



**Prezydent Miasta  
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania  
Budżetu Miasta  
oraz o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2016 roku***



**Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2016 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 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PREZYDENT MIASTA

*Janek Wójcicki*  
(2)

Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2016 roku

---



## Spis treści

<b>DOCHODY</b> .....	<b>7</b>
Część tabelaryczna .....	9
<b>Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2016 roku</b> .....	<b>13</b>
<b>Dochody z podatków i opłat</b> .....	<b>18</b>
Podatek rolny .....	18
Podatek od środków transportowych .....	18
Podatek od nieruchomości .....	19
Podatek leśny .....	19
Karta podatkowa .....	19
Podatek od spadków i darowizn .....	20
Podatek od czynności cywilnoprawnych .....	20
Opłata skarbową .....	20
Opłata targowa .....	20
Opłaty komunikacyjne .....	20
Opłaty za czynności egzekucyjne .....	21
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność .....	21
Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste .....	21
Opłata administracyjna i inne opłaty .....	21
Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat .....	22
<b>Dochody z gospodarowania majątkiem</b> .....	<b>22</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> .....	<b>23</b>
<b>Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi</b> .....	<b>23</b>
<b>Subwencja ogólna</b> .....	<b>26</b>
<b>Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa</b> .....	<b>26</b>
<b>Pozostałe dochody</b> .....	<b>27</b>
<b>WYDATKI</b> .....	<b>29</b>
Część tabelaryczna .....	31
Część opisowa .....	42
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	42
Dział 020 Leśnictwo .....	42
Dział 600 Transport i łączność .....	43
Dział 630 Turystyka .....	44
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	44
Dział 710 Działalność usługowa .....	45
Dział 750 Administracja publiczna .....	46
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	49
Dział 752 Obrona narodowa .....	49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	49
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	51
Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	51
Dział 758 Różne rozliczenia .....	52
Dział 801 Oświata i wychowanie .....	53
Dział 803 Szkolnictwo wyższe .....	59

Dział 851 Ochrona zdrowia .....	60
Dział 852 Pomoc społeczna .....	61
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	67
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	68
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	71
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	73
Dział 926 Kultura fizyczna .....	74
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń .....	76
Wykonanie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2016 roku .....	77
<b>INWESTYCJE (zał. nr 1) .....</b>	<b>79</b>
Część tabelaryczna .....	81
Część opisowa .....	84
<b>PROJEKTY UNIJNE (zał. nr 2) .....</b>	<b>99</b>
Część tabelaryczna .....	101
Część opisowa .....	103
<b>REMONTY (zał. nr 3) .....</b>	<b>107</b>
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE .....</b>	<b>119</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej .....	121
Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	123
<b>WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA .....</b>	<b>125</b>
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku .....	127
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016 roku .....	136

***DOCHODY***





## Dochody budżetu miasta w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 655,16	84 759,12	100,12%
600	Transport i łączność	22 922 700,00	10 631 774,49	46,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 335 030,00	24 454 078,13	71,22%
710	Działalność usługowa	3 568 717,00	1 536 939,56	43,07%
750	Administracja publiczna	3 341 329,00	1 232 445,67	36,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 171,00	76 961,00	86,31%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 446 150,00	6 927 207,22	51,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	154 499,80	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 052 728,00	115 516 442,47	51,56%
758	Różne rozliczenia	161 047 002,00	94 698 150,35	58,80%
801	Oświata i wychowanie	18 990 587,00	10 101 094,96	53,19%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	92,34	-
851	Ochrona zdrowia	25 330,00	11 614,53	45,85%
852	Pomoc społeczna	90 818 242,24	43 038 046,79	47,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 331 680,00	759 196,63	22,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 747 632,00	1 848 383,13	67,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 228 578,00	2 185 613,55	17,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 252,54	-
926	Kultura fizyczna	37 700,00	54 118,51	143,55%
<b>Razem:</b>		<b>591 380 731,40</b>	<b>313 319 170,79</b>	<b>52,98%</b>

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2016 roku str. 1**

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.06.2016	Dochody wykonane na 30.06.2016	% (3 : 2)
1	2	3	4
<b>Razem podatki i opłaty ( dochody bieżące)</b>	<b>107 495 484,00</b>	<b>64 456 398,54</b>	<b>59,96%</b>
Podatek rolny	211 800,00	144 907,68	68,42%
Podatek od środków transportowych	3 450 000,00	2 168 855,03	62,87%
Podatek od nieruchomości	72 316 000,00	41 182 504,19	56,95%
Podatek leśny	12 200,00	6 830,00	55,98%
Karta podatkowa	250 000,00	107 792,87	43,12%
Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	322 620,83	100,19%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 706 000,00	3 025 803,39	64,30%
Opłata skarbowa	2 500 000,00	1 834 798,54	73,39%
Opłata targowa	640 000,00	268 396,00	41,94%
Opłaty komunikacyjne	2 490 000,00	1 389 591,00	55,81%
Opłaty za czynności egzekucyjne	100 000,00	50 673,41	50,67%
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie oraz z tyt. służebności	320 600,00	257 580,75	80,34%
Opłata z tyt. użytkowania wieczystego	3 487 400,00	3 482 917,88	99,87%
Opłata administracyjna, inne opłaty	16 689 284,00	10 212 999,11	61,19%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	127,86	63,93%
<b>Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:</b>	<b>16 244 201,00</b>	<b>17 527 343,27</b>	<b>107,90%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>3 244 679,00</b>	<b>1 841 573,53</b>	<b>56,76%</b>
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze	133 345,00	135 125,64	101,34%
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze	1 224 115,00	641 072,61	52,37%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 887 219,00	1 065 375,28	56,45%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 999 522,00</b>	<b>15 685 769,74</b>	<b>120,66%</b>
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	10 339 522,00	13 819 530,91	133,66%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	2 000 000,00	1 037 122,60	51,86%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	480 000,00	369 465,70	76,97%
Sprzedaż pozostałych składników majątkowych (recykling pojazdów )	0,00	9 270,00	-
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	450 380,53	250,21%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)</b>	<b>130 930 128,00</b>	<b>60 619 979,31</b>	<b>46,30%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	96 323 696,00	44 425 618,00	46,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	7 000 000,00	3 436 359,37	49,09%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	26 126 432,00	12 049 820,00	46,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 480 000,00	708 181,94	47,85%

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2016 roku str. 2**

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.06.2016	Dochody wykonane na 30.06.2016	% (3 : 2)
1	2	3	4
<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>141 935 675,40</b>	<b>57 047 440,51</b>	<b>40,19%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>109 410 512,40</b>	<b>53 896 428,86</b>	<b>49,26%</b>
Na zadania własne	15 131 452,00	9 862 090,00	65,18%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	47 727 665,40	28 053 536,02	58,78%
Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 312 200,00	13 762 000,00	32,52%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	37 420,00	37 419,90	100,00%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 327,00	1 497 596,60	56,78%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	69 326,00	33 175,00	47,85%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 422,00	0,00	0,00%
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 433 700,00	650 611,34	45,38%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>32 525 163,00</b>	<b>3 151 011,65</b>	<b>9,69%</b>
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14 741 834,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 500 000,00	165 735,59	11,05%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 000,00	49 000,00	100,00%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	1 095 510,00	433 300,00	39,55%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	15 138 819,00	2 502 976,06	16,53%
<b>Subwencja ogólna (dochody bieżące)</b>	<b>158 527 002,00</b>	<b>93 913 460,00</b>	<b>59,24%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>154 132 370,00</b>	<b>93 913 460,00</b>	<b>60,93%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 009 779,00	89 852 168,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 157,00	170 076,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 179 089,00	3 589 542,00	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	603 345,00	301 674,00	50,00%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 394 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>
Uzupełnienie sub.ogólnej dla jst środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	4 394 632,00	0,00	91,36%

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2016 roku str. 3**

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.06.2016	Dochody wykonane na 30.06.2016	% (3 : 2)
1	2	3	4
<b>Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:</b>	<b>5 692 348,00</b>	<b>2 857 307,13</b>	<b>50,20%</b>
<b>dochody bieżące</b>	1 133 270,00	916 281,55	80,85%
<b>dochody majątkowe</b>	4 559 078,00	1 941 025,58	42,57%
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>30 555 893,00</b>	<b>16 897 242,03</b>	<b>55,30%</b>
<b>dochody bieżące</b>	30 537 893,00	16 853 424,11	55,19%
<b>dochody majątkowe</b>	18 000,00	43 817,92	243,43%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>591 380 731,40</b>	<b>313 319 170,79</b>	<b>52,98%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>	<b>536 884 336,40</b>	<b>292 497 545,90</b>	<b>54,48%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>	<b>54 496 395,00</b>	<b>20 821 624,89</b>	<b>38,21%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>591 380 731,40</b>	<b>313 319 170,79</b>	<b>52,98%</b>

## Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2016 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2016 rok został uchwalony 21 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:

– dochody budżetu w łącznej kwocie	528.391.572,00 zł
– wydatki budżetu w łącznej kwocie	535.212.542,00 zł

oraz

– przychody budżetu w łącznej kwocie	24.820.970,00 zł
– rozchody budżetu w łącznej kwocie	18.000.000,00 zł

W I półroczu 2016 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 62.989.159,40 zł

w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zwiększenia wysokości subwencji ogólnej i wysokości kwoty udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę 5.376.435,00 zł  
z tego:
  - a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 983.076,00 zł
    - na zadania gminne (zmniejszono) (-) 586.064,00 zł
    - na zadania powiatu 1.569.140,00 zł
  - b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) 1.273,00 zł
  - c) zwiększono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe o kwotę 4.394.632,00 zł
  
2. Minister Finansów dokonał zwiększenia wysokości kwoty udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę 481.423,00 zł  
z tego:
  - a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 378.705,00 zł
  - b) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 102.718,00 zł
  
3. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 2.035.237,00 zł  
w tym:
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 252.185,00 zł
  - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 31.100,00 zł

– zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	54.000,00 zł
– zasiłki stałe	569.227,00 zł
– „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	331.000,00 zł
– realizacja resortowego programu „MALUCH – edycja 2016”	127.296,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	720.000,00 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	(-) 49.571,00 zł
4. Wojewoda Lubuski przyznał dotację celową z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w ramach resortowego programu „MALUCH – edycja 2016” w kwocie	1.836.735,00 zł
5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:	
a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę	43.023.757,40 zł
w tym:	
– na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	84.655,16 zł
– wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej	297.471,00 zł
– gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	60.000,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	64.748,00 zł
– wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	43.190,00 zł
– ośrodki wsparcia	17.392,00 zł
– sfinansowanie świadczenia wychowawczego	41.337.000,00 zł
– realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	975.200,00 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26.500,00 zł
– dodatki energetyczne	48.833,24 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	2.436,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.638,00 zł
– realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1.237,00 zł

– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	557,00 zł
– pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	130,00 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40.770,00 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 234.632,00 zł
w tym:	
– kwalifikację wojskową	(-) 8.032,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	(-) 221.000,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	(-) 5.600,00 zł
6. Wojewoda Lubuski przyznał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań realizowanych przez powiat- dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego o kwotę	49.000,00 zł
7. Wojewoda Lubuski zgodnie z zawartym porozumieniem zmniejszył wysokość dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2016 o kwotę	(-) 80,00 zł
8. Jednostki samorządu terytorialnego udzieliły dotacji dla miasta zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości	7.892,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zadanie bieżące)	2.880,00 zł
– dotacje z powiatów za pobyt osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5.012,00 zł
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gorzowa” środki w wysokości	42.575,00 zł
10. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. środki w wysokości	1.057.810,00 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:	
– przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce przy ul. J. Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp.	1.000.000,00 zł

– zakup kompresora w ramach doposażenia JRG w Kostrzynie nad Odrą	57.810,00 zł
11. Na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Pływacki przyznał dla Miasta Gorzowa Wlkp. środki w wysokości	53.550,00 zł
12. Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina przeznaczyło środki dla miejskich placówek oświatowych w wysokości	15.776,00 zł
na realizację projektów:	
– „Ruch, sport, zdrowie” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 23	5.016,00 zł
– „Magiczny świat teatru – zabawy teatralne i plastyczne” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 23	2.678,00 zł
– „Moje miasto, moja szkoła-porównanie” realizowany przez Gimnazjum nr 9	3.944,00 zł
– „Dwa kraje, dwie opowieści” realizowany przez Gimnazjum nr 9	4.138,00 zł
13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na obsługę zadań PFRON i realizację zadania „Aktywny Samorząd” w wysokości	109.926,00 zł
14. Zwiększono dochody tytułem otrzymania darowizn w wysokości	127.201,00 zł
w tym:	
– darowizny na rzecz placówek oświatowych	120.244,00 zł
– darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	6.957,00 zł
15. Zwiększono dochody ze sprzedaży gruntów (zamiana nieruchomości) i nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację nieruchomości o kwotę	3.339.522,00 zł
16. Zwiększono pozostałe dochody uzyskane w wyniku rozliczenia rekompensaty za wykonane przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. usługi komunikacyjne w 2015 roku o kwotę	1.000.000,00 zł
17. Zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów planowane na funkcjonowanie placówek oświatowych i pomocy społecznej o kwotę	112.115,00 zł



18. Zwiększono dochody budżetu miasta o środki planowane do pozyskania na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.554.917,00 zł

19. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 38.221.813 zł , których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- dochody budżetu w łącznej kwocie 591.380.731,40 zł
- wydatki budżetu w łącznej kwocie 636.423.514,40 zł
- przychody budżetu w łącznej kwocie 63.042.783,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.000.000,00 zł

**DOCHODY****313.319.170,79 zł**

Uchwałą Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku ustalono dochody miasta w wysokości 528.391.572 zł, w tym dochody bieżące – 488.906.954 zł i dochody majątkowe – 39.484.618 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w 2016 roku zwiększono o kwotę 62.989.159,40 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 591.380.731,40 zł, w tym dochody bieżące – 536.884.336,40 zł i dochody majątkowe – 54.496.395,00 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W I półroczu 2016 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 313.319.170,79 zł, co stanowi 52,98 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 292.497.545,90 zł, a dochody majątkowe w kwocie 20.821.624,89 zł.

