Klub Sportowy „Alfa”	12.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Miś”	26.200,00 zł
• MUKS Centrum Tenisa	7.110,00 zł
• Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier”	3.000,00 zł
• Klub Sportowy „Petanwque Słowianka”	6.600,00 zł
• Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”	10.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Sportowy „Puszkini”	3.390,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 19.507,06 zł.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12.214,80 zł

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 18.000 zł. W I półroczu br. zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 12.214,80 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.778,40 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

11.753,88 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 29.204 zł. W I półroczu br. na prowadzenie archiwum dokumentacji kadrowo – księkowej po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wydano 3.553,88 zł. Na zakup usług związanych z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym poniesiono wydatki na kwotę 8.200,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

39.652.635,15 ZŁ

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

2.861.645,88 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 6.206.364 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.861.645,88 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.876.920,93 zł
– dotacje dla powiatów	220.062,64 zł
– dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	74.290,32 zł
– remonty	4.926,63 zł
– pozostałe wydatki bieżące	685.445,36 zł

Środki przekazano na funkcjonowanie:

• Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Kazimierza Wielkiego	573.950,67 zł
• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 przy ul. Puszkina	224.509,29 zł
• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego	278.787,08 zł
• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego	252.622,43 zł
• Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Spokojnej	1.052.044,79 zł
• Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Kardynała Wyszyńskiego	111.071,66 zł

Ponadto sfinansowano zadania:

• usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	74.307,00 zł
---	--------------

- dotacje dla powiatów, w których placówkach przebywają dzieci z Gorzowa 220.062,64 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie placówek i świetlic 74.290,32 zł

W ramach wydatków na remonty sfinansowano:

- w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – naprawę kserokopiarki, serwis pieca, wykonanie projektu remontu Placówki Wsparcia Dziennego w zakresie dostosowania placówki do wymogów p.poż, naprawę samochodu,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, 2, 3 - serwis pieca centralnego ogrzewania.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.182,53 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 6.935.410,35 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano środki w wysokości 13.270.944 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 6.935.410,35 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.975.686,93 zł
- remonty 47.970,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.911.753,27 zł

Środki przekazano na funkcjonowanie:

- DPS Nr 1 im. Marie Juchacz 4.688.556,57 zł
- DPS Nr 2 z filią Domu w Połowie Drogi 1.217.602,90 zł

Ponadto na zakup usług w zakresie pobytu mieszkańców Gorzowa w domach pomocy prowadzonych przez inne powiaty wydano 1.029.250,88 zł.

W ramach środków wydatkowanych na remonty sfinansowano:

- w DPS nr 1 – remonty i naprawy drobnego sprzętu gospodarczego, konserwacje i naprawy samochodów służbowych, naprawę i konserwację systemu p.poż, wind, kotłowni, klap dymnych, naprawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz przegląd i konserwacje sieci gazowej,
- w DPS nr 2 – montaż drzwi, prace dekarские, wymianę izolacji części fundamentów i wymianę gruntu, naprawę podnośnika do wózków inwalidzkich, naprawę samochodu służbowego.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 168.025,22 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

673.731,43 zł

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 1.613.621 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 673.731,43 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	112.634,38 zł
– remonty	219,35 zł
– pozostałe wydatki bieżące	55.977,70 zł

Ponadto przekazano dotację w wysokości 504.900,00 zł:

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

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano naprawę gaśnic i kserokopiarki.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 5.397,20 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

1.794.022,40 zł

Na utrzymanie rodzin zastępczych zaplanowano wydatki w kwocie 3.768.122 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.794.022,40 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących pogotowia rodzinne	96.598,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów	98.297,74 zł
– dotacje dla innych powiatów	148.419,24 zł
– koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.440.934,34 zł
– pozostałe wydatki bieżące	9.772,55 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

219.683,44 zł

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 475.700 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 219.683,44 zł. Środki

wydatkowano na obsługę zespołów interdyscyplinarnych oraz utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i pochodne	176.868,20 zł
– remonty	1.606,14 zł
– pozostałe wydatki bieżące	41.209,10 zł

W ramach remontów sfinansowano konserwację gaśnic, usunięcie awarii elektrycznej, remont słupów oświetlenia zewnętrznego, naprawę oświetlenia elewacji budynku Ośrodka.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.021,52 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

240.251,93 zł

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano na 2014 rok 605.337 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 240.251,93 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego oraz wynagrodzenia asystentów rodziny, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	167.918,70 zł
– remonty	307,50 zł
– pozostałe wydatki bieżące	19.085,73 zł

Ponadto przekazano dotacje na prowadzenie wsparcia dziennego w wysokości 52.940,00 zł następującym placówkom opiekuńczo-wychowawczym:

- Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 14.070,00 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wlkp. 6.150,00 zł
- Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 11.230,00 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. 10.500,00 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. 10.990,00 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano serwis pieca centralnego ogrzewania.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 384,66 zł.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.756.844,33 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 28.832.000 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 14.756.844,33 zł. Środki sfinansowały:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	9.921.565,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.038.631,32 zł
– świadczenia z tyt. urodzenia dziecka	419.000,00 zł
– składkę na rzecz ZUS za świadczeniobiorców	345.539,14 zł
– zasiłki dla opiekunów (wyrównanie wraz z odsetkami)	414.626,11 zł
– wynagrodzenia i pochodne	456.989,48 zł
– remonty	2.984,12 zł
– pozostałe wydatki bieżące	157.509,16 zł

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

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 209.653,96 zł.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 306.851,27 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 667.513 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 306.851,27 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za:

– osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	189.007,50 zł
– osoby pobierające świadczenia rodzinne	117.843,77 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 70.461,37 zł.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 2.057.560,93 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2014 środki w wysokości 3.330.000 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 2.057.560,93 zł. Środki wydatkowano na:

– dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	359.230,12 zł
– wypłatę zasiłków celowych	308.095,92 zł
– zakup biletów MZK	14.066,00 zł
– wypłatę zasiłków okresowych	1.376.168,89 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 5.634,99 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **2.205.606,04 zł**

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano 4.589.119 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 2.205.606,04 sfinansowały wypłatę:

- 11.464 dodatków mieszkaniowych	2.194.416,24 zł
- 399 dodatków energetycznych	10.979,80 zł
- 2% kosztów obsługi zadania	210,00 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **2.372.090,13 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 3.335.800 zł. W I półroczu 2014 r. wypłacono zasiłki 1.015 uprawnionym osobom na kwotę 2.372.090,13 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 778,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **529.235,75 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 971.331 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 529.235,75 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	462.701,56 zł
– remonty	2.553,71 zł
– pozostałe wydatki bieżące	63.980,48 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano przegląd, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, serwera, gaśnic oraz dźwigu osobowego.

Na koniec czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 160,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2.827.948,31 zł

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez GCPRIIPS zaplanowano 5.012.462 zł. W I półroczu br. wydatki wyniosły 2.827.948,31 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.421.174,77 zł
– remonty	7.526,87 zł
– pozostałe wydatki bieżące	399.246,67 zł

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

Na koniec czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 6.844,60 zł.

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

168.636,09 zł

W budżecie miasta na dotacje na utrzymanie mieszkań chronionych i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano środki w wysokości 392.000 zł. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie Ośrodka wydano kwotę 168.636,09 zł na:

– wynagrodzenia i pochodne	132.144,33 zł
– remonty	2.920,46 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.571,30 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację gaśnic, wymianę opraw oświetleniowych, naprawę instalacji telefonicznej, komputera, oświetlenia elewacji budynku oraz remont słupów oświetlenia zewnętrznego.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.766,44 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

558.041,70 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.317.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 558.041,70 zł. Środki przeznaczone na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Ze świadczonych usług skorzystało 268 osób.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 101.028,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**1.145.075,17 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2014 środki w wysokości 2.043.855 zł. W pierwszym półroczu środki w kwocie 1.145.075,17 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup i dowóz posiłków wydawanych przez jadalnię | 33.716,48 zł |
| – dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 511.967,77 zł |
| – zakup usług pogrzebowych dla 12 uprawnionych osób | 25.674,68 zł |
| – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych | 30.222,00 zł |
| – świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na dziecko | 423.000,00 zł |
| – koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń | 17.056,30 zł |
| – dotację dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zapewnienie noclegu osobom bezdomnym | 82.500,00 zł |
| – dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zapewnienie noclegu bezdomnym kobietom | 7.500,00 zł |
| – dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na prowadzenie placówki profilaktyki, terapii uzależnień oraz sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym i po użyciu alkoholu | 6.000,00 zł |
| – zakup usług wydania i personalizacji Gminnej Karty Dużej Rodziny oraz program oszczędnościowy poprzez sporządzenie aplikacji | 7.437,94 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 23.849,92 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**POLITYKI SPOŁECZNEJ****4.828.110,91 ZŁ****Rozdz. 85305 Żłobki****1.705.202,19 zł**

Na prowadzenie żłobków przewidziano w budżecie środki w wysokości 3.876.750 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.705.202,19 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.203.084,21 zł |
|----------------------------|-----------------|

– remonty	6.400,95 zł
– projekt „Pracujący rodzic-szczęśliwy MALUCH w żłobku” (ze środków EFS)	131.613,37 zł
– dotacje dla niepublicznego Żłobka „Chatka Puchatka”	4.800,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	359.303,66 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano bieżące naprawy i konserwacje.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 87.792,32 zł.

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

123.416,91 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2014 kwotę 277.180 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 123.416,91 zł. Środki przeznaczone zostały na dotację dla:

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

Na zorganizowanie i zakup usług przewozowych osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 45.326,91 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.443,16 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

271.580,40 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 416.050 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 271.580,40 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 236.562,73 zł
- remonty 1.093,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące 33.923,79 zł

W ramach środków wydanych na remonty wykonano konserwację i naprawy dźwigu osobowego.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.752,00 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**1.119.085,44 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 2.250.715 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 1.119.085,44 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**1.608.825,97 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 3.847.949 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 1.608.825,97 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”
(EFS – 217.947,22 zł, BP-38.461,28 zł) 256.408,50 zł
- „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”
(EFS- 404.260,36 zł, BP- 71.340,10 zł) 475.600,46 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”
(EFS-14.815,00 zł, BP-771,75 zł) 15.586,75 zł
- „Nowoczesna edukacja zawodowa”
(EFS- 156.865,85 zł, BP- 4.152,34 zł) 161.018,19 zł
- „Kurs na wykształcenie” (EFS -103.516,57 zł, własne – 1.004,70 zł)) 104.521,27 zł
- „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość (EFS-76.663,03 zł, BP- 2.029,31 zł) 78.692,34 zł
- „Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy”
(EFS- 36.328,58 zł, BP- 1.266,00 zł) 37.594,58 zł
- „Usus magister est Optimus-program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”
(EFS- 162.717,59 zł, BP - 4.307,24 zł) 167.024,83 zł
- „Razem w przyszłość”(EFS) 64.914,24 zł
- „Schematom stop! wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”
(EFS-124.592,30 zł, BP- 21.986,87 zł) 146.579,17 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym

„Przełom” na prowadzenie placówki profilaktyki, terapii uzależnień oraz sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym i po użyciu alkoholu 100.000,04 zł

- program oszczędnościowy poprzez sporządzenie aplikacji 885,60 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 41.420,23 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.069.333,20 ZŁ

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.097.705,60 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.869.666 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.097.705,60 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 930.757,22 zł
- remonty 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 166.548,38 zł

W ramach środków wydatkowanych na remonty wykonano wymianę stolarki okiennej (ZS nr 14). Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 55.562,53 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 281.682,45 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 498.697 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 281.682,45 zł. Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne 224.739,20 zł
- remonty 1.188,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące 55.754,53 zł

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

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.175,85 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.475.597,77 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.517.026 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.475.597,77 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	1.353.040,61 zł
– pomocy dydaktycznych	775,26 zł
– remontów	3.091,36 zł
– pozostałych wydatków bieżących	118.690,54 zł

Kwotę wydatkowaną na remonty przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarek, telefaksu, EEG Biofeedback oraz przygotowanie pomieszczeń na pracownię projektowe.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne dokonano zakupu specjalistycznej literatury.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 77.985,98 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **1.008.951,90 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 1.797.228 zł. W I półroczu wydano 1.008.951,90 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	826.760,21 zł
– remonty	2.426,72 zł
– pozostałe wydatki bieżące	179.764,97 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano naprawę dachu w Młodzieżowym Domu Kultury oraz konserwację kserokopiarki w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano XXI Międzynarodowy Festiwal Tańca „Folk Przyszań” Gorzów 2014 (26.808,67 zł) oraz Gorzowską Spartakiadę Młodzieży (34.609,21 zł).

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 27.839,52 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **2.678.083,76 zł**

Na funkcjonowanie pięciu internatów publicznych oraz jednej bursy niepublicznej przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 4.873.868 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.678.083,76 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.442.432,50 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	150.608,87 zł
– remonty	7.788,84 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.077.253,55 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano:

- w internacie ZSO nr 2 – wymieniono zawór instalacji centralnego ogrzewania,
- w internacie ZSTiO – remont łazienki, gaśnic, obieraczki oraz szklenie okien,
- w internacie ZS Budowlanych - konserwację dźwigu towarowego,
- w ZS Ekonomicznych - konserwację systemu p.poż. w budynku internatu.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 101.641,92 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **114.854,85 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 342.000 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 114.854,85 zł. Środki przeznaczono na:

– organizację wypoczynku zimowego	25.481,08 zł
– zimowe zgrupowania sportowe	29.010,00 zł
– Mistrzostwa Polski w ergometrach	1.400,00 zł
– Krajowy Finał Gimnazjady	6.046,00 zł
– organizacje wypoczynku letniego	629,97 zł
– letnie zgrupowania sportowe	19.964,00 zł
– letni wypoczynek w Łukęcinie	28.243,80 zł
– Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu	4.080,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 369,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów **852.060,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.114.000 zł.

W I półroczu sfinansowano :

– stypendia motywacyjne dla 478 uczniów	52.580,00 zł
– stypendia naukowe i artystyczne dla 62 uczniów	42.300,00 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym 1.175 uczniom	726.940,00 zł
– zasiłki szkolne dla 37 uczniów	19.610,00 zł
– pomoc materialną dla 19 uczniów placówek niepublicznych	10.630,00 zł

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **2.505.393,36 zł**

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 4.529.645 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 2.505.393,36 zł dla:

– Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno	
– Wychowawczego	1.572.011,52 zł
– Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem	933.381,84 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.852,51 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 42.817 zł. W I półroczu wydano 24.852,51 zł na sfinansowanie:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków | 14.330,31 zł |
| - nauczycielom kursów i szkoleń oraz dopłaty do czesnego | 10.522,20 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.072,01 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 30.151,00 zł

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 40.199 zł. W omawianym okresie odprowadzono na rachunek Funduszu 30.151,00 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.411.350,02 ZŁ

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.396.779,94 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano na rok 2014 środki w wysokości 27.524.525 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 2.396.779,94 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 145.520,42 zł |
| - utrzymanie przepompowni wód opadowych wraz z opłatą za energię (ul. Wał Okrężny, Bierzarina, Błotna, Kasprzaka, Piłsudskiego, Husarska, Kobylgórska, Złotego Smoka oraz przepompowni melioracyjnej „Zawarcie”) | 56.817,45 zł |
| - remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 13.530,00 zł |
| - remont przepompowni wód opadowych | 5.898,91 zł |
| - remont źródeł ulicznych i opłata za wodę pobraną przez źródła | 5.404,55 zł |
| - utrzymanie separatorów | 57.194,08 zł |
| - utrzymanie zbiorników wodnych | 40.200,00 zł |
| - opłatę za zrzut wód opadowych i roztopowych | 2.063.107,00 zł |
| - opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 148,33 zł |
| - badanie wód Kłodawki | 5.000,00 zł |
| - zadanie „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu | |

zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.” 1.476,00 zł

- zadanie „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego” 2.483,20 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 376.754,23 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 0,00 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 62.606 zł. Wydatki na zadanie zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4.802.332,17 zł

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 6.952.946 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.802.332,17 zł. Środki przeznaczone na:

- utrzymanie zimowe jezdni dróg 3.069.552,54 zł
- utrzymanie letnie jezdni dróg 639.360,00 zł
- utrzymanie zimowe ciągów pieszych 823.219,20 zł
- utrzymanie letnie ciągów pieszych 59.602,00 zł
- utrzymanie zimowe i letnie przystanków komunikacji miejskiej 90.417,60 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników 91.611,00 zł
- opłatę za wodę 61,48 zł
- usuwanie odpadów z terenów miejskich nieobjętych stałym utrzymaniem 5.668,00 zł
- koszty holowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami sądowymi oraz koszty ich wyceny 22.840,35 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.281,84 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 438.456,39 zł

Na utrzymanie zieleni przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 1.200.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 438.456,39 zł, przeznaczając środki na:

- zakup roślin jednorocznych do nasadzeń na kwietniki 10.834,00 zł
- prace pielęgnacyjne, porządkowe, nasadzenia zieleni przyulicznej oraz w rejonach: Centrum, Śródmieście i Górczyn, Piaski, Słoneczna, Staszica, Nadwarciański, Zawarcie, Dolinki oraz utrzymanie parków: Siemiradzkiego, Zacisze, Parku Wiosny Ludów, Słowiańskiego,

Czechówek, Kopernika, 750-Lecia, Górczyńskiego, przy Szpitalu
Psychiatrycznym 393.125,04 zł

- utrzymanie zieleni innych terenów miasta – nieobjętych umowami
stałymi i inne prace doraźne 34.497,35 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 20.045,00 zł.

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

Zadanie w zakresie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz kampanii informacyjno-
edukacyjnej w ramach programu „KAWKA” (60.000 zł) zrealizowane i rozliczone zostanie
w II półroczu br.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 15.068,50 zł

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości
27.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 15.068,50 zł, przeznaczając środki na pomoc
weterynaryjną. Pomoc uzyskało 57 zwierząt, w tym: 9 saren, 10 gołębi, 14 kaczek, mewa, 4 lisy,
3 nietoperze, 3 dziki, jenot, jastrząb, borsuk, sroka, jeź, 2 szpaki, gawron, sójka, wróbel, łasica,
kawka, padalec.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.450,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 167.456,92 zł

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 380.000 zł.
W I półroczu br. wydano 167.456,92 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 119.643,92 zł
- zakup środków higieny osobistej, napoi i posiłków regeneracyjnych
dla pracowników pracujących w schronisku 1.452,75 zł
- zakup karmy, środków czystości, materiałów do bieżących napraw
np. boksów itp. 8.434,29 zł
- remonty (remont c.o. w schronisku) 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.925,96 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 7.936,44 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

3.015.618,82 zł

Na oświetlenie ulic, placów zaplanowano 4.978.500 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 3.015.618,82 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłatę za zużyta energię elektryczną | 1.729.257,59 zł |
| – opłatę za eksploatację oświetlenia drogowego | 1.286.361,23 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 1.252,94 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

575.637,28 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano na rok 2014 środki w wysokości 4.272.652,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 575.637,28 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymanie szaleków miejskich | 40.531,62 zł |
| – dekorację miasta | 73.501,99 zł |
| – utrzymanie przejść podziemnych | 35.149,17 zł |
| – interwencyjne wyłapywanie zwierząt | 37.045,38 zł |
| – utrzymanie fontann miejskich | 69.518,21 zł |
| – utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci | 199.704,86 zł |
| – deratyzację terenów miejskich | 922,50 zł |
| – opryski przeciw meszkom i komarom | 11.199,99 zł |
| – opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci kanalizacyjnych eksploatowanych przez PWiK | 1.091,52 zł |
| – edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska | 7.199,88 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 40,86 zł |
| – zadanie „Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego” | 940,40 zł |
| – zadanie „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” | 98.790,90 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 155.665,48 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

6.644.423,74 ZŁ

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.495.652,00 zł

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.942.429 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.495.652,00 zł, co stanowi 50,83% planu.