**Dochody z podatków i opłat****64.456.398,54 zł****Podatek rolny****144.907,68 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 211.800 zł, z tego od osób prawnych 17.800 zł, a od osób fizycznych 194.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 144.907,68 zł, co stanowi 68,24 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 13.914,78 zł, a od osób fizycznych 130.992,90 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku należności do zapłaty wyniosły 93.594,90 zł, w tym zaległości 24.898,63 zł, a nadpłaty – 2.580,84 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 196 upomnień i 58 tytułów wykonawczych.

**Podatek od środków transportowych****2.168.855,03 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 3.450.000 zł, z tego od osób prawnych 2.710.000 zł, a od osób fizycznych 740.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z tego podatku w kwocie 2.168.855,03 zł, co stanowi 62,87 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.755.185,75 zł, a od osób fizycznych 413.669,28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze br. zamknęły się kwotą 2.437.969,26 zł. W omawianym okresie nie udzielono ulg w spłacie podatku.

Według stanu na 30 czerwca 2016 roku należności do zapłaty wynosiły 2.639.445,03 zł, w tym zaległości 807.181,44 zł, natomiast nadpłaty – 16.909,23 zł. W celu egzekucji należności wystawionych zostało 79 upomnień i 46 tytułów wykonawczych.

**Podatek od nieruchomości**

**41.182.504,19 zł**

Z podatku od nieruchomości przewidziano dochody w wysokości 72.316.000 zł, z tego od osób prawnych 58.000.000 zł, a od osób fizycznych 14.316.000 zł. W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 41.182.504,19 zł, co stanowi 56,95 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 31.918.536,40 zł, a osoby fizyczne 9.263.967,79 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej i Nr XXVI/311/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 2.087.243,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze br. zamknęły się kwotą 304.015,08 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulgi z tytułu umorzenia podatku i odsetek w kwocie 54.113,00 zł, rozłożono na raty spłatę podatku w wys. 47.845,00 zł.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 48.223.063,84 zł, w tym zaległości 11.216.563,09 zł, a nadpłaty 111.901,58 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono około 2.152 upomnienia oraz 2.277 tytułów wykonawczych.

**Podatek leśny**

**6.830,00 zł**

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 12.200 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 6.830 zł, co stanowi 55,98 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 5.652,00 zł, a nadpłaty 1.125,00 zł.

**Karta podatkowa**

**107.792,87 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 250.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 107.792,87 zł, co stanowi 43,12 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 877.509,14 zł, w tym zaległości 452.692,82 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** **322.620,83 zł**

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 322.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 322.620,83 zł, co stanowi 100,19 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek i odsetki na kwotę 4.237,00 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku w wys. 16.411,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 79.587,94 zł, w tym zaległości 22.970,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** **3.025.803,39 zł**

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 4.706.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.025.803,39 zł, co stanowi 64,30 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 140,00 zł.

Na koniec I półrocza br. należności wyniosły 253.709,42 zł, w tym zaległości 6.578,45 zł.

**Oplata skarbowa** **1.834.798,54 zł**

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 2.500.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 1.834.798,54 zł, co stanowi 73,39 % planu.

Na 30 czerwca 2016r. zaległości wyniosły 3.788,80 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Wszczęto 1 postępowanie podatkowe. Wystawiono 112 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz wydano 2 decyzje określające i 1 upomnienie.

**Oplata targowa** **268.396,00 zł**

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 640.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 268.396,00 zł, co stanowi 41,94 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 49.038,05 zł. Dotyczą one nieuiszczonej opłaty z tytułu handlu w miejscach niewyznaczonych i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

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

**Oplaty komunikacyjne** **1.389.591,00 zł**

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.490.000 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w wysokości 1.389.591,00 zł, co stanowi 55,81 % planu.

**Oplaty za czynności egzekucyjne 50.673,41 zł**

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 100.000 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 50.673,41 zł, co stanowi 50,67 % planu.

**Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 257.580,75 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 320.600 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 80,34 % planu.

**Oplata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 3.482.917,88 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3.487.400 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 99,87 % założonego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste należności wynoszą 1.556.957,24 zł, w tym zaległości 1.534.877,63 zł, a nadpłaty 18.775,76 zł.

**Oplata administracyjna i inne opłaty 10.212.999,11 zł**

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano dochody w wysokości 16.689.284 zł. W I półroczu 2016 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 10.212.999,11 zł tytułem następujących opłat:

- za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych 2.207.230,74 zł
- za wydanie prawa jazdy 165.378,00 zł
- planistycznej, eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego 874.998,73 zł
- za wydanie legitymacji instruktora, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie, za usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, za przejazd bez ważnego biletu, opłata za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 461.895,67 zł
- za korzystanie z wiat przystankowych 228.863,00 zł
- za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych, opłata za pobyt

dziecka w przedszkolu , żłobku, zakwaterowanie w internacie, oświata –duplikaty świadectw i legitymacji	3.064.073,14 zł
– za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	37.799,89 zł
– za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	166.453,87 zł
– dochody z cmentarza komunalnego	949.213,35 zł
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1.989.151,50 zł
– z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	6.674,81 zł
– zwroty kosztów upomnień, wpływy z opłat za wydawane dzienniki budowy, specyfikacje i inne	61.266,41 zł

**Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat** **127,86 zł**

Z tytułu zaległości w zlikwidowanym podatku (opłacie) od posiadania psów zaplanowano środki w wysokości 200 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 127,86 zł, co stanowi 63,93 % planu. Na 30 czerwca 2016r. należności wyniosły 15.092,97 zł. Na należności wystawione są tytuły wykonawcze.

**Dochody z gospodarowania majątkiem** **17.527.343,27 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 16.244.201 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 17.527.343,27 zł, co stanowi 107,90 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości **1.841.573,53 zł**  
z tytułu:

➤ dzierżawy gruntów na cele rolnicze	135.125,64 zł
➤ dzierżawy gruntów na cele nierolnicze	641.072,61 zł
➤ najmu i dzierżawy składników majątku	1.065.375,28 zł

oraz majątkowe w wysokości **15.685.769,74 zł**  
z tytułu:

➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości	13.819.530,91 zł
➤ sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1.037.122,60 zł
➤ ratalnej spłaty ceny sprzedaży	369.465,70 zł
➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450.380,53 zł
➤ sprzedaży pozostałych składników majątkowych	9.270,00 zł

W I półroczu br. przeprowadzono 13 przetargów i 1 rokowanie. W okresie sprawozdawczym sprzedano 16 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 2 działki na cele usługowe, magazynowe i warsztatowe, 4 działki pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej, 3 działki na poprawienie warunków zagospodarowania, 16 działek gruntu pod garażami wraz z drogą dojazdową (w tym zabudowanych garażami) i inne.

Na dzień 30 czerwca br. zaległości wraz z odsetkami z tytułu wpływu dochodów z gospodarowania majątkiem wynoszą 3.376.116,66 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 60.619.979,31 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 130.930.128 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 60.619.979,31 zł, co stanowi 46,30 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udziału gminy w PIT	44.425.618,00 zł (46,12%)
➤ Udział powiatu w PIT	12.049.820,00 zł (46,12%)
➤ Udział gminy w CIT	3.436.359,37 zł (49,09%)
➤ Udział powiatu w CIT	708.181,94 zł (47,85%)

**Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 57.047.440,51 zł**

➤ na zadania własne	9.862.090,00 zł
a) zadania bieżące	9.862.090,00 zł
w tym:	
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2.698.892,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	213.100,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.411.800,00 zł
– zasiłki stałe	2.924.090,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	400.730,00 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	526.800,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów - stypendia	720.000,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	966.678,00 zł

➤ <b>na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>42.030.271,61 zł</b>
a) zadania bieżące	41.815.536,02 zł
w tym:	
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	84.655,16 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone i prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności	707.726,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	76.961,00 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	665,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	768.408,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	18.295.000,00 zł
– wypłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	316.100,00 zł
– dodatki energetyczne	48.833,24 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2.436,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.790,00 zł
– rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1.237,00 zł
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	557,00 zł
– sfinansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi	13.385.600,00 zł
– realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	376.400,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	121.300,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i katastru	160.900,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	228.700,00 zł
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	20.467,82 zł
– wydatki obronne	4.500,00 zł
– realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP	6.342.000,00 zł
– obrona cywilna	10.000,00 zł
– sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	154.499,80 zł
– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	9.100,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	280.200,00 zł



–	prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	310.500,00 zł
b) zadania majątkowe		214.735,59 zł
w tym:		
–	koszty obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego	49.000,00 zł
–	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Dąbrowskiego	165.735,59 zł
➤ <b>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>37.419,90 zł</b>
w tym:		
–	w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	12.419,90 zł
–	prowadzenie cmentarza wojennego	25.000,00 zł
➤ <b>na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2.148.207,94 zł</b>
a) zadania bieżące		2.148.207,94 zł
w tym:		
–	zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	1.010.845,35 zł
–	prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno	
	– Architektonicznej dla gminy Witnica	2.880,00 zł
–	kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	198.660,00 zł
–	za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych	120.773,98 zł
–	za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	159.425,27 zł
–	za pobyt w placówkach oświatowych	650.611,34 zł
–	za pobyt osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5.012,00 zł
➤ <b>środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>2.969.451,06 zł</b>
a) zadania bieżące		33.175,00 zł
w tym:		
–	projekt Gimnazjum nr 9 „Moje miasto, moja szkoła-porównanie” (środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina)	3.975,00 zł
–	projekt Przedszkola Miejskiego nr 23 „Ruch, sport, zdrowie” (środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina)	1.400,00 zł
–	projekt IV LO „Stereotypy-jak je przełamać”	

(środki ze Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina)	2.800,00 zł
– projekt Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim” (środki Polskiego Związku Pływackiego)	25.000,00 zł
<b>b) zadania majątkowe</b>	<b>2.936.276,06 zł</b>
w tym:	
– Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Dąbrowskiego (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP)	400.000,00 zł
– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2017 (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	33.300,00 zł
– zadanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” (środki z NFOŚiGW)	2.502.976,06 zł

**Subwencja ogólna 93.913.460,00 zł**

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 158.527.002 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 93.913.460,00 zł, co stanowi 59,24 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	89.852.168,00 zł
– część gminna	41.695.864,00 zł
– część powiatowa	48.156.304,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	301.674,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	170.076,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	3.589.542,00 zł

**Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 2.857.307,13 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.692.348 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 2.857.307,13 zł, co stanowi 50,20 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

– dochody bieżące	916.281,55 zł
➤ „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	342.968,40 zł
➤ „Prawa człowieka w społeczności europejskiej a europejski	

system wartości"	111.522,31 zł
➤ „Bądź najlepszy w swoim zawodzie”	352.183,34 zł
➤ „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.”	109.607,50 zł
- dochody majątkowe	1.941.025,58 zł
➤ „Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.”	1.874.807,73 zł
➤ „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”- etap II	66.217,85 zł

**Pozostałe dochody** **16.897.242,03 zł**

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 30.555.893 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 16.897.242,03 zł, co stanowi 55,30 % planu po zmianach.

W I półroczu uzyskano dochody z następujących źródeł:

➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta	1.663.509,05 zł
➤ zwrot nienależnych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	138.930,00 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta, od lokat i z tytułu opłaty prolongacyjnej	850.365,63 zł
➤ 50 % od zaliczek oraz należności funduszu alimentacyjnego (na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych wynoszą 19.794.623,77 zł)	135.990,29 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.292.984,57 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	1.852,56 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	142.546,00 zł
➤ 2,5 % za administrowanie PFRON	98.744,55 zł
➤ dochody z mandatów Straży Miejskiej	9.365,24 zł
➤ darowizny	150.461,93 zł
➤ dochody z kar umownych	97.270,86 zł
➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	8.049.306,13 zł
➤ rozliczenie rekompensaty za wykonane usługi komunikacyjne w 2015r.	1.456.798,74 zł
➤ zwrot kosztów zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych	2.765.298,56 zł
➤ dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych	43.817,92 zł

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty spłatę opłaty prolongacyjnej na kwotę 2.835,00 zł.