W omawianym okresie dotację otrzymały:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Grodzki Dom Kultury | 415.163,00 zł |
| • Miejski Ośrodek Sztuki | 700.163,00 zł |
| • Jazz Club „Pod Filarami” | 250.163,00 zł |
| • „Kamienica Artystyczna Lamus” | 130.163,00 zł |

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

3.904.366,00 zł

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 8.220.181 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 3.904.366,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano:

- | | |
|---|-----------------|
| • Miejskiemu Centrum Kultury | 1.184.326,00 zł |
| • Centrum Edukacyjno – Artystycznemu –
Filharmonia Gorzowska | 2.720.000,00 zł |

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 40,00 zł na „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” (za znaki opłaty sądowej).

Rozdz. 92116 Biblioteki

901.275,00 zł

Na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 1.772.700 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 901.275,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano w budżecie 130.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**343.130,74 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 755.800 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 343.130,74 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 316.900,00 zł |
| – nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla laureata „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego ‘2013” | 5.000,00 zł |
| – pozostałe zadania w zakresie kultury i sztuki, w tym oprawy artystyczne imprez, spektakle wykonane przez Teatr im. J. Osterwy itp. | 18.278,74 zł |
| – demontaż i utylizacja węży świetlnych wraz z mocowaniami i instalacją elektryczną z elewacji budynku przy ul. Obotryckiej 11-12 | 2.952,00 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 149,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**5.250.358,05 ZŁ****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****169.249,50 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 4.600.491 zł. W I półroczu br. wydano 169.249,50 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i wynajem obiektów dla:

- | | |
|--|--------------|
| • Stowarzyszenia „Karnin” | 15.000,00 zł |
| • Klubu Szachowego „Stilon” | 5.000,00 zł |
| • ZTKKF „Stilon” | 5.000,00 zł |
| • Bokserskiego Klubu Sportowego | 30.000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Admira” | 22.500,00 zł |
| • Gorzowskiego Klubu Sportowego „Gorzovia” | 50.000,00 zł |
| • Klubu Sportowego AZS – AWF | 5.000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Orlęta” | 17.500,00 zł |

Pozostałe wydatki poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9” – 18.204,00 zł (w ramach budżetu obywatelskiego) oraz na nabycie nieruchomości – obiektów sportowych od AWF – 1.045,50 zł (koszty aktu notarialnego).

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

709.143,93 zł

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 1.300.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 709.143,93 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność OSiR-u (538.000 zł) oraz na modernizację obiektów sportowych przy ul. Krasieńskiego i ul. Mickiewicza (171.143,93 zł).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

4.371.686,70 zł

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2014 środki w wysokości 6.615.509 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.371.686,70 zł. Środki przeznaczone na:

– dotację dla klubów na szkolenie dzieci i młodzieży oraz dla osób powyżej 55 roku życia	746.500,00 zł
– dotację na sport wyczynowy dla klubów sportowych	695.000,00 zł
– stypendia	137.425,50 zł
– nagrody pieniężne i rzeczowe	33.480,00 zł
– program „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych”	106.984,00 zł
– program „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać”	275.000,00 zł
– ratę za prawa do organizacji Grand Prix na Żużlu	2.374.837,20 zł
– pozostałe usługi	2.460,00 zł

Na koniec czerwca 2014 r. zobowiązania wyniosły 3.894,50 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

277,92 zł

Na zakup nagród fundowanych przez Radę Miasta zaplanowano 1.000 zł. W I półroczu br. zakupiono nagrody na kwotę 277,92 zł.

Informacja o zobowiązaniach

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	584 175,43	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 697,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	429 018,38	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	90 073,95	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	15 311,89	0,00	
	60095	Pozostała działalność	8 074,21	0,00	
630		Turystyka	3 500,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 672,92	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 672,92	0,00	
710		Działalność usługowa	8 210,92	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	423,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 362,87	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 414,50	0,00	
	71035	Cmentarze	10,55		
750		Administracja publiczna	1 128 983,60	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 564,76	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	13 568,21	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 576,75	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 322,81	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651,90	0,00	
	75095	Pozostała działalność	51 299,17	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	559,99	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,99	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 825,74	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 874,12	0,00	
	75414	Obrona cywilna	879,09	0,00	
	75416	Staż gminna (miejska)	27 850,82	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 221,71	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	4 053 492,29	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	969 913,80	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 034,63	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 632,29	0,00	
	80104	Przedszkola	653 109,01	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 652,87	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	846,24	0,00	
	80110	Gimnazja	655 965,98	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	87 571,56	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 086,68	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	420 133,22	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	683 637,55	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	118 623,92	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 410,62	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 325,39	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 083,77	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 423,75	0,00	
	80195	Pozostałe działalność	38 041,01	0,00	
851		Ochrona zdrowia	21 285,46	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 507,06	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 778,40	0,00	
852		Pomoc społeczna	623 188,41	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 182,53	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	168 025,22	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 397,20	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 021,52	0,00	
	85206	Ośrodki adopcyjne	384,66	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 653,96	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	70 461,37	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 634,99	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	778,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	160,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 844,60	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 766,44	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 028,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	23 849,92	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 407,71	0,00	
	85305	Żłobki	87 792,32	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 443,16	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 752,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	41 420,23	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 646,81	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	55 562,53	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 175,85		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 985,98	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 839,52	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	101 641,92	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072,01	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 385,93	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 754,23	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 281,84	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 045,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 450,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 936,44	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252,94	0,00	
	90095	Pozostała działalność	155 665,48	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	40,00	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92195	Pozostała działalność	149,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 894,50	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 894,50	0,00	
		RAZEM	7 842 418,71	0,00	

Informacja o należnościach

str.1

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	550,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 363 905,76	8 305 401,01	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 840 141,54	7 848 600,16	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.827.307,79 zł dochody z najmu i dzierżawy - 975.557,83 zł ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 403.633,86 zł opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 143.532,91 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.902.071,99 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.596.495,78 zł
	70095	Pozostała działalność	523 764,22	456 800,85	wpływy z tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
710		Działalność usługowa	2 611,90	632,80	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 611,90	632,80	opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)
750		Administracja publiczna	93 764,99	33 237,17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 237,17	33 237,17	wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł), koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 557,60 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 527,82	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 447,89	383 877,89	
	75416	Straż gminna (miejska)	384 447,89	383 877,89	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 035 907,51	20 514 826,59	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	689 602,15	689 283,01	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Informacja o należnościach

str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 366 569,37	7 347 910,12	podatek od nieruchomości - 7.102.930,25 zł podatek rolny - 904,35 zł podatek od środków transportowych - 243.710,52 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 365,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 854 237,18	4 736 118,84	podatek od nieruchomości - 3.105.982,02 zł podatek rolny - 26.447,30 zł podatek od środków transportowych - 1.076.625,85 zł podatek od spadków i darowizn - 101.065,11 zł wpływy z opłaty targowej - 126.227,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 247.939,77 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 51.831,24 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 096 534,38	7 741 514,62	wpływy z opłaty skarbowej - 4.642,68 zł opłata planistyczna - 1.041.990,83 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 365.025,03 zł opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia - 2.411.088,85 zł opłata dodatkowa za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu - 3.891.858,89 zł dzierżawa pasa drogowego - 20.908,34 zł kary pieniężne za nie zwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego - 6.000,00 zł (w tym od osób fizycznych - 4.000,00 zł; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000,00 zł)
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 646,55	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 317,88	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 112 897,09	1 106 441,84	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 112 897,09	1 106 441,84	należności UM wynikające z nakazów sądowych - 105.507,14 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 8.712,77 zł należności ze zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt - 992.221,93 zł
801		Oświata i wychowanie	270 315,37	166 588,12	
	80101	Szkoły podstawowe	44 280,40	20 023,82	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 17.487,82 zł, odsetki od należności - 2.536,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 356,48	7 351,18	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 2.800,00 zł, odsetki od należności - 4.551,18 zł

Informacja o należnościach

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80104	Przedszkola	63 611,36	63 065,05	opłaty z tytułu udzielanych przez przedszkola świadczeń wykraczających ponad podstawę programową - 580,42 zł odsetki od należności - 3.146,50 zł (w tym z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówkach - 42,10 zł, z tytułu najmu mieszkania służbowego PM 32 - 3.104,40 zł), należności z tytułu najmu mieszkania służbowego PM 32 -8.791,56 zł należność od byłego pracownika - 50.546,57 zł
	80110	Gimnazja	2 990,44	1 781,72	należności z lat ubiegłych z tytułu najmu- Gimnazjum nr 7
	80120	Licea ogólnokształcące	6 472,56	4 408,15	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 4.276,57 zł odsetki od należności - 131,58 zł
	80130	Szkoły zawodowe	113 682,91	60 962,95	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 28.360,81 zł należności z tytułu praktyk zawodowych - 32.329,42 zł, należności z lat ubiegłych 188,96 zł (z tytułu najmu pomieszczeń - ZS nr 12-133,41 zł, ZSTIO -55,55 zł), odsetki od należności - 83,76 zł
	80132	Szkoły artystyczne	2 735,82	2 654,30	dochody z tytułu najmu pomieszczeń Szkoła Muzyczna I i II stopnia - 2.369,73 zł, odsetki od należność - 284,57 zł
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 418,00	4 985,75	dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 4.906,88 zł odsetki od należności - 78,87 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 767,40	1 355,20	należności z tytułu opłaty za żywienie dzieci - 1.355,20 zł (w tym przedszkola - 1.252,80 zł, ZKS nr 1 - 102,40 zł)
851		Ochrona zdrowia	3 908,57	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 908,57	0,00	
852		Pomoc społeczna	13 941 614,82	13 792 140,32	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	174 253,51	159 827,37	odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 156.924,93 zł odsetki od nieterminowego uiszczania opłat - 2.902,44 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	169 526,13	72 347,27	odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1 - 44.378,44 zł; DPS nr 2 - 17.391,14 zł; GCPRIPI - 10.577,69 zł)
	85203	Ośrodki wsparcia	111,49	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 468 488,66	13 457 441,98	zaliczka alimentacyjna - 5.352.340,45 zł fundusz alimentacyjny - 8.105.101,53 zł

Informacja o należnościach

str.4

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 523,70	102 523,70	dodatki mieszkaniowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 711,33	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 252,63	1 050,32	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2,65	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2,65	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 247,33	1 050,32	należności z tyt. żywienia uczniów w internatach - 377,80 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 0,87 zł, należności z tytułu pobytu uczniów w internatach - 671,23 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 0,42 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 620,22	37 792,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 068,00	27 068,00	grzywna za składowanie odpadów (ziłomu, zużytych art. gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia, w tym : - POL-ZMET P.L. Sp. z o.o.-20.000,00 zł, - osoby fizyczne - 7.000,00 zł, - koszt wydanego postanowienia - 68,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 724,47	9 724,47	EKFOL - kara z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy w zakresie wycinki drzew - 1.988,40 zł, PORAJ - należność z tytułu odkupienia drewna użytkowego - 7.736,07 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 212,75	1 000,00	kara nałożona na osobę fizyczną z tyt. nie usunięcia odpadów z terenu działki gruntowej przy ul. Jaskółczej
926		Kultura fizyczna	174 526,53	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	61,04	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 465,49	0,00	
		RAZEM	90 486 323,28	44 341 988,53	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2014r.
1	Preferencyjny NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 200 000,00
2	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	68 840 000,00
3	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2012	10 000 000,00
4	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2013	79 000 000,00
razem			159 040 000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.2014 r.	w tym : wymagalne w 2014 roku
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	77 300,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 899 089,09	200 500,00
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	63 200,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	169 000,00
5	Poręczenie	STAL Gorzów Wielkopolski S.A.	3 500 000,00	3 500 000,00
razem			10 322 231,09	4 010 000,00

Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody	484 846 697,00	493 142 482,58	269 223 088,02	54,59%
- bieżące	462 475 561,00	470 367 444,58	262 325 183,48	55,77%
- majątkowe	22 371 136,00	22 775 038,00	6 897 904,54	30,29%
Przychody	3 514 815,00	5 081 025,00	9 272 918,62	182,50%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 588 823,00	0	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	14 815,00	1 492 202,00	9 272 918,62	621,43%
Razem	488 361 512,00	498 223 507,58	278 496 006,64	55,90%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki, w tym:	475 961 512,00	485 823 507,58	230 614 673,67	47,47%
- bieżące	425 668 895,00	433 309 703,58	229 821 930,71	53,04%
- majątkowe	50 292 617,00	52 513 804,00	792 742,96	1,51%
Rozchody	12 400 000,00	12 400 000,00	11 200 000,00	90,32%
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00%
Razem	488 361 512,00	498 223 507,58	241 814 673,67	48,54%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4
Dochody	484 846 697,00	493 142 482,58	269 223 088,02
Wydatki	475 961 512,00	485 823 507,58	230 614 673,67
Nadwyżka / Deficyt	8 885 185,00	7 318 975,00	38 608 414,35

INWESTYCJE

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2014 roku według stanu na 30 czerwca 2014 roku**

str. 1

I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	11 441 450,00	8 808 031,00	138 053,35	1,57 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 391 450,00	2 969 025,00	130 091,08	4,38 %
		Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	0,00	212 575,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	1 091 450,00	2 746 450,00	130 091,08	4,74 %
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000 000,00	5 811 006,00	7 962,27	0,14 %
		Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta	9 000 000,00	5 811 006,00	7 962,27	0,14 %
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	28 863,50	28,86 %
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	28 863,50	28,86 %
		Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina	100 000,00	100 000,00	28 863,50	28,86 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 411,00	44 411,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 411,00	44 411,00	0,00	0,00 %
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności położonej w Dziwnowie	44 411,00	44 411,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,00 %
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,00 %
		Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,00 %
801		Oświata i wychowanie	5 844 748,00	5 948 748,00	2 712,15	0,05 %
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 271 803,00	2 456 803,00	867,15	0,04 %
		Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	2 271 803,00	2 456 803,00	867,15	0,04 %
	80195	Pozostała działalność	3 572 945,00	3 491 945,00	1 845,00	0,05 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III	3 572 945,00	3 491 945,00	1 845,00	0,05 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2014 roku według stanu na 30 czerwca 2014 roku**

str. 2

I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 683 321,00	24 683 321,00	4 899,60	0,02 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 383 321,00	24 383 321,00	3 959,20	0,02 %
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	22 183 321,00	22 183 321,00	1 476,00	0,01 %
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska - Wyszyńskiego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 483,20	0,11 %
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	940,40	0,31 %
		Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego	300 000,00	300 000,00	940,40	0,31 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	40,00	0,08 %
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	40,00	0,08 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	50 000,00	50 000,00	40,00	0,08 %
926		Kultura fizyczna	3 500 000,00	3 502 491,00	1 045,50	0,03 %
	92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	3 502 491,00	1 045,50	0,03 %
		Nabycie nieruchomości	3 500 000,00	3 502 491,00	1 045,50	0,03 %
		Razem I	45 763 930,00	43 237 002,00	203 614,10	0,47%
II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	0,00	1 676 520,00	70 836,12	4,23 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	198 520,00	30 574,53	15,40 %
		Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego (dokumentacja)	0,00	152 520,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ulica Myśluborska przy budynkach 1-7	0,00	46 000,00	30 574,53	66,47 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2014 roku według stanu na 30 czerwca 2014 roku**

str.3

II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 478 000,00	40 261,59	2,72 %
		Przebudowa ulicy Tuwima na odcinku od budynku nr 6 i 10 do ulicy Kasprowicza	0,00	300 000,00	6 494,40	2,16 %
		Przebudowa ulicy Dowgielewiczowej wzdłuż budynku nr 31-37	0,00	106 000,00	5 999,94	5,66 %
		Przebudowa ul. Baczewskiego	0,00	410 000,00	11 875,65	2,90 %
		Przebudowa ulicy Owocowej od numeru 29 do numeru 34	0,00	290 000,00	6 777,30	2,34 %
		Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania z ul. Kombatantów do nr 1	0,00	343 100,00	9 114,30	2,66 %
		Przebudowa ulicy Marcinkowskiego od ul. Myśluborskiej do ulicy Matejki (alejki) I etap	0,00	6 900,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Traugutta na odcinku 100 m, od ul. Głowackiego do budynku nr 1	0,00	11 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku 100 m (od budynku nr 3 do budynku nr 131a)	0,00	11 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 589,00	813 412,00	195 022,91	23,98 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	357 823,00	0,00	0,00 %
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.	0,00	307 823,00	0,00	0,00 %
		Budowa placu zabaw między ulicą Krzywoustego a ulicą Borowskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 589,00	455 589,00	195 022,91	42,81 %
		Nabywanie nieruchomości	455 589,00	455 589,00	195 022,91	42,81 %
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		Zakup udziałów w spółce GOT PNP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	455 600,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	455 600,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2014 roku według stanu na 30 czerwca 2014 roku**

str. 4

II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zakup sprzętu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 podległej KMPSP w Gorzowie Wlkp.	0,00	55 600,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	171 098,00	1 636 489,00	30 131,00	1,84 %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	230 899,00	0,00	0,00 %
		Radosna szkoła	0,00	230 899,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00 %
		Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 18	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00 %
	80110	Gimnazja	0,00	6 800,00	6 273,00	92,25 %
		Zakup pompy do c.o. w budynku Gimnazjum nr 4	0,00	6 800,00	6 273,00	92,25 %
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	37 560,00	0,00	0,00 %
		Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej (dokumentacja)	0,00	37 560,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	171 098,00	1 355 930,00	18 558,00	1,37 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	0,00	740,00		0,00 %
		Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5 na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1	0,00	1 000 000,00	18 558,00	1,86 %
		Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	171 098,00	71 842,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja węzła ciepłego i układu zasilania hali sportowej w ZS nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7	0,00	224 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 20	0,00	59 348,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 700,00	0,00	0,00 %
	85305	Żłobki	0,00	177 700,00	0,00	0,00 %
		Żłobek Miejski nr 1 ul. Wróblewskiego 50 66-400 Gorzów Wlkp.	0,00	177 700,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600 000,00	0,00	0,00 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	600 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja obiektu przy ul. Malczyńskiej 8	0,00	600 000,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2014 roku według stanu na 30 czerwca 2014 roku**

str. 5

II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 000,00	2 814 081,00	98 790,90	3,51 %
	90095	Pozostała działalność	2 297 000,00	2 814 081,00	98 790,90	3,51 %
		Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedleckiego - Etap I	2 297 000,00	2 794 081,00	98 790,90	3,54 %
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 16 przy ulicy Wiejskiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	700 000,00	1 098 000,00	189 347,93	17,24 %
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	798 000,00	18 204,00	2,28 %
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja obiektu sportowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00	241 000,00	18 204,00	7,55 %
		Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12	0,00	357 000,00	0,00	0,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	300 000,00	171 143,93	57,05 %
		Prace modernizacyjne obiektów sportowych ul. Krasińskiego i ul. Mickiewicza	0,00	300 000,00	171 143,93	57,05 %
		Razem II	4 028 687,00	9 276 802,00	589 128,86	6,35 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	49 792 617,00	52 513 804,00	792 742,96	1,51 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku**

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność	138.053,35 zł
1. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap	130.091,08 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

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

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2014 r.