***WYDATKI***



## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 655,16</b>	<b>87 875,45</b>	<b>41,91 %</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,42 %</b>
		wydatki bieżące	120 000,00	500,00	0,42 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 720,29</b>	<b>54,41 %</b>
		wydatki bieżące	5 000,00	2 720,29	54,41 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 655,16</b>	<b>84 655,16</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki bieżące	84 655,16	84 655,16	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 793 227,00</b>	<b>23 704 125,22</b>	<b>27,63 %</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 482 500,00</b>	<b>21 678 005,16</b>	<b>49,85 %</b>
		wydatki bieżące	41 032 500,00	21 547 932,66	52,51 %
		wydatki majątkowe	2 450 000,00	130 072,50	5,31 %
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>25 860 870,00</b>	<b>1 253 536,21</b>	<b>4,85 %</b>
		wydatki bieżące	3 417 272,00	804 001,59	23,53 %
		wydatki majątkowe	22 443 598,00	449 534,62	2,00 %
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 645 355,00</b>	<b>402 995,04</b>	<b>8,68 %</b>
		wydatki bieżące	1 169 000,00	398 322,27	34,07 %
		wydatki majątkowe	3 476 355,00	4 672,77	0,13 %
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>290 000,00</b>	<b>57 014,32</b>	<b>19,66 %</b>
		wydatki bieżące	165 000,00	57 014,32	34,55 %
		wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00 %
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 514 502,00</b>	<b>312 574,49</b>	<b>2,71 %</b>
		wydatki bieżące	714 500,00	214 543,49	30,03 %
		wydatki majątkowe	10 800 002,00	98 031,00	0,91 %
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 625,44</b>	<b>44,64 %</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 385,44</b>	<b>45,54 %</b>
		wydatki bieżące	25 000,00	11 385,44	45,54 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>42,40 %</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	4 240,00	42,40 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 184 223,00</b>	<b>7 508 017,37</b>	<b>18,23 %</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>27 920 641,00</b>	<b>6 905 829,00</b>	<b>24,73 %</b>
		wydatki bieżące	6 600 000,00	3 330 030,00	50,46 %
		wydatki majątkowe	21 320 641,00	3 575 799,00	16,77 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 817 239,00</b>	<b>598 007,16</b>	<b>4,67 %</b>
		wydatki bieżące	991 400,00	403 123,37	40,66 %
		wydatki majątkowe	11 825 839,00	194 883,79	1,65 %
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 343,00</b>	<b>4 181,21</b>	<b>0,94 %</b>
		wydatki bieżące	446 343,00	4 181,21	0,94 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 592 524,00</b>	<b>888 769,78</b>	<b>24,74 %</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>317 880,00</b>	<b>23 464,97</b>	<b>7,38 %</b>
		wydatki bieżące	317 880,00	23 464,97	7,38 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>704 580,00</b>	<b>135 170,70</b>	<b>19,18 %</b>
		wydatki bieżące	654 270,00	135 170,70	20,66 %
		wydatki majątkowe	50 310,00	0,00	0,00 %
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>423 905,00</b>	<b>204 051,11</b>	<b>48,14 %</b>
		wydatki bieżące	423 905,00	204 051,11	48,14 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>740 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	740 932,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 405 227,00</b>	<b>526 083,00</b>	<b>37,44 %</b>
		wydatki bieżące	1 405 227,00	526 083,00	37,44 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 804 953,00</b>	<b>19 094 242,12</b>	<b>36,86 %</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 658 966,00</b>	<b>1 074 380,90</b>	<b>64,76 %</b>
		wydatki bieżące	1 658 966,00	1 074 380,90	64,76 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>695 000,00</b>	<b>330 193,36</b>	<b>47,51 %</b>
		wydatki bieżące	695 000,00	330 193,36	47,51 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>542 800,00</b>	<b>258 515,13</b>	<b>47,63 %</b>
		wydatki bieżące	542 800,00	258 515,13	47,63 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 905 845,00</b>	<b>16 615 714,35</b>	<b>40,62 %</b>
		wydatki bieżące	34 983 564,00	16 451 619,24	47,03 %
		wydatki majątkowe	5 922 281,00	164 095,11	2,77 %
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 888,00</b>	<b>32 887,72</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki bieżące	32 888,00	32 887,72	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-



## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>589 500,00</b>	<b>156 960,69</b>	<b>26,63 %</b>
		wydatki bieżące	589 500,00	156 960,69	26,63 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 379 954,00</b>	<b>625 589,97</b>	<b>8,48 %</b>
		wydatki bieżące	1 589 332,00	625 589,97	39,36 %
		wydatki majątkowe	5 790 622,00	0,00	0,00 %
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 171,00</b>	<b>3 359,94</b>	<b>3,77 %</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>89 171,00</b>	<b>3 359,94</b>	<b>3,77 %</b>
		wydatki bieżące	89 171,00	3 359,94	3,77 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 441 436,00</b>	<b>6 973 859,34</b>	<b>42,42 %</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>40,00 %</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	400 000,00	40,00 %
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 436 000,00</b>	<b>5 741 118,87</b>	<b>42,73 %</b>
		wydatki bieżące	10 878 190,00	5 570 552,00	51,21 %
		wydatki majątkowe	2 557 810,00	170 566,87	6,67 %
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55,56 %</b>
		wydatki bieżące	90 000,00	50 000,00	55,56 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>49 236,00</b>	<b>14 228,87</b>	<b>28,90 %</b>
		wydatki bieżące	49 236,00	14 228,87	28,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>478 281,07</b>	<b>39,79 %</b>
		wydatki bieżące	1 202 000,00	478 281,07	39,79 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>595 200,00</b>	<b>231 554,09</b>	<b>38,90 %</b>

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	595 200,00	231 554,09	38,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>17 176,44</b>	<b>62,46 %</b>
		wydatki bieżące	27 500,00	17 176,44	62,46 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000,00</b>	<b>144 447,01</b>	<b>46,75 %</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>309 000,00</b>	<b>144 447,01</b>	<b>46,75 %</b>
		wydatki bieżące	309 000,00	144 447,01	46,75 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 751 442,00</b>	<b>1 671 018,27</b>	<b>24,75 %</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 523 050,00</b>	<b>1 671 018,27</b>	<b>30,26 %</b>
		wydatki bieżące	5 523 050,00	1 671 018,27	30,26 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 228 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	1 228 392,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 913 774,00</b>	<b>162 980,65</b>	<b>5,59 %</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>318 185,00</b>	<b>162 980,65</b>	<b>51,22 %</b>
		wydatki bieżące	307 568,00	152 364,05	49,54 %
		wydatki majątkowe	10 617,00	10 616,60	100,00 %
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 595 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	2 562 189,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	33 400,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 871 797,00</b>	<b>95 614 663,85</b>	<b>49,32 %</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 461 338,00</b>	<b>24 004 853,69</b>	<b>52,80 %</b>
		wydatki bieżące	44 723 958,00	23 979 638,69	53,62 %
		wydatki majątkowe	737 380,00	25 215,00	3,42 %
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 989 035,00</b>	<b>1 916 943,84</b>	<b>48,06 %</b>
		wydatki bieżące	3 989 035,00	1 916 943,84	48,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>381 965,00</b>	<b>166 147,18</b>	<b>43,50 %</b>
		wydatki bieżące	381 965,00	166 147,18	43,50 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 660 090,00</b>	<b>13 629 125,43</b>	<b>47,55 %</b>
		wydatki bieżące	27 721 130,00	13 608 770,11	49,09 %
		wydatki majątkowe	938 960,00	20 355,32	2,17 %
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 388 459,00</b>	<b>736 153,31</b>	<b>53,02 %</b>
		wydatki bieżące	1 388 459,00	736 153,31	53,02 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 110,00</b>	<b>19 491,63</b>	<b>71,90 %</b>
		wydatki bieżące	27 110,00	19 491,63	71,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 005 261,00</b>	<b>13 588 538,68</b>	<b>52,25 %</b>
		wydatki bieżące	26 005 261,00	13 588 538,68	52,25 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 289 734,00</b>	<b>1 629 169,44</b>	<b>49,52 %</b>
		wydatki bieżące	3 289 734,00	1 629 169,44	49,52 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 558,00</b>	<b>59 158,44</b>	<b>39,56 %</b>
		wydatki bieżące	149 558,00	59 158,44	39,56 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 763 685,00</b>	<b>9 224 797,33</b>	<b>51,93 %</b>
		wydatki bieżące	17 763 685,00	9 224 797,33	51,93 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>30 214 954,00</b>	<b>15 709 009,83</b>	<b>51,99 %</b>
		wydatki bieżące	29 971 013,00	15 709 009,83	52,41 %
		wydatki majątkowe	243 941,00	0,00	0,00 %
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 447 199,00</b>	<b>2 779 091,32</b>	<b>51,02 %</b>
		wydatki bieżące	5 447 199,00	2 779 091,32	51,02 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 388 113,00</b>	<b>708 483,71</b>	<b>51,04 %</b>
		wydatki bieżące	1 388 113,00	708 483,71	51,04 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 110 853,00</b>	<b>1 116 005,67</b>	<b>52,87 %</b>
		wydatki bieżące	2 110 853,00	1 116 005,67	52,87 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>964 621,00</b>	<b>374 186,31</b>	<b>38,79 %</b>
		wydatki bieżące	964 621,00	374 186,31	38,79 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 432 821,00</b>	<b>4 402 151,99</b>	<b>46,67 %</b>
		wydatki bieżące	9 393 520,00	4 387 651,99	46,71 %
		wydatki majątkowe	39 301,00	14 500,00	36,89 %
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 083 501,00</b>	<b>1 024 162,34</b>	<b>49,16 %</b>
		wydatki bieżące	2 083 501,00	1 024 162,34	49,16 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 6**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 068 181,00</b>	<b>2 719 605,76</b>	<b>44,82 %</b>
		wydatki bieżące	6 068 181,00	2 719 605,76	44,82 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 787 265,00</b>	<b>213 175,50</b>	<b>11,93 %</b>
		wydatki bieżące	1 787 265,00	213 175,50	11,93 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 258 054,00</b>	<b>1 594 412,45</b>	<b>21,97 %</b>
		wydatki bieżące	2 453 814,00	1 476 100,95	60,16 %
		wydatki majątkowe	4 804 240,00	118 311,50	2,46 %
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
		wydatki bieżące	300 000,00	150 000,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 645 230,00</b>	<b>1 271 447,88</b>	<b>34,88%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25,00%</b>
		wydatki bieżące	36 000,00	9 000,00	25,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>270 000,00</b>	<b>126 297,00</b>	<b>46,78 %</b>
		wydatki bieżące	270 000,00	126 297,00	46,78 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>1 114 661,10</b>	<b>49,98 %</b>
		wydatki bieżące	2 230 000,00	1 114 661,10	49,98 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 032,40</b>	<b>37,64 %</b>
		wydatki bieżące	24 000,00	9 032,40	37,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 230,00</b>	<b>12 457,38</b>	<b>35,36 %</b>
		wydatki bieżące	35 230,00	12 457,38	35,36 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 236 009,24</b>	<b>57 370 093,98</b>	<b>46,18 %</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>6 215 360,00</b>	<b>3 134 639,11</b>	<b>50,43 %</b>
		wydatki bieżące	6 215 360,00	3 134 639,11	50,43 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 762 895,00</b>	<b>7 540 337,67</b>	<b>51,08 %</b>
		wydatki bieżące	14 762 895,00	7 540 337,67	51,08 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 867 100,00</b>	<b>953 778,95</b>	<b>51,08 %</b>
		wydatki bieżące	1 867 100,00	953 778,95	51,08 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 802 255,00</b>	<b>2 115 923,09</b>	<b>44,06 %</b>
		wydatki bieżące	4 802 255,00	2 115 923,09	44,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>506 370,00</b>	<b>248 052,52</b>	<b>48,99 %</b>
		wydatki bieżące	481 370,00	248 052,52	51,53 %
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00 %
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>718 906,00</b>	<b>400 442,56</b>	<b>55,70 %</b>
		wydatki bieżące	718 906,00	400 442,56	55,70 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>41 386 000,00</b>	<b>12 726 709,63</b>	<b>30,75 %</b>
		wydatki bieżące	41 337 000,00	12 677 816,83	30,67 %
		wydatki majątkowe	49 000,00	48 892,80	99,78 %
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 782 000,00</b>	<b>17 908 964,41</b>	<b>56,35 %</b>
		wydatki bieżące	31 782 000,00	17 908 964,41	56,35 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>715 600,00</b>	<b>474 007,42</b>	<b>66,24 %</b>
		wydatki bieżące	715 600,00	474 007,42	66,24 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 049 000,00</b>	<b>1 814 049,92</b>	<b>59,50 %</b>
		wydatki bieżące	3 049 000,00	1 814 049,92	59,50 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 197 925,24</b>	<b>2 013 426,80</b>	<b>47,96 %</b>
		wydatki bieżące	4 197 925,24	2 013 426,80	47,96 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 395 227,00</b>	<b>2 564 328,38</b>	<b>75,53 %</b>
		wydatki bieżące	3 395 227,00	2 564 328,38	75,53 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 155 413,00</b>	<b>529 708,51</b>	<b>45,85 %</b>