Termin zakończenia robót: październik 2014 r.

W ramach zadania kontynuowana jest przebudowa ul. Kobylogórskiej na odcinku 542 m - od skrzyżowania ul. Kobylogórskiej z ul. Zagrodową do skrzyżowania z ulicami Strażacką i Wylotową.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa jezdni,
- chodnik,
- ścieżka rowerowa,
- oświetlenie uliczne,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- wykonanie wpustów deszczowych odprowadzania wody deszczowej.

W I półroczu br. wydatki poniesiono na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, na zapłatę odszkodowania za likwidację oświetlenia oraz na rozliczenie finansowe z firmą „POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o. za roboty budowlane wykonane w 2013 roku.

2. Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta	7.962,27 zł
--	--------------------

Projektant: Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp. Jawna

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

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

Termin rozpoczęcia robót: maj 2014 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2014 r.

Zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Dekerta wraz z budową zatoki parkingowej i miejsc postojowych usytuowanych w pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. A. Czartoryskiego do ul. Wyszyńskiego.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej,
- budowa parkingów na 249 miejsc postojowych,
- budowa chodników oraz ścieżki rowerowej,
- budowa oświetlenia drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

W I półroczu br. wydatki poniesiono na wycinkę drzew, dokumentację związaną z tymczasową organizacją ruchu oraz kserokopię dokumentacji projektowej.

Dział 630 – Turystyka

28.863,50 zł

3. Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

28.863,50 zł

Nadzór inwestorski : Komplet Inwest spółka jawna T. Granops, E. Prażanowska – Niebój

W I półroczu 2014 roku wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie robót geodezyjnych, ogrodzenie placu budowy, wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz na wykonanie studium wykonalności.

Dział 710 – Działalność usługowa

28.000,00 zł

4. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

28.000,00 zł

Projektant: ART NOVA Pracownia Projektowa

Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie szacunku kosztów realizacji całości inwestycji.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót ziemnych, wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, karczowanie krzaków, plantowanie terenu, wykonanie dróg z kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia oraz kolumbatorium, a także wykonanie elementów małej

architektury. Przewidziane jest również wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu.

Dział 801– Oświata i wychowanie **2.712,15 zł**

5. Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. **867,15 zł**

Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Asbud”

Wykonawcy: Festo Sp. z o.o., TESTLAB, PHU FAKTOR Piotr Pachczyński

Zadanie realizowane w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

W pierwszym półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu oraz zakup materiałów promocyjnych. Ponadto wybrano wykonawców na dostawę i montaż sprzętu do pracowni obrabiarek skrawających oraz pracowni materiałoznawstwa i pomiarów warsztatowych, która nastąpi w II półroczu 2014 r.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

**6. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim –
Etap III** **1.845,00 zł**

Nadzór inwestorski : Komplet Inwest spółka jawna T. Granops, E. Prażanowska-Niebój

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana stolarki okiennej, ślusarki drzwiowej, pokrycia dachowego oraz ocieplenie stropodachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 oraz Przedszkolu Miejskim nr 4.

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku przeznaczono na aktualizację kosztorysu oraz kserokopię dokumentacji.

Wybór wykonawcy robót oraz ich realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.899,60 zł**

7. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. **1.476,00 zł**

Nadzór inwestorski: PROMOST Sp. z o.o.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu uwzględniającą zmiany związane z odprowadzaniem wód opadowych do zlewni A.

W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja robót planowana jest na lata 2014-2016.

**8. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska –
Wyszyńskiego 2.483,20 zł**

Projektant: Biuro Projektowo – Usługowe „OSADA” A. Dybikowski

Nadzór inwestorski: Komplet Inwest spółka jawna T. Granops, E. Prażanowska-Niebój

Wykonawca: Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Termin rozpoczęcia robót: maj 2014 r.

Termin zakończenia robót: październik 2014 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- rurociągu przelewowego o długości 173 m i średnicy DN:1200 od żelbetonowej komory przelewowej wzdłuż ulicy Górczyńskiej poprzez przecisk w ulicy Wyszyńskiego do nowego wylotu DN:1200 do rzeki Kłodawki,
- dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Górczyńskiej,
- drenażu skarpy oraz jej wzmocnienie,
- ścianki szczelnej z grodziec stalowych pomiędzy istniejącym a nowym wylotem kanalizacji deszczowej,
- wzmocnienia dna rzeki Kłodawki narzutem kamiennym,
- muldy ziemnej stanowiącej zabezpieczenie przed splywem piasku z drogi gruntowej na ulicę Górczyńską,
- nasypów oraz odtworzenie nawierzchni chodników.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu oraz kserokopię dokumentacji.

9. Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego

940,40 zł

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

Wykonawca: Maldrobud Spółka z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2014 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2014 r.

W ramach zadania planuje się wykonanie 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą manewrową.

Zakres inwestycji obejmować będzie:

- miejsca parkingowe o powierzchni 513,24 m²,
- plac manewrowy o powierzchni 414,76 m²,
- chodniki i ciągi piesze – 609,34 m²,
- krawężniki – 220,79 m²,
- obrzeża chodnikowe – 334,76 m,
- trawniki – 647,79 m².

W pierwszym półroczu 2014 roku środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu oraz kserokopię dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40,00 zł

10. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

40,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup znaczków sądowych w związku z zawezwaniem do próby ugodowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.045,50 zł

11. Nabycie nieruchomości

1.045,50 zł

W pierwszym półroczu 2014 r. wydatkowane środki przeznaczone na koszty notarialne przedwstępnej umowy związane z zakupem nieruchomości obejmujących działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ulicach Słowiańskiej, Mickiewicza oraz Wyszyńskiego.

Pozostałe wydatki majątkowe
(inwestycje jednoroczne, dotacje na inwestycje)

Dział 600 – Transport i łączność **70.836,12 zł**

1. Przebudowa chodnika ulica Myśliborska przy budynkach 1-7 **30.574,53 zł**

Wykonawca: HYDROMEL 2000 ZRB Jurkiewicz

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2014 r.

Termin zakończenia robót: maj 2014 r.

Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania przebudowano chodnik o długości około 100 m.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej polbruk typ CEGŁA 10x20 cm
gr. 8 cm kolor szary 152,00 m²
- krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej 14,55 m
- obrzeża betonowe 8x30 160,35 m
- humusowanie oraz obsianie trawą 145,78 m²

Zadanie zakończone i rozliczone.

2. Przebudowa ulicy Tuwima na odcinku od budynku nr 6 i 10
do ulicy Kasprowicza **6.494,40 zł**

Projektant: Biuro Projektowo – Usługowe „OSADA” A. Dybikowski

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

W II półroczu 2014 roku w ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących robót:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej polbruk na podbudowie z kruszywa naturalnego,
- chodnik z kostki betonowej polbruk,
- parkingi i zjazdy,
- krawężniki oraz obrzeża,
- regulacja pionowa studzienek.

3. Przebudowa ulicy Dowgielewiczowej wzdłuż budynku nr 31-37 **5.999,94 zł**

Projektant: Biuro Projektowo – Usługowe „OSADA” Antoni Dybikowski

Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

W II półroczu br. planuje się wykonanie następujących robót:

- nawierzchnia jezdni z masy mineralno – bitumicznej na odcinku około 70 m,
- chodnik z kostki betonowej polbruk o powierzchni 44 m²,
- parkingi oraz zjazdy,
- krawężniki i obrzeża,
- regulacja pionowa studzienek,
- wykonanie 5 m przyłącza kanalizacyjnego oraz 2 studzienek inspekcyjnych.

4. Przebudowa ul. Baczewskiego **11.875,65 zł**

Projektant i Nadzór inwestorski: Pracownia Projektowo – Usługowa Lakbud – Inwest L. Pussty

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2014 r.

Termin zakończenia robót: październik 2014 r.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową.

W II półroczu 2014 r. planuje się wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm każda wraz z poszerzeniem drogi do szerokości 5 m. Warstwy asfaltowe ułożone zostaną na częściowo istniejącej podbudowie. W ramach zadania przewidziano spowolnienie ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających oraz wykonanie skrzyżowań poprzez zmianę nawierzchni na kostkę betonową i wyniesienie jej ponad warstwę asfaltową.

5. Przebudowa ulicy Owocowej od numeru 29 do numeru 34 **6.777,30 zł**

Projektant i Nadzór inwestorski: Pracownia Projektowo – Usługowa Lakbud – Inwest L. Pussty

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2014 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2014 r.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej.

W II połowie 2014 roku wykonana zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie kruszywa łamanego i połączenie nawierzchni z wykonanymi fragmentami ulicy. W ramach zadania planuje się również wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2 m wraz ze zjazdami do posesji.

6. Przebudowa ul. Grota – Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania z ul. Kombatantów do nr 1 **9.114,30 zł**

Projektant i Nadzór inwestorski: Pracownia Projektowo – Usługowa Lakbud – Inwest L. Pussty

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2014 r.