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	1 155 413,00	529 708,51	45,85 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 940 936,00</b>	<b>3 111 591,38</b>	<b>52,38 %</b>
		wydatki bieżące	5 840 936,00	3 111 591,38	53,27 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00 %
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>574 034,00</b>	<b>261 450,29</b>	<b>45,55 %</b>
		wydatki bieżące	550 012,00	261 450,29	47,54 %
		wydatki majątkowe	24 022,00	0,00	0,00 %
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 429 194,00</b>	<b>802 429,40</b>	<b>56,15 %</b>
		wydatki bieżące	1 429 194,00	802 429,40	56,15 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 737 794,00</b>	<b>770 253,94</b>	<b>44,32 %</b>
		wydatki bieżące	1 737 794,00	770 253,94	44,32 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 003 279,00</b>	<b>4 119 660,38</b>	<b>29,42 %</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>10 158 190,00</b>	<b>2 241 397,84</b>	<b>22,06 %</b>
		wydatki bieżące	4 505 647,00	2 070 312,21	45,95 %
		wydatki majątkowe	5 652 543,00	171 085,63	3,03 %
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>388 847,00</b>	<b>148 536,54</b>	<b>38,20 %</b>
		wydatki bieżące	388 847,00	148 536,54	38,20 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>489 200,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>63,47 %</b>
		wydatki bieżące	489 200,00	310 500,00	63,47 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 363 442,00</b>	<b>1 119 226,00</b>	<b>47,36 %</b>
		wydatki bieżące	2 363 442,00	1 119 226,00	47,36 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 600,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>49,70 %</b>
		wydatki bieżące	603 600,00	300 000,00	49,70 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 160 446,00</b>	<b>11 133 118,52</b>	<b>52,61 %</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 808 334,00</b>	<b>1 490 026,38</b>	<b>53,06 %</b>
		wydatki bieżące	2 808 334,00	1 490 026,38	53,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>637 590,00</b>	<b>307 004,92</b>	<b>48,15 %</b>
		wydatki bieżące	637 590,00	307 004,92	48,15 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 817 900,00</b>	<b>1 467 813,49</b>	<b>52,09 %</b>
		wydatki bieżące	2 817 900,00	1 467 813,49	52,09 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 059 747,00</b>	<b>1 010 698,21</b>	<b>49,07 %</b>
		wydatki bieżące	2 059 747,00	1 010 698,21	49,07 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 329 236,00</b>	<b>2 850 871,52</b>	<b>53,49 %</b>
		wydatki bieżące	5 329 236,00	2 850 871,52	53,49 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>430 000,00</b>	<b>148 968,00</b>	<b>34,64 %</b>
		wydatki bieżące	430 000,00	148 968,00	34,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>994 036,00</b>	<b>77,06 %</b>
		wydatki bieżące	1 290 000,00	994 036,00	77,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 669 300,00</b>	<b>2 809 084,11</b>	<b>49,55 %</b>
		wydatki bieżące	5 669 300,00	2 809 084,11	49,55 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 992,00</b>	<b>20 700,89</b>	<b>43,13 %</b>
		wydatki bieżące	47 992,00	20 700,89	43,13 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 347,00</b>	<b>33 915,00</b>	<b>48,21 %</b>
		wydatki bieżące	44 947,00	33 915,00	75,46 %
		wydatki majątkowe	25 400,00	0,00	0,00 %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 038 589,00</b>	<b>12 943 258,64</b>	<b>29,39 %</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 562 099,00</b>	<b>3 709 640,37</b>	<b>15,10 %</b>
		wydatki bieżące	3 167 000,00	2 408 125,92	76,04 %
		wydatki majątkowe	21 395 099,00	1 301 514,45	6,08 %
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	72 575,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 008 690,00</b>	<b>5 160 409,15</b>	<b>64,44 %</b>
		wydatki bieżące	8 008 690,00	5 160 409,15	64,44 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 952 079,00</b>	<b>1 252 821,44</b>	<b>42,44 %</b>
		wydatki bieżące	2 952 079,00	1 252 821,44	42,44 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	18 847,00	0,00	0,00 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 850,10</b>	<b>15,50 %</b>
		wydatki bieżące	70 000,00	10 850,10	15,50 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>463 317,00</b>	<b>171 752,91</b>	<b>37,07 %</b>
		wydatki bieżące	433 317,00	171 752,91	39,64 %
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00 %
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 643 330,00</b>	<b>2 088 394,63</b>	<b>44,98 %</b>
		wydatki bieżące	4 522 909,00	2 088 394,63	46,17 %
		wydatki majątkowe	120 421,00	0,00	0,00 %
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 247 652,00</b>	<b>549 390,04</b>	<b>16,92 %</b>
		wydatki bieżące	1 537 826,00	536 087,59	34,86 %
		wydatki majątkowe	1 709 826,00	13 302,45	0,78 %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 295 779,00</b>	<b>7 335 733,47</b>	<b>47,96 %</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>1 300 040,00</b>	<b>51,18 %</b>
		wydatki bieżące	2 243 400,00	1 271 750,00	56,69 %
		wydatki majątkowe	296 600,00	28 290,00	9,54 %
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>9 209 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>48,97 %</b>
		wydatki bieżące	9 209 000,00	4 510 000,00	48,97 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>966 260,00</b>	<b>47,13 %</b>
		wydatki bieżące	1 900 000,00	966 260,00	50,86 %
		wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00 %
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1,72 %</b>
		wydatki bieżące	430 000,00	7 380,00	1,72 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 066 779,00</b>	<b>552 053,47</b>	<b>51,75 %</b>
		wydatki bieżące	1 066 779,00	552 053,47	51,75 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 733 480,00</b>	<b>5 751 869,50</b>	<b>53,59 %</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>25,00 %</b>
		wydatki bieżące	400 000,00	225 000,00	56,25 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00 %
	<b>92604</b>	<b>Istytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>861 538,00</b>	<b>53,85 %</b>
		wydatki bieżące	1 600 000,00	861 538,00	53,85 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 645 000,00</b>	<b>4 540 474,20</b>	<b>59,39 %</b>
		wydatki bieżące	7 645 000,00	4 540 474,20	59,39 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 480,00</b>	<b>124 857,30</b>	<b>21,22 %</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-



**Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku str. 11**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	588 480,00	124 857,30	21,22 %
		<b>RAZEM</b>	<b>636 423 514,40</b>	<b>255 944 166,81</b>	<b>40,22 %</b>

**WYDATKI**

**255.944.166,81 ZŁ**

Wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 535.212.542 zł, wydatki bieżące 446.839.672 zł i majątkowe 88.372.870 zł. W I półroczu 2016 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 101.210.972,40 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 636.423.514,40 zł.

Wydatki w I półroczu br. wykonano w wysokości 255.944.166,81 zł, co stanowi 40,22 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 248.879.570,10 zł, a wydatki majątkowe 7.064.596,71 zł.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**87.875,45 ZŁ**

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

**500,00 zł**

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł na usunięcie zatoru na rowie R-Wa-1.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

**2.720,29 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 2.720,29 zł (2% wpływów).

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**84.655,16 zł**

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego sfinansowano koszty administracyjne postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do celów rolniczych oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 84.655,16 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.659,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku 82.995,25 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 23.704.125,22 ZŁ**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 21.678.005,16 zł**

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 43.482.500 zł z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 21.678.005,16 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 21.547.932,66 zł
  - wykup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz serwis kasy fiskalnej 21.440.021,64 zł
  - zapłata podatku Vat od zwróconej rekompensaty przez MZK za 2015r. 107.911,02 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 130.072,50 zł

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1.253.536,21 zł**

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 25.860.870 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.253.536,21 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 472.665,95 zł
  - utrzymanie jezdni asfaltem lanym, masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury komunikacji publicznej, mostów i przepustów,
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 331.335,64 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 449.534,62 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 399.153,64 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 402.995,04 zł**

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 4.645.355 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 402.995,04 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 398.322,27 zł
  - utrzymanie jezdni asfaltem lanym, masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg gruntowych,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 4.672,77 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 92.168,41 zł.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 57.014,32 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 290.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 57.014,32 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 57.014,32 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, asfaltem lanym, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie mostów i przepustów, utrzymanie dróg gruntowych,

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.380,00 zł.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność 312.574,49 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 11.514.502 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 312.574,49 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 214.543,49 zł
- dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, wykup polisy ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami, koszty związane z egzekucją opłat za zajęcie pasa drogowego i zapłatę podatku VAT,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 98.031,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 61.890,00 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 15.625,44 ZŁ**

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11.385,44 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 11.385,44 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność  
pożytku publicznego 10.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 685,44 zł

**Rozdz. 63095 Pozostała działalność 4.240,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 4.240,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.240,00 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.508.017,37 ZŁ**

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.905.829,00 zł**

W budżecie przewidziano dotację dla ZGM w wysokości 27.920.641 zł ( w tym na wydatki inwestycyjne – 21.320.641 zł). W I półroczu br. przekazano środki w wysokości 6.905.829,00 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – dotację przedmiotową   | 3.330.030,00 zł |
| zaliczka na fundusz remontowy, dopłata do czynszu w lokalach socjalnych oraz będących z zasobie GTBS, administrowanie obiektami przy ulicy Warszawskiej i ulicy Wał Okrężny 36-37, |                 |
| – dotację celową (wydatki majątkowe szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 3.575.799,00 zł |

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **598.007,16 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 12.817.239 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 598.007,16 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 93.935,51 zł. Środki przeznaczone na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 87.886,13 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 315.237,24 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 194.883,79 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 276.042,84 zł.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność** **4.181,21 zł**

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 446.343 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 4.181,21 zł z przeznaczeniem na:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 922,00 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.259,21 zł |

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

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **888.769,78 ZŁ**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **23.464,97 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 317.880 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 23.464,97 zł z przeznaczeniem na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | 4.595,97 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące                            | 18.869,00 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 4.400,00 zł.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 135.170,70 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 704.580 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 135.170,70 zł ( w tym: zadania zlecone 111.845,51 zł). Środki przeznaczone na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97.461,11 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 37.709,59 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.075,54 zł.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 204.051,11 zł**

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 423.905 zł. W I półroczu br. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 204.051,11 zł. Środki przeznaczone na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 181.167,15 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)     | 184,50 zł     |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.005,00 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące                       | 17.694,46 zł  |

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

Na organizację targów i wystaw, uczestnictwo miasta w tych przedsięwzięciach oraz zapłatę podatku VAT w związku z aportem nakładów inwestycyjnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 740.932 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**Rozdz. 71035 Cmentarze 526.083,00 zł**

Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego zaplanowano środki w wysokości 1.405.227 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 526.083,00 zł. Środki przeznaczone na:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 526.083,00 zł |
|-------------------|---------------|

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19.094.242,12 ZŁ**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.074.380,90 zł**

Na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności i wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację

zadań własnych przez Urząd Stanu Cywilnego zaplanowano środki w wysokości 1.658.966 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.074.380,90 zł (w tym: na zadania zlecone 688.427,61 zł) z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.065.670,19 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 8.710,71 zł     |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 66.365,62 zł.

**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 330.193,36 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 695.000 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 330.193,36 zł wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329.073,69 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 1.119,67 zł   |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 19.927,73 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 258.515,13 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 542.800 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 258.515,13 zł z przeznaczeniem na:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 1.905,36 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące | 256.609,77 zł |
| w tym: diety radnych –      | 249.878,39 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 44.015,41 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.615.714,35 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 40.905.845 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 16.615.714,35 zł. Środki przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12.783.792,29 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)   | 102.918,98 zł    |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 437.982,06 zł    |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 3.126.925,91 zł  |
| zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, paliwa, spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, ochronę mienia, obsługę prawną, czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i inne, |                  |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 164.095,11 zł    |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 944.658,08 zł.

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 32.887,72 zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 32.888 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 32.887,72 zł (w tym: na zadania zlecone 20.467,82 zł). Środki przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.966,94 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 3.920,78 zł  |

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 156.960,69 zł**

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 589.500 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 156.960,69 zł z przeznaczeniem na:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 7.586,80 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące | 149.373,89 zł |

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

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 21.002,67 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność 625.589,97 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 7.379.954 zł. W I półroczu br. wydano 625.589,97 zł z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 18.987,24 zł  |
| – programy realizowane ze środków unijnych<br>(szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 295.770,22 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 310.832,51 zł |

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

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 21.362,85 zł.



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

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

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 89.171 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W I półroczu br. wydano kwotę 3.359,94 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 ZŁ**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł**

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 4.500 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na cele obronne.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 6.973.859,34 ZŁ**

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1.500,00 zł**

W 2016 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji przewidziano kwotę 1.500 zł. Wydatki bieżące poprzez Fundusz Wsparcia Policji przeznaczono na zakup namiotu prewencyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

**Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 400.000,00 zł**

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przewidziano kwotę 1.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.741.118,87 zł**

W 2016 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 13.436.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 5.741.118,87 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.784.863,63 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	56.501,31 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.558,04 zł
– pozostałe wydatki bieżące	724.629,02 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	170.566,87 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 57.213,00 zł.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** **50.000,00 zł**

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” z przeznaczeniem na zakup instrumentów, remont sanitariatów i zadania ustawowe.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** **14.228,87 zł**

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 49.236 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 14.228,87 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.195,55 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33,32 zł

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

**Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **40.000,00 zł**

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

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)** **478.281,07 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.202.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 478.281,07 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.634,09 zł
– pozostałe wydatki bieżące	12.646,98 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 25.640,20 zł.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 231.554,09 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 595.200 zł. W I półroczu br. środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.554,09 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.244,15 zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność 17.176,44 zł**

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 27.500zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 17.176,44 zł z przeznaczeniem na:

- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 10.499,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6.676,45 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 915,85 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 144.447,01 ZŁ**

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 144.447,01 zł**

Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie 309.000 zł. W I półroczu br. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 144.447,01 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.550,01 zł
- dotację dla Fundacji Togatus Pro Bono 89.919,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 50.978,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.043,72 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.671.018,27 ZŁ**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek jednostek  
samorządu terytorialnego 1.671.018,27 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 5.523.050 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.671.018,27 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących zobowiązań:

- kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.) 848.530,41 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- w roku 2012 (BGK) 7.836,99 zł

– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2013 (BGK)	763.387,40 zł
– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2014 (BGK)	41.279,87 zł
– pożyczki zaciągniętej na realizację projektu KAWKA	9.983,60 zł

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

Na ewentualne skutki udzielonych przez miasto poręczeń GTBS-owi i Spółce STAL Gorzów Wielkopolski S.A zaplanowano środki w wysokości 1.228.392 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność płatności z tytułu poręczeń.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **162.980,65 ZŁ**

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** **162.980,65 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 318.185 zł. W I półroczu br. zapłacono kwotę 162.980,65 zł, w tym na:

– pozostałe wydatki bieżące m.in. prowizja bankowa od rachunków miasta,	152.364,05 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	10.616,60 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 801,60 zł.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 2.595.589 zł, z tego:

– rezerwa ogólna	642.159 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	1.920.030 zł
– rezerwa celowa na wydatki majątkowe	33.400 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****95.614.663,85 ZŁ****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****24.004.853,69 zł**

Na prowadzenie 19 szkół podstawowych, w tym 15 publicznych i 4 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 45.461.338 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 24.004.853,69 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.981.076,25 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.822.971,78 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	55.449,34 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.306.506,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.813.635,32 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	25.215,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.230.532,02 zł.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne****1.916.943,84 zł**

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.989.035 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.916.943,84 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.746.222,32 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99.558,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	71.163,52 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 112.566,35 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****166.147,18 zł**

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 1 szkole publicznej i 3 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 381.965 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 166.147,18 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.558,12 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	76.221,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	609,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.215,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	25.544,06 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 4.760,18 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola****13.629.125,43 zł**

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 28.660.090 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 13.629.125,43 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.610.015,26 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	983.200,05 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	48.593,44 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	802.967,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.163.994,36 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	20.355,32 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 572.944,66 zł.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne****736.153,31 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 1.388.459 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 736.153,31 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.409,79 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	509.623,44 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.704,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.416,08 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 16.532,55 zł.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****19.491,63 zł**

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 27.110 zł. W I półroczu 2016r. środki w wysokości 19.491,63 zł przeznaczono na:

– dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielona Przystań”	19.090,61 zł
– pozostałe wydatki bieżące	401,02 zł
zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wlkp. a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Deszczno, Santok i Barlinek.	

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

**13.588.538,68 zł**

Na funkcjonowanie 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży, gimnazjum dla dorosłych i 7 gimnazjów niepublicznych (w tym 1 dla dorosłych) zaplanowano 26.005.261 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 13.588.538,68 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.632.878,27 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.130.790,53 zł
– programy realizowane ze środków unijnych (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	93.379,43 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	21.371,76 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	710.768,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	999.350,69 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 642.744,24 zł.

**Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**

**1.629.169,44 zł**

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.289.734 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.629.169,44 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.484.726,60 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.033,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.576,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	63.833,84 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 98.128,26 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**59.158,44 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 149.558 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 59.158,44 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.213,47 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	6.203,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	23.920,97 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.970,30 zł.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące****9.224.797,33 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 17.763.685 zł. W I półroczu br. miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 7 niepublicznych (w tym 5 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 9.224.797,33 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.144.979,54 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	776.938,70 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	13.215,27 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454.415,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	835.248,82 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 399.766,07 zł.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe****15.709.009,83 zł**

W mieście funkcjonuje 9 zespołów szkół zawodowych o różnych profilach, 9 policealnych szkół zawodowych niepublicznych, technikum uzupełniające niepubliczne oraz niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa. W budżecie miasta przewidziano na prowadzenie szkolnictwa zawodowego środki w wysokości 30.214.954 zł. W I półroczu br. wydano 15.709.009,83 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.932.324,94 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.452.620,48 zł
– programy realizowane ze środków unijnych (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	163.786,21 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	11.437,49 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	768.731,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.380.109,71 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 716.828,18 zł.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne****2.779.091,32 zł**

Na szkoły artystyczne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 5.447.199 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 2.779.091,32 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.455.376,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	7.899,37 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176.346,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące 139.469,95 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 141.878,58 zł.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 708.483,71 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.388.113 zł, z przeznaczeniem na Zespół Szkół nr 14: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 708.483,71 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640.938,06 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 600,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.480,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 33.465,64 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 46.428,41 zł.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 1.116.005,67 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 2.110.853 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.116.005,67 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 913.859,01 zł
- dotacje 400,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 1.045,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65.195,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 135.506,16 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 65.689,81 zł.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 374.186,31 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 964.621 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 374.186,31 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.870,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące 225.315,89 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.828,12 zł.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**4.402.151,99 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 9.432.821 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.402.151,99 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.757.461,54 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	24.777,33 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.401,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.523.012,12 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	14.500,00zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 128.331,65 zł.

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

**1.024.162,34 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 2.083.501 zł. Finansowaniem objętych jest 10 placówek przedszkolnych i 1 oddział przedszkolny przy szkole. W I półroczu br. wydano kwotę 1.024.162,34 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.988,65 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	97.694,20 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	116,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.913,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.450,49 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 51.901,61zł.

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

**2.719.605,76 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 6.068.181 zł. Finansowaniem objętych jest 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych i 3 szkoły niepubliczne. W I półroczu br. wydano kwotę 2.719.605,76 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.309.024,00 zł
---	-----------------

– dotacje dla szkół niepublicznych	130.903,80 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	7.675,80 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.986,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	168.016,16 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 60.711,23 zł.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 213.175,50 zł**

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów zaplanowano środki w wysokości 1.787.265 zł. Kursy realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Zespół Szkół Odzieżowych. W I półroczu br. wydano kwotę 213.175,50 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.396,10 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.265,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	49.514,40 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 10.888,46 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 1.594.412,45 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 7.258.054 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.594.412,45 zł. Środki przeznaczono na:

– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1.295.094,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	181.006,95 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	118.311,50 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.014,84 zł.

**DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 150.000,00 Zł**

**Rozdz. 80395 Pozostała działalność 150.000,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. W I półroczu br. przekazano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 150.000,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **1.271.447,88 ZŁ**

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

Na dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.050.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej** **9.000,00 zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta 36.000 zł. W I półroczu br. przekazano dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dotację w wysokości 9.000,00 zł.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** **126.297,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 270.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 126.297,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **126.297,00 zł**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **1.114.661,10 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.230.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.114.661,10 zł finansując:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.889,76 zł**
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji **1.013.980,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **69.791,34 zł**

Środki przeznaczono na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **35.081,10 zł**
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **384.680,00 zł**
- dotacje na szkolenia sportowe **694.900,00 zł**

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.201,39 zł.

<b>Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	
<b>    oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	
<b>    obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9.032,40 zł</b>

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 24.000 zł. W I półroczu br. zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych na kwotę 9.032,40 zł.

<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>12.457,38 zł</b>
---	---------------------

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 35.230 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 12.457,38 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.651,65 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	151,29 zł
– pozostałe wydatki bieżące	10.654,44 zł

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57.370.093,98 ZŁ</b>
----------------------------------	-------------------------

<b>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>3.134.639,11 zł</b>
---	------------------------

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 6.215.360 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.134.639,11 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.971.911,68 zł
– dotacje dla powiatów i fundacji	441.410,42 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	3.882,43 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.657,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	647.776,65 zł

w tym: w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” wypłacono świadczenia na kwotę 20.866,67 zł,

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 459,98 zł.

<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>7.540.337,67 zł</b>
--	------------------------

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano środki w wysokości

14.762.895 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 7.540.337,67 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.425.238,86 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	57.334,07 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182.400,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.875.364,74 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 119.164,71 zł.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **953.778,95 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 1.867.100 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 953.778,95 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.555,41 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnej	820.408,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	201,72 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.375,72 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40.238,10 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 5.327,31 zł.

**Rozdz.85204 Rodziny zastępcze** **2.115.923,09 zł**

Na utrzymanie rodzin zastępczych zaplanowano wydatki w kwocie 4.802.255 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 2.115.923,09 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.989,25 zł
– dotacje dla powiatów	185.176,46 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.521,71 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.654.235,67 zł
w tym: na realizację zadań w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” poniesiono wydatki na kwotę 301.679,45 zł,	

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 25.508,13 zł.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **248.052,52 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 506.370 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 248.052,52 zł. Środki

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.984,21 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	37,64 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.244,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.786,67 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.100,42 zł.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 400.442,56 zł**

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 718.906 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 400.442,56 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego oraz wynagrodzenia asystentów rodziny, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.325,95 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnych	180.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	389,57 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.119,51 zł
– pozostałe wydatki bieżące	11.607,53 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 685,00 zł.

**Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze 12.726.709,63 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 41.386.000 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 12.726.709,63 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.182,76 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.555,27 zł
– pozostałe wydatki bieżące	12.533.078,80 zł
w tym: wypłacono świadczenia wychowawcze dla 8.284 dzieci na kwotę 12.424.865,20 zł	
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	48.892,80 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.091,69 zł.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.908.964,41 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 31.782.000 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 17.908.964,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.225.180,38 zł  
w tym składka ZUS za świadczeniobiorców – 722.605,45 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 1.778,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.567,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 16.659.437,92 zł  
w tym: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego, świadczenia z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki dla  
opiekunów przeznaczono kwotę 16.545.322,39 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 158.904,72 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 474.007,42 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 715.600 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 474.007,42 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 95.940,17 zł.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe 1.814.049,92 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2016 środki w wysokości 3.049.000 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.814.049,92 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz zakup biletów MZK.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.927,47 zł.



**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**2.013.426,80 zł**

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano kwotę 4.197.925,24 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 2.013.426,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i kosztami obsługi zadania.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 77,63 zł.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**2.564.328,38 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 3.395.227 zł. W I półroczu br. wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 2.564.328,38 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.341,54 zł.

**Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**529.708,51 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 1.155.413 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 529.708,51 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.693,37 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	849,04 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.323,33 zł
– pozostałe wydatki bieżące	68.842,77 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 91,02 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**3.111.591,38 zł**

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 5.940.936 zł. W I półroczu br. wydatki wyniosły 3.111.591,38 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.695.099,24 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	11.619,05 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127.213,05 zł
– pozostałe wydatki bieżące	277.660,04 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.541,65 zł.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 261.450,29 zł**

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 574.034 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 261.450,29 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.596,37 zł
– dotację dla Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski na utrzymanie mieszkań chronionych	30.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.241,34 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.655,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.957,58 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.369,31 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 802.429,40 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.429.194 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 802.429,40 zł. Środki przeznaczono na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Ze świadczonych usług skorzystały 324 osoby, wykonano 51.244 usługo-godzin.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.512,00 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność 770.253,94 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2016 środki w wysokości 1.737.794 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 770.253,94 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557,00 zł
– dotacje dla stowarzyszeń	160.000,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	29.319,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	580.377,94 zł

m.in. zakup i dowóz posiłków wydawanych przez jadalnię, dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, zakup usług pogrzebowych dla uprawnionych osób.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 12.466,09 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**4.119.660,38 ZŁ**

**Rozdz. 85305 Żłobki**

**2.241.397,84 zł**

Na prowadzenie żłobków przewidziano w budżecie środki w wysokości 10.158.190 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 2.241.397,84 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.538.274,72 zł
– dotacje dla żłobków niepublicznych	116.200,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	11.310,25 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.800,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	330.727,24 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	171.085,63 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 96.779,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne 283,00 zł.

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

**niepełnosprawnych**

**148.536,54 zł**

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2016 kwotę 388.847 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zorganizowanie i zakup usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano 148.536,54 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– dotacje dla fundacji i stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	78.090,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	70.446,54 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.198,24 zł.

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**310.500,00 zł**

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 489.200 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 310.500,00 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.280,57 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.307,44 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.469,65 zł

– pozostałe wydatki bieżące 102.442,34 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 5.251,67 zł.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.119.226,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 2.363.442 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 1.119.226,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność 300.000,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 603.600 zł. W I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie 300.000,00 zł dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na realizację zadania „Prowadzenie ośrodka pomocy osobom nietrzeźwym”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.133.118,52 ZŁ**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.490.026,38 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2.808.334 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.490.026,38 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302.215,02 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.382,38 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.791,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	82.637,98 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 82.646,34 zł.