Termin zakończenia robót: październik 2014 r.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej podbudowie z betonu cementowego o szerokości 6 m oraz budowę chodników o szerokości 2-2,5 m. Ponadto w ramach zadania planuje się modernizację kanalizacji deszczowej w technologii rękawa termoutwardzalnego z żywic epoksydowych oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż przebudowywanej ulicy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **195.022,91 zł**

7. Nabywanie nieruchomości **195.022,91 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycia nieruchomości 191.841,00 zł
- w tym:
 - nabycie nieruchomości przy ul. Zielenieckiej pod drogę dojazdową oraz przy ul. Al. 11 Listopada,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Sybiraków, Warszawskiej, Górki i Ostroroga w drodze zamiany.
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 3.181,91 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **5.000,00 zł**

8. Zakup udziałów w spółce GOT PNP **5.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono 1 udział w spółce Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **30.131,00 zł**

9. Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 18 **5.300,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 18.

10. Zakup pompy do c.o. w budynku Gimnazjum nr 4 **6.273,00 zł**

W związku z wystąpieniem awarii w systemie grzewczym w okresie sprawozdawczym zakupiono pompę centralnego ogrzewania dla Gimnazjum nr 4.

11. Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5 na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 **18.558,00 zł**

Projektant: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest spółka jawna T. Granops, E. Prażanowska-Niebój

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie mapy geodezyjnej,
- wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydzielenie z kompleksu budynków składających się na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 segmentu E oraz łącznika nr 2 wraz z przylegającą do segmentu częścią terenu i dostosowanie ich do potrzeb Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

- przebudowa istniejących pomieszczeń w segmencie E,
- modernizacja pomieszczeń magazynowych,
- montaż ścian działowych,

- przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
- przystosowanie łącznika na I piętrze na potrzeby stołówki,
- montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2014 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **98.790,90 zł**

12. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego –

Etap I **98.790,90 zł**

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 98.790,90 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie planowane do zakończenia w 2014 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna **189.347,93 zł**

13. Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 **18.204,00 zł**

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

Nadzór Inwestorski: Tomasz Grabowski TG

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową na realizację boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej – polipropylenowej i wymiarach 19x32 m zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 9.

W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

14. Prace modernizacyjne obiektów sportowych ul. Krasieńskiego

i ul. Mickiewicza **171.143,93 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 171.143,93 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację prac modernizacyjnych obiektów sportowych.

**ZAKŁADY
BUDŻETOWE**

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

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.14 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		Przychody	41 033 481	41 109 526	19 621 868,84	47,73%
		Koszty	41 033 481	41 033 481	17 228 186,24	41,99%

926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		Przychody	4 825 881	5 056 088	2 520 522,76	49,85%
		Koszty	4 804 441	5 107 018	2 314 467,13	45,32%

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 rozdział 70001

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2014 roku **903.954,72 zł****II. Przychody** **19.621.868,84 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	Wpływy z różnych opłat	550.000	254.443,37
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	33.743.906	16.010.862,72
3	Pozostałe odsetki	390.620	249.203,51
4	Wpływy z różnych dochodów	325.000	57.361,24
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	6.100.000	3.049.998,00
	Razem	41.109.526	19.621.868,84

III. Pokrycie amortyzacji **798.675,06 zł****IV .Inne zwiększenia** **27.899,86 zł**

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności i sfinansowane przyszłe zobowiązania.

V. Koszty i inne obciążenia **17.228.186,24 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	Zwrot dotacji	0	0,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000	2.562,04
3	Zasądzone renty	13.600	6.600,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.163.344	2.866.215,51
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523.884	0,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.183.914	493.370,49
7	Składki na Fundusz Pracy	168.737	45.285,22
8	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000	77.336,41
9	Zakup materiałów i wyposażenia	286.136	98.037,10
10	Zakup energii	7.577.303	3.723.540,43
11	Zakup usług remontowych	9.454.395	4.145.621,33
12	Zakup usług zdrowotnych	15.000	4.379,00
13	Zakup usług pozostałych	13.447.197	4.930.312,25
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30.874	9.844,73
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31.065	12.718,50
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59.650	17.095,50

17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000	4.772,40
18	Podróże służbowe krajowe	85.867	29.848,75
19	Różne opłaty i składki	198.893	130.568,62
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.587	109.940,25
21	Podatek od nieruchomości	29.915	14.246,00
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	6.120	3.060,00
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	90.000	62.883,53
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480.000	181.572,10
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000	9.785,00
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	690.000	248.591,08
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	72.000	0,00
	Razem	41.033.481	17.228.186,24

VI. Inne zmniejszenia **517.516,82 zł**

(517.059,93 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności, 456,89 zł – umorzenia należności nieściągalnych).

VII. Odpisy amortyzacyjne **798.675,06 zł**

Naliczony od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych **37.122,00 zł**

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2014 roku **2.770.898,36 zł**

X. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych **105.408,45 zł**

W I półroczu 2014 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 19.621.868,84 zł tj.47,73 % planu z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 254.443,37 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 16.010.862,72 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 249.203,51 zł
- środki uzyskanych pożyczek, odszkodowania za szkody poniesione w wyniku zdarzeń losowych 57.361,24 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu 3.049.998,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 41.033.481 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 17.228.186,24 zł tj. 41,99 % planu rocznego, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.482.207,63 zł
- zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości , materiałów papierniczych, mebli biurowych, drobnego wyposażenia, akcesoriów do urządzeń drukarskich i kserograficznych, programów, licencji i inne 98.037,10 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 3.723.540,43 zł
- remonty ogólnobudowlane budynków, klatek schodowych i pomieszczeń, remonty instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, remonty elewacji budynków, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, roboty zduńskie, dekarские i inne 1.532.307,81 zł
- koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych 2.613.313,52 zł
- zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu 2.771.467,78 zł
- pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału Gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej) 2.158.844,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 39.658,73 zł
- podróże służbowe oraz szkolenia pracowników 39.633,75 zł
- zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP 6.941,04 zł
- wypłatę zasądzonych rent 6.600,00 zł
- podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) 77.129,53 zł
- ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie 138.401,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109.940,25 zł
- opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM 181.572,10 zł
- w zakresie wydatków majątkowych m.in.: wykonano termomodernizację budynków przy ul. Podmiejskiej 4 i ul. Sikorskiego 118A, instalację gazowego

etażowego centralnego ogrzewania w dwóch lokalach przy ul. Krzywoustego 5/2 oraz ul. Armii Polskiej 35/12, wykonano docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i robotami uzupełniającymi na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 20, 21,22 oraz wykonano instalację c.o. oraz c.w.u. wraz z montażem licznika energii elektrycznej do zasilania węzła PEC dla czterech lokali w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20E 248.591,08 zł

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 1.949.414,12 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 1.054.650,81 zł w tym: należności wymagalne 1.011.210,22 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926 rozdział 92604

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2014 roku **314.095,04 zł****II. Przychody** **2.520.522,76 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.748.743	859.278,62
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.115.915	533.158,98
3	Wpływy z usług	838.957	278.126,90
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64	547,96
5	Pozostałe odsetki	22.487	12.014,30
6	Wpływy z różnych dochodów	329.922	299.396,00
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.000.000	538.000,00
	Razem	5.056.088	2.520.522,76

III. Pokrycie amortyzacji **935.787,95 zł****IV .Inne zwiększenia** **24.724,39 zł**

(1.705,87 zł – zwrot kosztów sądowych, 11.442,90 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 3.885,81 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 101,67 zł – przychody ze sprzedaży towarów na Gieldzie, 7.350,00 zł - dofinansowanie z PFRON, 238,14 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku)

V. Koszty i inne obciążenia **2.314.467,13 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.847	15.129,97
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645.484	816.243,84
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.846	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.037	142.661,15
5	Składki na Fundusz Pracy	43.663	17.475,48
6	Wynagrodzenia bezosobowe	334.485	113.006,41
7	Zakup materiałów i wyposażenia	496.162	254.825,67
8	Zakup energii	483.272	181.384,79
9	Zakup usług remontowych	55.120	37.066,95
10	Zakup usług zdrowotnych	1.676	1.360,50
11	Zakup usług pozostałych	726.761	351.984,59
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.663	6.329,68

13	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.980	5.806,39
14	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.931	3.402,63
15	Podroze sluzbowe krajowe	21.055	8.272,51
16	Rozne oplaty i skladki	154.387	58.440,19
17	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	50.048	37.535,46
18	Podatek od nieruchomosci	208.221	104.585,00
19	Pozostale podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	798	399,00
20	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	107.711	49.954,78
21	Podatek od towarow i uslug (VAT)	1.993	968,77
22	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu pozostalych podatkow i oplac	250	242,00
23	Pozostale odsetki	26	1,96
24	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	13.525	3.210,86
25	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	7.077	939,00
26	Wydatki inwestycyjne samorzadowych zakladow budzetowych	228.000	103.239,55
	Razem	5.107.018	2.314.467,13

VI. Inne zmniejszenia **6.776,91 zł**

(6.750,42 zł – odpis aktualizujący należności, 0,01 zł – zaokrąglenia deklaracji, 26,48 zł – koszty sprzedanych towarów).