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 307.004,92 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 637.590 zł. Program mający na celu przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego realizowany jest w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespole Kształcenia nr 1 oraz Miejskich Przedszkolach Integracyjnych nr 9 i 27. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 307.004,92 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.057,10 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.385,60 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.496,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	22.066,22 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 14.046,92 zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,**  
**w tym poradnie specjalistyczne** **1.467.813,49 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.817.900 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.467.813,49 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.321.320,29 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	4.482,51 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.080,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	49.930,69 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 67.807,77 zł.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **1.010.698,21 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 2.059.747 zł. W I półroczu br. wydano 1.010.698,21 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793.633,30 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	14.295,37 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.491,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	154.278,54 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 42.407,80 zł.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne** **2.850.871,52 zł**

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 1 bursy niepublicznej przewidziano środki w wysokości 5.329.236 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 2.850.871,52 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.512.839,89 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	184.864,09 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.483,40 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.253,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.054.431,14 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 93.180,13 zł.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**

**i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 148.968,00 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 430.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 148.968,00 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.959,24 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 146.008,76 zł
- zajęcia sportowe organizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz letni wypoczynek w Łukęcinie.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.668,76 zł.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 994.036,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.290.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 994.036,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 15.200,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 978.836,00 zł
- stypendia motywacyjne, naukowe i artystyczne; pomoc materialna o charakterze socjalnym; zasiłki szkolne dla uczniów.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 998,00 zł.

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 2.809.084,11 zł**

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5.669.300 zł. W I półroczu br. dotację na ten cel w kwocie 2.809.084,11 zł przekazano dla:

- Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego 1.778.948,70 zł
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem 1.030.135,41 zł

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.700,89 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 47.992 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 20.700,89 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.348,89 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6.352,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.072,01 zł.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność 33.915,00 zł**

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników i pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów przewidziano środki w wysokości 70.347 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 33.915,00 zł z przeznaczeniem na:

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.452,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	463,00 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.943.258,64 ZŁ**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.709.640,37 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 24.562.099 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 3.709.640,37 zł. Środki przeznaczone na:

– dotację dla Samorządu Województwa Lubuskiego	77.750,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	43.611,44 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.286.764,48 zł
utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych, separatorów, zbiorników wodnych, opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych itp.	
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	1.301.514,45 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 86.599,80 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 0,00 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 72.575 zł. Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostaną poniesione w II półroczu br.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**5.160.409,15 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 8.008.690 zł. W I półroczu br. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z miejskich terenów wydatkowano kwotę 5.160.409,15 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 388.719,49 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**1.252.821,44 zł**

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 2.952.079 zł. W I półroczu br. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzeń wydano kwotę 1.252.821,44 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 38.412,90 zł.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**0,00 zł**

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

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.230,75 zł.

**Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

**10.850,10 zł**

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 70.000 zł. W I półroczu br. w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 10.850,10 zł. Pomoc uzyskały 53 zwierzęta. W 25 przypadkach wymagana była interwencja weterynaryjna.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.791,40 zł.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

**171.752,91 zł**

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 463.317 zł. W I półroczu br. wydano 171.752,91 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 117.080,33 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 738,00 zł     |
| – pozostałe wydatki bieżące                   | 53.934,58 zł  |



Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.322,50 zł.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.088.394,63 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 4.643.330 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.088.394,63 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną i eksploatację oświetlenia drogowego.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 287.213,00 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność 549.390,04 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano na rok 2016 środki w wysokości 3.247.652 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 549.390,04 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody 5.000,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 28.913,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące 502.173,93 zł
- dekoracja miasta, utrzymanie przejść podziemnych, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaleatów miejskich, deratyzację terenów miejskich, opryski przeciw meszkom i komarom, edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 13.302,45 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 91.967,45 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.335.733,47 ZŁ**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.300.040,00 zł**

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.540.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.300.040,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury 1.271.750,00 zł
  - Miejskiego Ośrodka Sztuki 821.750,00 zł
  - Jazz Clubu „Pod Filarami” 450.000,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 28.290,00 zł

**Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 4.510.000,00 zł**

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2016 środki w wysokości 9.209.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.510.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, w tym dla:

- Miejskiego Centrum Kultury 1.855.000,00 zł
- Centrum Edukacyjno – Artystycznego –  
Filharmonia Gorzowska 2.655.000,00 zł

**Rozdz. 92116 Biblioteki 966.260,00 zł**

Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 2.050.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 966.260,00 zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.380,00 zł**

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano w budżecie kwotę 430.000 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 7.380,00 zł przeznaczono na:

- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich  
obiektów zabytkowych - kamienicy przy ul.E.Borowskiego 25 7.380,00 zł

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność 552.053,47 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 1.066.779 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 552.053,47 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe 881,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 458.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.172,47 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 5.751.869,50 ZŁ**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 225.000,00 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 900.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 225.000,00 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie kosztów utrzymania i wynajmu obiektów sportowych przez stowarzyszenia i kluby sportowe.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** **861.538,00 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 1.600.000 zł. W I półroczu br. na bieżącą działalność Ośrodka przekazano dotację w wysokości 861.538,00 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** **4.540.474,20 zł**

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2016 środki w wysokości 7.645.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.540.474,20 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia bezosobowe	26.312,00 zł
– dotacje	1.703.300,00 zł
• na szkolenie dzieci i młodzieży	803.300,00 zł
• na sport wyczynowy	900.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.810.862,20 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 31.686,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** **124.857,30 zł**

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2016 środki w wysokości 588.480 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 124.857,30 zł, z przeznaczeniem na:

– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	124.857,30 zł
---	---------------

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2016r.
1	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	66 000 000,00
2	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2013	58 000 000,00
3	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2014	3 500 000,00
4	Pożyczka	Pożyczka na realizację projektu KAWKA	1 551 912,35
<b>razem</b>			<b>129 051 912,35</b>

**Tabela II**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.2016 r.	w tym : wymagalne w 2016 roku
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	76 481,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 502 803,25	171 033,00
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	64 476,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	166 402,00
5	Poręczenie	STAL Gorzów Wielkopolski S.A.	3 500 000,00	750 000,00
<b>razem</b>			<b>9 925 945,25</b>	<b>1 228 392,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WRAZ Z PRZYCHODAMI, ROZCHODAMI, NADWYŻKĄ/DEFICYTEM NA 30 CZERWCA 2016 ROKU**

1	Dochody w 2016 roku	313 319 170,79 zł
2	Wydatki w 2016 roku	255 944 166 ,81 zł
3	Deficyt / nadwyżka (1-2)	57 375 003,98 zł
4	Przychody ogółem:	40 373 725,40 zł
	- kredyty, pożyczki	2 151 912,35 zł
	- inne źródła (wolne środki)	38 221 813,05 zł
5	Rozchody ogółem:	17 600 000,00 zł
	- spłaty kredytów i pożyczek	17 600 000,00 zł

**PRZYCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1. Kredyty/Pożyczki	2 151 912,35 zł
2. Wolne środki	38 221 813,05 zł

**Razem**

**40 373 725,40 zł**

W roku 2016 zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 24.820.970,00zł; w tym kredyt w wys. 18.859.148,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz uruchomienie pożyczki - 5.961.822,00 zł na realizowane zadanie KAWKA. W okresie sprawozdawczym uruchomiona została pierwsza transza pożyczki na wydatki związane z realizacją KAWKI.

**ROZCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody I półrocze 2016 roku	Data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na inwestycje - budżet 2011 - PeKaO S.A. - 68,84mln zł	1 000 000,00	2011	2025	66 000 000,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2013 - BGK - 84mln zł	11 000 000,00	2013	2022	58 000 000,00
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2014 - BGK - 3,5mln zł	0,00	2014	2020	3 500 000,00
4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2012 - BGK - 15mln zł	5 000 000,00	2012	2016	0,00
5	Pożyczka na realizację projektu KAWKA - WFOŚiGW - 9,312mln zł	600 000,00	2014	2021	1 551 912,35
<b>RAZEM</b>		<b>17 600 000,00</b>			<b>129 051 912,35</b>



# ***INWESTYCJE***

***(zał. nr 1)***





## Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku strona 1

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	%
<b>Inwestycje drogowe</b>		<b>39 294 955,00</b>	<b>682 310,89</b>	<b>1,74%</b>
1	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	2 450 000,00	130 072,50	5,31%
2	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	1 050 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	138 434,00	138 434,00	100,00%
4	Przebudowa ul. Kobylogórskiej - II etap	20 532,00	0,00	
5	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do Ronda świętego Jerzego	5 700 000,00	10 202,48	0,18%
6	Budowa drugiej jezdni ulicy Myśluborskiej	180 000,00	27 552,00	15,31%
7	Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.	100 000,00	0,00	0,00%
8	Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego	200 000,00	2 460,00	1,23%
9	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Uroczej	860 000,00	7 982,70	0,93%
10	Przebudowa ulicy Marcinkowskiego o ul. Myśluborskiej do ulicy Matejki (alejki) I etap	50 000,00	0,00	0,00%
11	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	200 000,00	179 937,00	89,97%
12	Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego	5 200 000,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	950 000,00	9 717,00	1,02%
14	Przebudowa ul. Gwiazdziej	100 000,00	0,00	0,00%
15	Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja	2 000 000,00	0,00	0,00%
16	Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagielly i włączeniem w ul. Warszawską	5 694 632,00	73 249,44	1,29%
17	Przebudowa ulicy Sulcińskiej	70 000,00	0,00	0,00%
18	Przebudowa ul. Granitowej	350 000,00	0,00	0,00%
19	Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka	16 000,00	0,00	0,00%
20	Przebudowa ul. Pyrzyckiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do budynku nr 46	260 000,00	0,00	0,00%
21	Przebudowa ul. Piłkarskiej - II etap	920 000,00	0,00	0,00%
22	Przebudowa ul. Sosnkowskiego	600 000,00	0,00	0,00%
23	Miejsca parkingowe przy ul. Obrotów Pokoju	250 000,00	4 672,77	1,87%
24	Przebudowa skrzyżowania ulic Inowrocławskiej z Wągrowiecką	25 000,00	0,00	0,00%
25	Przebudowa studni w ulicy Grabskiego	10 000,00	0,00	0,00%
26	Przebudowa ul. Stanisławskiego - przebudowa chodnika	50 000,00	0,00	0,00%
27	Przebudowa ul. Kłosowej	925 355,00	0,00	0,00%
28	Budowa ul. Jana Pawła II	125 000,00	0,00	0,00%
29	Program bezpieczny Gorzów -modernizacja infrastruktury drogowej	480 000,00	83 394,00	17,37%
30	Modernizacja oświetlenia ścieżek rowerowych	70 000,00	0,00	0,00%
31	Budowa ciągu pieszo-spacerowego wzdłuż rzeki Kłodawki	150 000,00	0,00	0,00%
32	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Cichońskiego	9 550 000,00	14 637,00	0,15%
33	Tuptuś - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	250 000,00	0,00	0,00%
34	Zagospodarowanie terenu położonego w Gorzowie Wlkp. w obrębie ulic Okulickiego i Kombatantów	2,00	0,00	0,00%
35	System ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00%
<b>Kultura, sport</b>		<b>1 535 080,00</b>	<b>153 147,30</b>	<b>9,98%</b>
36	Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	28 290,00	18,86%
37	Modernizacja kina w Miejskim Ośrodku Sztuki	84 680,00	0,00	0,00%
38	Cyfryzacja kina w Miejskim Ośrodku Sztuki	61 920,00	0,00	0,00%
39	Modernizacja bibliotek	150 000,00	0,00	0,00%
40	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Słowiance	350 000,00	0,00	0,00%
41	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśluborskiej	150 000,00	0,00	0,00%
42	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja	37 700,00	0,00	0,00%
43	Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych ul. Okrzei 42	267 793,00	7 084,80	2,65%
44	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Kotsisa 1	152 987,00	5 904,00	3,86%

## Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku strona 2

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	%
45	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Towarowej	130 000,00	111 868,50	86,05%
<b>Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa</b>		<b>33 196 790,00</b>	<b>3 770 682,79</b>	<b>11,36%</b>
46	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.	21 100 641,00	3 558 699,00	16,87%
47	Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12	220 000,00	17 100,00	7,77%
48	Nabywanie nieruchomości	11 790 239,00	194 883,79	1,65%
50	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie	35 600,00	0,00	0,00%
51	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru	50 310,00	0,00	0,00%
<b>Administracja</b>		<b>11 712 903,00</b>	<b>164 095,11</b>	<b>1,40%</b>
52	Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej	440 000,00	3 125,21	0,71%
53	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką na potrzeby Urzędu Miasta	3 103 005,00	0,00	0,00%
54	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania na potrzeby tworzonych Biura Planowania Przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00%
55	Modernizacja sieci informatycznej	15 000,00	0,00	0,00%
56	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	220 000,00	7 595,25	3,45%
57	Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.	147 100,00	139 900,00	95,11%
58	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka	200 000,00	0,00	0,00%
59	Budowa Sali obsługi Urzędu Miasta	1 645 700,00	0,00	0,00%
60	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	13 474,65	26,95%
61	Modernizacja nowonabytych nieruchomości	3 729 971,00	0,00	0,00%
62	Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych	2 062 127,00	0,00	0,00%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>3 557 810,00</b>	<b>570 566,87</b>	<b>16,04%</b>
63	Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.	2 500 000,00	170 566,87	6,82%
64	Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
65	Zakup kompresora w ramach wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą	57 810,00	0,00	0,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 789 222,00</b>	<b>178 381,82</b>	<b>2,63%</b>
66	Wybudowanie placu zabaw ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kobylogórska 110	306 400,00	9 471,00	3,09%
67	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Warszawska 19	198 190,00	7 380,00	3,72%
68	Ogródek dydaktyczny "Świat wokół nas" przy Szkole Podstawowej nr 12 ul. Dobra 16	232 790,00	8 364,00	3,59%
69	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Lelewela	138 440,00	8 610,00	6,22%
70	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	789 520,00	745,32	0,09%
71	Montaż kotła grzewczego w budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27	11 000,00	11 000,00	100,00%
72	Utworzenie polsko-niemieckiego centrum edukacyjno-konferencyjnego w Zespole Szkół Gastronomicznych	20 000,00	0,00	0,00%
73	Budowa węzła ciepłenego przy Zespole Szkół Elektrycznych	28 000,00	0,00	0,00%
74	zakup klimatyzatora do kawiarni - studio kulinarne Gastronomika	5 941,00	0,00	0,00%
75	Centrum Edukacji Zawodowej	190 000,00	0,00	0,00%
76	Zakup kotłów elektrycznych na potrzeby stołówki w Przedszkolu Miejskim nr 29	14 514,00	14 500,00	99,90%
77	Zakup patelni elektrycznych, obieraczek do warzyw itp..	24 787,00	0,00	0,00%
78	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III	289 984,00	7 231,00	2,49%
79	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	3 149 998,00	106 160,50	3,37%
80	Modernizacja węzła ciepłenego i układu zasilania hali sportowej w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7 - II etap	140 900,00	0,00	0,00%
81	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. na potrzeby funkcjonowania Transgranicznej Akademii Młodego Naukowca	55 000,00	0,00	0,00%
82	Montaż zaworów grzejnikowych w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7	90 000,00	4 920,00	5,47%

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku strona 3**

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	%
83	Budowa Zespołu szkół na osiedlu Górczyn	716 000,00	0,00	0,00%
84	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych wraz z renowacją otoczenia	353 000,00	0,00	0,00%
85	Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	9 358,00	0,00	0,00%
86	Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach wychowawczych	25 400,00	0,00	0,00%
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>		<b>6 900 565,00</b>	<b>219 978,43</b>	<b>3,19%</b>
87	Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielospecjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.	1 050 000,00	0,00	0,00%
88	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	49 022,00	0,00	0,00%
89	Sfinansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów jego obsługi	49 000,00	48 892,80	99,78%
90	Modernizacja budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich	100 000,00	0,00	0,00%
91	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	42 543,00	27 929,50	65,65%
92	Budowa Żłobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17	5 610 000,00	143 156,13	2,55%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 255 346,00</b>	<b>1 314 816,90</b>	<b>5,65%</b>
93	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	20 405 099,00	1 289 117,04	6,32%
94	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I	900 000,00	0,00	0,00%
95	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	75 000,00	12 397,41	16,53%
96	Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	15 000,00	0,00	0,00%
97	Budowa wiat dla psów w Schronisku dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00%
98	Budowa i modernizacja oświetlenia	120 421,00	0,00	0,00%
99	Ustawienie szaletu miejskiego - skwer przy ul. Chrobrego i Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.	53 690,00	0,00	0,00%
100	Wydatki i zakupy inwestycyjne małej architektury	16 471,00	0,00	0,00%
101	Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznego łuku zjazdu technicznego na Bulwarze Wschodnim	60 000,00	0,00	0,00%
102	Budowa dróg dojazdowych wraz z oświetleniem do garaży zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i ul. Marcinkowskiego	376 362,00	0,00	0,00%
103	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dunikowskiego	40 000,00	0,00	0,00%
104	Przebudowa ciągów pieszych od ul. Słonecznej 62-63 do Al. 11 Listopada w Gorzowie Wlkp.	150 000,00	0,00	0,00%
105	Zakup i wykonanie dekoracji świątecznych	13 303,00	13 302,45	100,00%
106	Przebudowa schodów terenowych zlokalizowanych na skarpie pomiędzy kompleksem garaży przy ul. Grotfgera a budynkami nr 1-4	40 000,00	0,00	0,00%
107	Wykonanie studni chłonnej w ulicy Kmicica	100 000,00	0,00	0,00%
108	Skarpa przy budynku Plac Słoneczny 12 A-E (Gorzowskie Murawy)	150 000,00	0,00	0,00%
109	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego	120 000,00	0,00	0,00%
110	Rewaloryzacja wybranych terenów zieleni Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Gorzowie Wlkp.	150 000,00	0,00	0,00%
111	Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Wawrzyniaka	40 000,00	0,00	0,00%
112	Budowa schodów terenowych przy ul. Fabrycznej i Wał Okrzejny	50 000,00	0,00	0,00%
113	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp.	100 000,00	0,00	0,00%
114	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	250 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>126 242 671,00</b>	<b>7 053 980,11</b>	<b>5,59%</b>

\* W dziale 758, rozdziale 75814, § 6667 dokonano zwrotu części dotacji stanowiącej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu uzyskania nieplanowanych dochodów 10.616,60 zł w ramach zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

**Inwestycje drogowe**

**682.310,89 zł**

**1. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 130.072,50 zł**

Projektant: SAFEGE oddział w Polsce, PROGREG Sp. z o.o.

Wykonawca: Collect Consulting S.A.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem wykonawczym oraz dokumentację geodezyjną przebudowy ulic Sikorskiego: od ul. Dworcowej do ul. Cichońskiego i ul. Walczaka: od stacji Shell do ul. Dowgielewiczowej.

W ramach wydatkowanych środków wykonano koncepcję przebudowy ul. Sikorskiego. Koncepcję wykonano w dwóch wariantach przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Sikorskiego, z Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Orłąt Lwowskich (rondo/skrzyżowanie tradycyjne) oraz dwa warianty zamknięcia dla ruchu samochodowego ul. Sikorskiego (1. na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Pionierów, 2. na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Cichońskiego).

W czerwcu br. Miasto Gorzów Wlkp. wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. wspólnie podpisało umowę na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna.” Opracowany zostanie komputerowy model ruchu dla miasta Gorzowa Wlkp., wielobranżowa koncepcja programowo - przestrzenna dla budowy nowych tras tramwajowych w mieście oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa systemu monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej i teletechnicznej (światłowodowej).

**2. Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 138.434,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę odszkodowania za prawo własności gruntu i prawo użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa oraz Zakładu Włókien Chemicznych.

**3. Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do Ronda świętego Jerzego 10.202,48 zł**

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

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

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

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

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch dróg powiatowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny, zlokalizowanych w centralnej części miasta. Przebudową objęte są: ul. Towarowa (droga powiatowa nr 2543F) na całej jej długości, (gdzie łączy się bezpośrednio z ul. Śląską - droga powiatowa 2541F) oraz ul. Fabryczna (droga powiatowa nr 2510F) na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda św. Jerzego. Zakres rzeczowy projektu:

- przebudowa drogi o długości 841,64 m, jezdnie 2-pasmowe w 2-kierunkach o szerokości 7,0 m
- przebudowa chodników ok. 1800 m
- ścieżka rowerowa
- 28 zjazdów, 4 zatoki autobusowe
- modernizacja oświetlenia ulic
- kanalizacja deszczowa z przyłączami, przepompownią i separatorem
- 33 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację projektową, wycinkę drzew oraz częściową zapłatę za przyłączenie do sieci przepompowi ścieków.

**4. Budowa drugiej jezdni ulicy Myśluborskiej 27.552,00 zł**

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak sp. z o.o.

W ramach zadania planuje się budowę drugiej jezdni na odcinku od ronda Szczecińskiego do skrzyżowania z ulicą Chorwacką. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie wstępnej koncepcji.

**5. Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego 2.460,00 zł**

Projektant: VIA POLONIA S.A.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na pomiar hałasu od ul. Wyszyńskiego w kierunku posesji przy ul. Na Skarpie. W drugim półroczu br. planuje się wykonać dokumentację projektową oraz roboty związane z budową ekranu akustycznego. Planowane zakończenie zadania listopad 2016 r.

**6. Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Uroczej 7.982,70 zł**

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak

Wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa drogi na odcinku od ul. Parkowej do ul. Uroczej ok. 250 m
- ustawienie krawężników ok. 410,00 m
- humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą ok. 380 m<sup>2</sup>
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP ok. 142 m

Planowane zakończenie zadania 30.09.2016 r.

**7. Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 179.937,00 zł**

Projektant: FINEO sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie informacji do wniosku aplikacyjnego wraz z wykonaniem koncepcji programowo – przestrzennej i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

W ramach zadania planuje się modernizację drogi krajowej nr DK 22 na odcinku o długości ok. 3,6 km od ronda Sybiraków do granic miasta. Planowana modernizacja obejmie ulicę Walczaka, Bierzarina oraz Łukasińskiego. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj.”

**8. Przebudowa ul. Szarych Szeregów 9.717,00 zł**

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

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

Wykonawca: STRABAG sp. z o.o.

W I półroczu 2016 r. wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Szarych Szeregów na odcinku około 265 m od skrzyżowania z ul. Kombatantów do skrzyżowania z ul. Walczaka. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2016 r.

**9. Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską 73.249,44 zł**

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

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

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu. W ramach inwestycji planuje się przebudowę odcinka o długości około 715 m od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Jagiełły wraz z przebudową odcinka ul. Jagiełły i ulicy Warszawskiej na długości ok. 250 m.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią
- budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Walczaka z ul. Jagiełły
- przebudowa chodnika
- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnych lamp LED
- przebudowa sieci wodociągowej
- usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi.

Planowany termin zakończenia robót 30 listopad 2016r.

#### **10. Miejsca parkingowe przy ul. Obrońców Pokoju**

**4.672,77 zł**

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu 2016 r. wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji planuje się budowę 54 miejsc postojowych.

Zakres rzeczowy zadania:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej       | ok. 1 528 m <sup>2</sup> |
| – wykonanie warstwy wzmacniającej (stabilizacji C1,5/2,0) | ok. 865 m <sup>2</sup>   |
| – wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu            | ok. 834 m <sup>2</sup>   |
| – ustawienie krawężników                                  | ok. 463 m                |
| – ustawienie obrzeży                                      | ok. 282 m                |
| – humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą         | ok. 128 m <sup>2</sup>   |
| – wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych           | ok. 142 m                |

#### **11. Program bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej**

**83.394,00 zł**

Projektant: „OSADA” Biuro Projektowo-Usługowe Antoni Dybikowski

Wykonawca: „ELSTER” Jerzy Jabłoński, TRAFFICOM Inżynieria Drogowa Dariusz Domaradzki

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za wymianę 20 sztuk istniejących opraw z wysokoprężnym źródłem światła sodowego typu SGS na oprawy ze źródła światła typu LED przy przejściach dla pieszych oraz montaż 17 sztuk wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych

- skrzyżowanie ulic Chrobrego-Wybickiego – Jagiełły – 7 szt.
- skrzyżowanie ulic Jagiełły – Dąbrowskiego - 6 szt.
- skrzyżowanie ulic Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza – Mościckiego – 4 szt.

W II półroczu br. planuje się m.in.: zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Okulickiego – Kombatantów – Plac Jana Pawła II, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rondzie Kasprzaka w Gorzowie Wlkp. poprzez budowę aktywnych znaków drogowych oraz zastosowanie elementów infrastruktury drogowej, przebudowę skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich – Słowiańska - Żwirowa - Roosevelta wraz z jednoczesnym przeprogramowaniem i przebudową sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniem koordynacji z sygnalizacją świetlną zlokalizowaną na skrzyżowaniu ul. Roosevelta – Kazimierza Wielkiego – Mieszka I.

**12. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. – II etap wraz z przebudową ulicy Cichońskiego** **14.637,00 zł**

Projektant: EKOVERT Łukasz Szkudlarek, Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zawierającą w szczególności kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu na środowisko.

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Warszawskiej na odcinku o długości około 365 m od skrzyżowania z ulicą IX Muz do skrzyżowania z ul. Cichońskiego wraz z przebudową ul. Cichońskiego na odcinku o długości ok. 183 m.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią
- przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną
- przebudowa chodnika
- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej



- oświetlenie w technologii energooszczędnych lamp LED
- przebudowa sieci wodociągowej
- usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi.

Planowane zakończenie inwestycji listopad 2016 r.

## **Kultura, sport**

**153.147,30 zł**

### **13. Rewitalizacja zabytkowej willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu**

**28.290,00 zł**

Projektant: Biuro Projektów- Pracownia Autorska "DOM" Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie koncepcji zawierającej opis zagospodarowania i aranżacji wnętrz, opis zagospodarowania terenu z układem dróg, parkingów, ciągów pieszych, zieleni, opis prac konserwatorskich, opis robót związanych z wymianą elementów nośnych obiektu, założenia do budowy przyłączy, harmonogramu realizacji robót budowlanych oraz wartość kosztorysową inwestycji. W ramach zadania planuje się wykonać adaptację zabytkowego budynku na potrzeby Instytutu Papyrusy.