VII. Odpisy amortyzacyjne **935.787,95 zł**

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2014 roku **538.098,15 zł**

IX. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych **38.671,41 zł**

W I półroczu 2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 2.520.522,76 zł tj. 49,85% planu rocznego z następujących źródeł :

- dochody z dzierżawy terenów pod handel, wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, pomieszczeń i terenu w Nierzymiu oraz sprzętu do organizacji imprez (oświetlenie, nagłośnienie, scena) 533.158,98 zł
- wpływy z organizacji imprez, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów przy Parku 111, w Nierzymiu, na Giełdzie,

za usługi reklamowe i inne	278.126,90 zł
– wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	859.278,62 zł
– ze sprzedaży składników majątkowych	547,96 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności	12.014,30 zł
– inkaso opłaty targowej, rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	299.396,00 zł
– dotacja przedmiotowa z budżetu	538.000,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 5.107.018 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 2.314.467,13 zł tj. 45,32 % planu, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.089.386,88 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości , wyposażenia materiałów do remontów, paliwa	254.825,67 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	181.384,79 zł
– remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu	37.066,95 zł
– zakup usług transportowych, pralniczych, komunalnych, gastronomicznych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, dzierżawy, obsługa imprez, reklamy oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	351.984,59 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	15.538,70 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	9.211,51 zł
– zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	16.490,47 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.535,46 zł
– ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty	214.347,74 zł
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności, odsetki	3.454,82 zł
– w ramach wydatków majątkowych zakupiono parkomat, wykonano plac zabaw i siłownię w Ośrodku w Nierzymiu, rozpoczęto prace modernizacyjne na stadionach piłkarskim i żużlowym (wykonano m.in.: studnie do poboru wody, monitoring, system dostępu)	103.239,55 zł

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 171.143,93 zł. W okresie sprawozdawczym na modernizację stadionów: przy ul. Krasieńskiego wydatkowano 3.468,93 zł, na modernizację stadionu przy ul. Mickiewicza - 1.800,02 zł.

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 478.553,85 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 298.905,99 zł w tym: należności wymagalne 175.866,25 zł (tytułem dostaw towarów i usług oraz należności od pracowników).

***WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem	493 142 482,58	269 223 088,02	54,59%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	470 367 444,58	262 325 183,48	55,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 731 669,00	46 834 038,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 442 000,00	3 660 388,74	56,82%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	100 811 098,00	57 930 833,58	57,46%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 372 000,00	38 449 836,45	54,64%
1.1.4	z subwencji ogólnej	147 353 153,00	89 698 304,00	60,87%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 111 778,58	40 777 606,26	60,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 775 038,00	6 897 904,54	30,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 860 200,00	4 463 444,63	91,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 262 183,00	1 779 020,81	10,31%
2	Wydatki ogółem	485 823 507,58	230 614 673,67	47,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	433 309 703,58	229 821 930,71	53,04%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 010 000,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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:	7 000 000,00	2 925 769,67	41,80%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 000 000,00	2 925 769,67	41,80%
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	52 513 804,00	792 742,96	1,51%
3	Wynik budżetu (nadwyżka budżetowa)	7 318 975,00	38 608 414,35	-
4	Przychody budżetu	5 081 025,00	9 272 918,62	182,50%
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:	1 492 202,00	9 272 918,62	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonanie
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 588 823,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	12 400 000,00	11 200 000,00	90,32%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 400 000,00	11 200 000,00	90,32%
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	161 428 823,00	159 040 000,00	98,52%
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 pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonanie
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna)	37 057 741,00	32 503 252,77	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	38 549 943,00	41 776 171,39	-
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	4,75%	-	-
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	4,75%	-	-
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	4,75%	-	-
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)	8,50%	13,73	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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)	6,09%	6,09%	-
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)	5,90%	5,90%	-
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:	7 318 975,00	38 608 414,35	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 318 975,00	11 200 000,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 717 920,91	108 556 635,56	55,75%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 264 608,00	17 892 721,82	52,22%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	52 078 564,00	5 173 569,63	9,93%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonanie
11.3.1	bieżące	8 841 562,00	4 969 955,53	56,21%
11.3.2	majątkowe	43 237 002,00	203 614,10	0,47%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 833 386,00	200 723,60	0,54%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 523 514,00	317 084,53	2,75%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 151 904,00	269 934,83	6,50%
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:	5 049 429,00	2 442 591,39	48,37%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 545 234,00	2 180 868,84	47,98%
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	4 240 650,00	2 180 868,84	51,43%
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:	2 769 275,00	1 619 022,95	58,46%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 769 275,00	1 619 022,95	58,46%
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	1 848 738,00	1 619 022,95	87,57%
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:	5 852 537,69	2 504 620,42	42,80%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 234 753,69	2 295 075,02	43,84%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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	5 475 514,69	2 504 620,42	45,74%
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:	5 948 748,00	2 712,15	0,05%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 769 275,00	214,32	0,01%
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	2 456 803,00	867,15	0,04%
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:	3 797 257,00	212 257,55	5,59%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 153 410,00	202 409,55	17,55%
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:	1 052 377,00	98 972,27	9,40%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	979 938,00	90 969,27	9,28%
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 pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę 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 długu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 400 000,00	11 200 000,00	90,32%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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:	600,00	600,00	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	600,00	600,00	100,00%
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	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	-

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonanie	Część opisowa
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				52 078 864	5 173 669,63	9,93%	
-wydatki bieżące				8 841 562	4 969 955,53	56,21%	
-wydatki majątkowe				43 237 002	203 614,10	0,47%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm.), z tego:				11 702 488	2 425 397,46	20,73%	
-wydatki bieżące				5 753 740	2 422 685,31	42,11%	
Chroni naturę z racjonalizacji - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa nr 15	2012	2014	29 776	28 111,35	94,41%	W I półroczu br. uczniowie brali udział w konkursach wiedzy ekologicznej, zbierali makulaturę i elektrośmieci, tworzyli teksty do gazetki ekologicznej oraz tłumaczyli ją na język angielski, poznawali system edukacji w partnerskich szkołach, sposoby prowadzenia w nich zajęć lekcyjnych, kulturę, historię i obyczaje krajów partnerskich. Realizacja zgodnie z harmonogramem.
Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas III -IV gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2014	354 379	256 408,50	72,35%	Projekt realizowany jest w 16 gorzowskich szkołach podstawowych. W I półroczu br. zrealizowano m.in. zajęcia polonistyczne, matematyczno - przyrodnicze, plastyczne, teatralne, muzyczne, internetowe, sportowe, zakupiono dla szkół sprzęt komputerowy, audiowizualny, meble oraz pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć.
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	209 154	201 180,87	96,19%	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zostały przeprowadzone 4 tygodniowe praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą, w branży hotelarskiej i gastronomicznej u Partnera projektu - Berufshilfsverein e. V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e. V.
Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2011	2014	18 758	5 263,61	28,06%	Realizacja zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zrealizowano zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości w aspekcie łączenia teorii z praktyką.
Kompleksowe umiędzynarodowienie - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	796 863	475 600,46	59,68%	Realizacja zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zorganizowano zajęcia z języków obcych, zajęcia kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Kurs na wykształcenie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2015	236 014	104 521,27	44,29%	Realizacja zgodnie z harmonogramem. W okresie I-VI 2014 r. zrealizowano 186 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) w uczelniach wyższych gorzowskich i zielonogórskich z biologii, fizyki, chemii, języka polskiego i matematyki. W ramach projektu zrealizowano zadanie pn. Szkoły Ośrodek Kanier - odbyło się łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 76 godzin doradztwa zawodowego, 59 godzin z pedagogiem, 15 godzin z przedsiębiorczości i 10 godzin poświęconych zapoznaniu z językiem polskim, matematyką, fizyką i biologią.
Mieszczam i wspólnie działamy - poprawa funkcjonowania osób i rodzin zamieszkujących w lokalach socjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2014	2015	316 013	0,00	-	Projekt realizowany jest od 01.03.2014 r. zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie, na podstawie którego w I półroczu br. podpisana zostanie umowa o dofinansowanie.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	% wykonanie	Część opisowa
		od	do				
Nowoczesna Edukacja Zawodowa (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2014	285 692	161 018,19	56,36%	Realizacja zgodna z harmonogramem. W ramach projektu realizowane były zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - języki obce (angielski, niemiecki) - zakończone egzaminem na certyfikaty), przedsiębiorczości, z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia polegające na nauce komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.
Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na europejskim rynku pracy - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	170 115	168 461,73	99,03%	W okresie sprawozdawczym uczniowie odbyli staż zawodowy w niemieckich instytucjach branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz warsztatach technologicznych zdobywając unikalne doświadczenia oraz poszerzając wiedzę i umiejętności zawodowe. Uczestnicy projektu dzięki ukończeniu w ramach przygotowania językowego kursu języka niemieckiego o tematyce branżowej nabyli nowe umiejętności w zakresie obsługi gości, komunikatywną i bezpośrednią wymianę informacji z gośćmi w restauracji, hotelu. Teoretyczną wiedzę zawodową uczniowie mogli skontrolować z rzeczywistością w czasie wizyt studyjnych w niemieckich przedsiębiorstwach branży spożywczej. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa droga do sukcesu na rynku pracy (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2014	240 502	37 594,58	15,63%	Zgodnie z założeniami projektu realizowane były zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, języka angielskiego. Pozyskano pracodawców, którzy byłby zainteresowani realizacją staży zawodowych dla uczestników projektu. W czerwcu br. 30 uczniów wyjechało na obóz naukowy "Chemia i środowisko". Zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne w trakcie realizacji zajęć. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Poznajmy się przez maski - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa nr 10	2012	2014	21 180	16 996,96	80,25%	W okresie sprawozdawczym uczniowie wykonali maski na konkursy, poznawali partnerskie szkoły, sposób prowadzenia w nich zajęć lekcyjnych, kulturę, historię i obyczaje krajów partnerskich. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Pracujący rodzic - szczególny MAŁUCH - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	264 145	131 613,37	49,83%	W ramach projektu w I półroczu 2014 roku środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych w zlokku. Poniesiono wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi związanymi z utrzymaniem IV oddziału (woda, ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna, energia ciepła, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty związane z wyżywieniem dzieci). Od stycznia do czerwca 2014 r. prowadzone były zajęcia dodatkowe: logopedyczne, ogólnorodowe oraz z jęz. angielskiego. W ramach realizacji projektu zakupiono również dodatkowe wyposażenie między innymi zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego - wzmocnienie zintegrowanego podejścia do problemów zidentyfikowanych dla MOF Gorzowa	Urząd Miasta	2013	2014	444 351	21 875,66	4,92%	Wydatek dotyczy wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem. Pozostałe wydatki realizowane będą w drugiej połowie 2014 r.
Przygotowanie w szkole - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół nr 20	2013	2015	80 061	14 923,04	24,85%	W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania uczniów-mini-campy: marzec/kwiecień 2014 w Niemczech, kwiecień/maj 2014 w Danii, w maju 2014 w Polsce. Uczniowie poznawali partnerskie szkoły, miasta, zachowania typowe dla każdego kraju. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Razem w przyszłość (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2013	2014	100 353	64 914,24	64,69%	W ramach projektu realizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych, zajęcia warsztatowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości, kursy informatyczne: ECCO Technologia informatyczna oraz VCC Grafik komputerowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Realizacja zgodna z harmonogramem.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2014	Plan na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Schemat STOP: Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-piętaź - utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2014	2015	745 576	700 504	146 579,17	20,92%	W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla powiatowego zespołu koordynującego współpracę, zespołu projektowego do obsługi projektu oraz mobilnej grupy interdyscyplinarnej. Poniesiono także wydatki związane z wydrżaniem zapisów rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz zawartych kontraktów rodzinnych na rzecz uczestników projektu tj. rodzin.
Słońce, woda, wiatr - energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2015	84 504	61 958	14 591,14	23,65%	W ramach projektu zorganizowano spotkanie w Portugalii, na którym przygotowano prezentację multimedialną na temat źródeł energii odnawialnej w regionie oraz film obrazujący zużycie energii w życiu codziennym. W kwietniu 2014 r. odbyło się spotkanie w Hiszpanii, na którym dyskutowano na temat różnych źródeł energii odnawialnej w Polsce oraz przedstawiano propozycje do budowy modelu urzędzenia zasilanego energią odnawialną. Podczas wyjazdów uczniowie poznawali możliwości danych regionów w zakresie energii, zwiedzano fermy wiatrowe, pola paneli fotowoltaicznych i elektrownie wodne. Uczniowie uczestniczyli w wykładach naukowych. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Telefonik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycja w przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Elektrycznych	2013	2015	685 224	314 969	78 652,34	24,98%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Od stycznia do czerwca 2014 r. przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości, ICT oraz staże zawodowe.
Usus Magister est Cotimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (łącznie nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	386 046	281 060	167 024,63	59,43%	W I półroczu br. przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, niemieckiego, zajęcia certyfikowane: "Wzornictwo użytkowe i zaawansowane techniki haftu", "Nowoczesne, specjalistyczne metody tworzenia kolekcji odzieżowej", "Założenia i profesjonalne prowadzenie punktu usługowego", "Specjalistyczne narzędzia informatyczne w branży odzieżowej i fryzjerskiej", "Techniki strzyżenia i ich kreatywne wykorzystywanie". W zakresie współpracy z pracodawcami zorganizowano Regionalne Forum Branżowe Kształcenia Zawodowego. W zakresie doradztwa zawodowego zakupiono program komputerowy "indywidualny Planer Rozwoju Edukacyjno - Zawodowego". Zakupiono pomoce dydaktyczne: maszyny do filcowania, hafciarkę, tkaniny, nici, zestawy kosmetyczne. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2013	2015	1 312 202	832 292	311 964,36	37,48%	W ramach wydektowanych środków przekazano dotację celową dla Województwa Lubuskiego/Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego - Partnera Projektu w wys. 177.636,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji i zakupy. Pozostałe środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zatrudnionych koordynatorów sieci oraz ekspertów wspierających, zakup sprzętu komputerowego, stołu konferencyjnego i krzesła, materiałów biurowych, paplenniczych i piśmienniczych, zakup literatury, produktów na przenie kawowe, środków czystości, organizację konferencji inauguracyjnej, promocję projektu, montaż sprzętu komputerowego, obsługę rachunku bankowego.
Zacznij od nowa budować swoją przyszłość - wzrost jakości procesu kształcenia	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2014	2 232 522	15 600	15 349,44	98,33%	W ramach zadania dokonano końcowych płatności tj. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. dla pracowników oddelegowanych do projektu (asystentów rodzin), a także opłacono rachunek za usługi telekomunikacyjne dotyczący 2013r. Projekt po kontowym rozliczeniu został ostatecznie zamknięty.
-wydatki majątkowe				11 373 134	5 945 748	2 712,15	0,05%	
Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - zwiększenie jakości i efektywności kształcenia szkół zawodowych	Urząd Miasta	2012	2014	4 346 735	2 456 803	867,15	0,04%	W pierwszym półroczu br wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu i materiały promocyjne.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2014	Plan na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2015	7 026 399	3 491 945	1 645,00	0,05%	Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczyły aktualizacji kosztorysu.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				301 102 024	40 376 076	2 748 172,17	6,81%	
- wydatki bieżące				12 018 229	3 087 822	2 547 270,22	82,49%	
m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulcińska, ul. Poznańska i południową granicą miasta - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miasta	2013	2015	32 715	18 720	5 760,00	30,77%	Wydatki realizowane będą w II półroczu br.
m.p.z.p. obszar położony pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulcińska i południową granicą miasta - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miasta	2013	2014	83 105	42 620	15 498,00	36,36%	Zgodnie z harmonogramem do umowy zakończono etap III sporządzenia m.p.z.p.
m.p.z.p. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miasta	2013	2015	60 583	41 328	26 568,00	64,29%	Zgodnie z harmonogramem do umowy zakończono etapy I i II sporządzenia m.p.z.p.
m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wiantą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miasta	2010	2014	41 350	20 726	4 145,10	20,00%	Zgodnie z Aneksem do umowy zrealizowano w I półroczu etap IV m.p.z.p.
m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańska a rzeką Wiantą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miasta	2011	2014	172 693	51 808	0,00	-	Wydatki realizowane będą w II półroczu br.
Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu	Urząd Miasta	2010	2015	10 581 703	2 630 000	2 374 637,20	90,30%	Opłacono VIII i IX ratę opłaty za prawa organizatora, prawa Sponsoringu Tytułowego i Sponsoringu Elitarnego Grand Prix na Żużlu w Gorzowie Wlkp. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., spółką Stal Gorzów Wielkopolski SA a BSI Speedway Limited oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a spółką Stal Gorzów Wielkopolski S.A.
Rehabilitacja niepełnosprawnych - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia	Urząd Miasta	2011	2015	1 000 000	250 000	106 984,00	42,79%	Wykonanie za I półrocze obejmuje rehabilitację, odnowę biologiczną i rekreację osób niepełnosprawnych.
Wynagrodzenie firmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Miasta	2013	2015	46 090	32 620	13 477,92	41,32%	Zgodnie z zawartą umową zapłacono wynagrodzenie doradcy (Pomorska Grupa Konsultingowa) w związku z uzyskaniem oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
-wydatki majątkowe				289 083 795	37 288 254	200 901,95	0,54%	
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście	Urząd Miasta	2003	2014	140 729 103	50 000	40,00	0,09%	Poniesione wydatki w pierwszym półroczu dotyczyły zapłaty za znaki opłaty sądowej.
Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekarta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2013	2014	5 908 179	5 811 006	7 962,27	0,14%	Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczyły wykonania projektu czasowej organizacji ruchu oraz wycinki drzew i innych drobnych wydatków.
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2016	57 644 221	22 183 321	1 476,00	0,01%	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	% wykonanie	Część opisowa
		od	do				
Kładza nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu pro Europa Viadrina - stworzenie warunków umożliwiających zeglugę turystyczną na rzece Warcie	Urząd Miasta	2010	2014	100 000	28 883,50	28,86%	W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie robót, geodezyjnych, ogrodzenie placu budowy, wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz na wykonanie studium wykonalności.
Nabywanie nieruchomości - współtworzenie Akademii Gorzowskiej	Urząd Miasta	2014	2015	3 502 491	1 045,50	0,03%	Poniesiono koszty notarialne przewidzianej umowy nabycia nieruchomości od Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dumkowskiego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	300 000	940,40	0,31%	Środki w pierwszym półroczu wydatkowano na aktualizację kosztorysu i kserokopię dokumentacji.
Przebudowa ulic: Bracka, Sienka, Morełowa, Klonowa i Lipowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	28 000	0,00	-	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
Przebudowa ul. Kobylgowskiej - etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2010	2014	2 746 450	130 091,08	4,74%	Poniesione wydatki w pierwszym półroczu dotyczyły zapłaty odszkodowania za likwidację starej instalacji oświetlenia drogowego dla Enesa S.A. oraz rozliczenia ostatecznego umowy z firmą POL - DRÓG. Wykonano aktualizację kosztorysu.
Przebudowa ulicy Kosztużyńskiej- usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2018	10 000	0,00	-	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybraków do granic miasta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	212 575	0,00	-	Platność odszkodowania za nieruchomości zrealizowana zostanie w II półroczu 2014 r.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie - tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta	2013	2022	44 411	0,00	-	Zapłata raty za przekształcenie nastąpi II półroczu br.
Rozbudowa Omenarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2013	2014	100 000	28 000,00	28,00%	Poniesione wydatki w pierwszym półroczu dotyczyły wykonania koncepcji zagospodarowania przestrzennego na rozbudowę omenarza komunalnego oraz opracowanie szacunku kosztów realizacji całości inwestycji objętej koncepcją.
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyżynińskiego - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2012	2014	2 200 000	2 489,20	0,11%	Poniesione wydatki w pierwszym półroczu dotyczyły aktualizacji kosztorysu i kserokopii dokumentacji projektowej.