### **14. Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych ul. Okrzei 42**

**7.084,80 zł**

Projektant: ERMS KAMILA KARŁOWSKA

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

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu realizacji robót. W ramach zadania zaprojektowano bieżnię czterotorową do biegu na 100 m (całkowita długość projektowanego elementu to 120,75m). Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br.

Zakres rzeczowy zadania:

- budowa bieżni czterotorowej do biegu na 100 m
- wyposażenie bieżni w blok startowy treningowy o długości 80 cm
- wykonanie skoczni do skoków w dal i trójskoku
- budowa rzutni do pchnięcia kulą składającej się z koła i pola rzutów.

**15. Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 15**

**ul. Kotsisa 1**

**5.904,00 zł**

Projektant: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa „BUDEX”,

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

Wykonawca : PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. K.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w II półroczu 2016 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:

- bieżni lekkoatletycznej
- skoczni do skoków w dal
- zagospodarowania terenu wraz z jego niwelacją
- rozbiórki części muru i płyty betonowej w celu dojść do bieżni oraz skoczni.

**16. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Towarowej**

**111.868,50 zł**

Nadzór Inwestorski : TG Tomasz Grabowski

Wykonawca :JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane. W ramach zadania wykonano rekreacyjną bieżnię treningową o dystansie 60 m, z rozbiegiem do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, składającą się z czterotorowej bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej z polem startu o dł. 2 m i strefą zatrzymania długości 15 m. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

**Gospodarka mieszkaniowa**

**3.770.682,79 zł**

**17. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu**

**Gorzowa Wlkp.**

**3.558.699,00 zł**

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

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

W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wys. 3.558.699,00 zł dla Zakładu z przeznaczeniem na:

- wykonanie programów prac konserwatorskich klatki schodowej niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w budynku przy ul. Łokietka 26
- wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym prace projektowe związane z demontażem pieców kaflowych, przeprowadzeniem remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu
- prace budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w budynkach, w tym wykonanie demontażu pieców kaflowych oraz remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych.

**18. Wielkopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12** **17.100,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotację celową w wysokości 17.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**19. Nabywanie nieruchomości** **194.883,79 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycia oraz zamiany nieruchomości **190.733,42 zł**

w tym:

- nabycie działki przy ulicy Małszyńskiej w celu poszerzenia drogi powiatowej, nabycie działek przy ulicy Teatralnej stanowiących drogi dojazdowe oraz place manewrowe, nabycie działki gruntu o powierzchni 695 m<sup>2</sup> przeznaczonej pod parking w zamian za zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Walczaka, nabycie działki o powierzchni 49 m<sup>2</sup> przy ul. Na Skarpie w zamian za zbycie działki o powierzchni 527 m<sup>2</sup>
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowo **4.150,37 zł**

**Administracja** **164.095,11 zł**

**20. Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej** **3.125,21 zł**

W ramach zadania zaplanowana jest rozbudowa budynków Urzędu Miasta oraz historycznego Ratusza Miejskiego wraz ze zmianą zagospodarowania otoczenia urbanistycznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za udostępnienie przestrzeni na wystawę prac konkursowych, zakup dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursu.

**21. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych** **7.595,25 zł**

Projektant: Autorskie Biuro Projektów Roman Mycka, Wiesław Gołacki

Nadzór inwestorski : TG Tomasz Grabowski

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę fragmentu istniejącego budynku wraz z jego rozbudową o łącznik i dźwig osobowy oraz zagospodarowaniem terenu.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych październik 2016 r.

**22. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.** **139.900,00 zł**

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

**23. Zakup sprzętu komputerowego** **13.474,65 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **570.566,87 zł**

**24. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.** **400.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało środki w wysokości 400.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zadania „Przebudowa z rozbudową

istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.”

**25. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. 170.566,87 zł**

W okresie sprawozdawczym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w ramach wydatkowanych środków sfinansowała roboty rozbiórkowe oraz ziemne, elementy konstrukcyjne stanu surowego, rozbiórkę trzech budynków magazynowych, instalację elektryczną oraz koszty związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu.

**Oświata i wychowanie 178.381,82 zł**

**26. Wybudowanie placu zabaw ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kobylogórska 110 9.471,00 zł**

Projektant: V-LIGHT TRAFFIC S.C. Łukasz Stachowiak i Tomasz Leśnicki

Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej płyty boiska
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) na części zabawowo-rekreacyjnej oraz z polbruku na części edukacyjno-przyrodniczej
- wyposażenie części zabawowo-rekreacyjnej w stację meteo, gnomon, światowid z elementami przekroju drzew, liści, owoców, zegar słoneczny w cokole, tablicę dydaktyczną o znaczeniu łąki kwiatowej, tablicę poglądową przedstawiającą miejsca wschodu i zachodu słońca, płytę z tropami zwierząt, tablicę ze złudzeniami optycznymi, domek dla owadów, urządzenie liniowe typu piramida, huśtawkę wahadłową podwójną, wielokąt wielofunkcyjny - Małpi gaj, huśtawkę dwuosobową wagową
- nasadzenia drzew i żywopłotu z 63 sztuk krzewu bukszpanu
- wykonanie ogrodu zmysłów o pow. min. 25 m<sup>2</sup>
- wykonanie alpinarium o pow. 55 m<sup>2</sup>
- wykonanie ogrodu botanicznego o pow. 52 m<sup>2</sup>

- założenie łąki kwietnej o powierzchni min. 210 m<sup>2</sup>
- wykonanie muld chłonnych i studni chłonnej
- wykonanie gier malowanych na asfalcie
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2016 r.

### **27. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17**

**ul. Warszawska 19**

**7.380,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na okres wakacyjny.

Zakres rzeczowy:

- niwelacja terenu wraz ze stabilizacją przyległej skarpy
- odwodnienie terenu
- przebudowa dojść do placu zabaw wraz z przebudową istniejących schodów
- ogrodzenie terenu
- wyposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe w tym zjeżdżalnia, huśtawki, domek, bujaki, czworokąt wielofunkcyjny, ławki i kosze na śmieci.

### **28. Ogródek dydaktyczny „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej**

**nr 12 ul. Dobra 16**

**8.364,00 zł**

Projektant: V-LIGHT TRAFFIC S.C. Łukasz Stachowiak | Tomasz Leśnicki

Nadzór Inwestorski : TG Tomasz Grabowski

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki w I półroczu 2016 r. poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja robót planowana jest w II półroczu br.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej płyty boiska
- wykonanie nawierzchni naturalnej - w tym zielonej wyspy o pow. 130 m<sup>2</sup>, ścieżki wokół zielonej wyspy o pow. 100 m<sup>2</sup> i trawnika 855 m<sup>2</sup>
- wykonanie i montaż elementów małej architektury: brama wejściowa z logiem szkoły i napisem „Ogródek dydaktyczny”, stelaż pod regulamin korzystania z obiektu, stelaż pod

tablice edukacyjne, fotościanki, memo „poznaj zwierzę”, wrzutki, puzzle, gry „rozkład śmieci”, światowid, wiatromierz, zadaszone ławo - stoły drewniane, drewniana ciuchcia

- wykonanie brukowanego placu przy elemencie „kierunki świata”
- nasadzenie roślinności, obsianie terenu trawą i przycięcie (prześwietlenie) drzew znajdujących się na terenie inwestycji
- rozbiórkę dwóch nieużytkowanych murowanych budynków gospodarczych.

Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2016 r.

**29. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Lelewela 8.610,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na okres wakacyjny.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka istniejących elementów małej architektury oraz ich renowacja
- wykonanie nowego ogrodzenia
- zagospodarowanie terenu (trawniki, nasadzenia kwiatowe i krzewy)
- wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej
- wyposażenia placu zabaw w nowe urządzenia (zjeżdżalnie, huśtawki, zestawy zabawowe z tunelem).

Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2016 r.

**30. Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych 745,32 zł**

W ramach zadania planuje się przystosowanie pomieszczeń na przyjęcie nowych dzieci w Przedszkolach Miejskich nr 1, 11, 17, 18, 20, 23 i 25 oraz zakup i dostawę sprzętu do nowopowstałych oddziałów przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono na częściową płatność za roboty budowlane.

**31. Montaż kotła grzewczego w budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 11.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup oraz montaż kotła grzewczego na potrzeby placówki.

**32. Zakup kotłów elektrycznych na potrzeby stołówki w Przedszkolu**

**Miejskim nr 29**

**14.500,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw przechylnych kotłów elektrycznych na potrzeby stołówki w Przedszkolu Miejskim nr 29.

**33. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim –**

**Etap III**

**7.231,00 zł**

Projektant: Usługi Projektowo-Kosztorysowe Marek Szymczak

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Zakres rzeczowy: montaż zaworów termostatycznych i zaworów odcinających, pozwalających na demontaż grzejników bez potrzeby opróżniania czynnika grzejnego z instalacji wraz z regulacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16 i Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1. W II połowie 2016 roku planuje się podpisanie umowy na wymianę i montaż zaworów.

**34. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

**w Gorzowie Wlkp.**

**106.160,50 zł**

Projektant : AVC SOLUTIONS z o.o., Zakład Urządzeń Energetycznych mgr inż. Andrzej Biernacki, ALIA Łukasz Deplewski

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

Wykonawca : PPHU DREW - PLAST Dariusz Mazowiecki

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania gatunków ptaków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) lub nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) oraz niszczenie gniazd kawki, oknówek i siedlisk nietoperzy zlokalizowanych na budynkach oświatowych poprzez zabezpieczenie wszelkich potencjalnych siedlisk przed ponownym ich zasiedleniem. Ponadto wykonano projekt wykonawczy termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz dokumentację projektową Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, Zespołu Szkół nr 13 oraz Przedszkola Miejskiego nr 4.

W I półroczu 2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane na obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 4. Planowane zakończenie prac wrzesień 2016 r.



**35. Montaż zaworów grzejnikowych w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7** **4.920,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentów projektowo - kosztorysowych. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br.

**Ochrona zdrowia i pomoc społeczna** **219.978,43 zł**

**36. Sfinansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów jego obsługi** **48.892,80 zł**

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne Ricoh, serwer DELL oraz notebook z oprogramowaniem MS Office 2016 na potrzeby GCPR do obsługi programu „Rodzina 500 plus”.

**37. Budowa żłobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17** **143.156,13 zł**

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski

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

Wykonawca : Skanska S.A.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”. W I półroczu 2016 r. poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściową płatność za przyłącze do sieci ciepłej. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania powstanie nowa placówka, która ma zapewnić pobyt dla 100 dzieci do lat 3.

Planowane zakończenie robót listopad 2016 r.

**38. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.** **27.929,50 zł**

Projektant : AVC SOLUTIONS z o.o.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na zapłatę za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego uwzględniającego zalecenia i wyniki opracowanego audytu energetycznego i analizy oświetlenia wewnętrznego dla Żłobka Miejskiego nr 3. Ponadto opracowano inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków ptaków chronionych

(ekspertyza ornitologiczna) lub nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) oraz zniszczono 4 gniazda wróbla na budynku żłobka.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.314.816,90 zł**

**39. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.** **1.289.117,04 zł**

Projektant : Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Edward Skupień,

Nadzór inwestorski: PUI EKO-INWEST S.A.

Wykonawca: Konsorcjum WUPRINŻ S.A .

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 wydatkowane środki przeznaczone na odkupienie praw autorskich, dokonanie przeglądu zieleni, usunięcie wierzby energetycznej, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przeniesienie części grzebowiska dla zwierząt kolidującej z budowanym systemem, a także częściową płatność za roboty budowlane.

W I półroczu 2016 r. w ramach robót budowlanych wykonano:

- montaż kolektora deszczowego w ulicy Szczecińskiej, Stalowej oraz Złotego Smoka
- roboty komór mikrotunelingu w ulicy Metalowców i Stalowej
- roboty naprawcze na istniejących studniach.

Planowany termin zakończenia robót grudzień 2016 r.

**40. Uporządkowanie gospodarki wodno -- ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin – MG 6** **12.397,41 zł**

W okresie sprawozdawczym udzielono 30 dotacji celowych na budowę podłączeń nieruchomości mieszkańców miasta do kanalizacji sanitarnej realizowanych na terenie Gorzowa Wlkp.

**41. Zakup i wykonanie dekoracji świątecznych** **13.302,45 zł**

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie wielkanocnych dekoracji świątecznych.

***PROJEKTY***

***UNIJNE***

***(zał. nr 2)***



Dochody wykonane w I półroczu 2016r. na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Program, Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w I półroczu 2016r. Na realizację projektu	w tym	
						środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
		3	4	5	6(7+8)	7	8
1	Dochody majątkowe razem				1 941 025,58	0,00	1 941 025,58
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępnienia danych publicznych	2015-2018	8 927 340,00	750,75095	0,00	0,00	0,00
2	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	2012-2014	4 350 263,39	801,80140	1 874 807,73	0,00	1 874 807,73
3	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. - etap II	2006-2014	1 780 532,97	801,80195	66 217,85	0,00	66 217,85
	Dochody bieżące razem				916 281,55	51 445,27	864 836,28
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015-2018	4 112 775,00	750,75095	342 968,40	51 445,27	291 523,13
2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ Prawa człowieka w społeczności europejskiej a europejski system wartości	2016-2017	139 403,00	801,80110	111 522,31	0,00	111 522,31
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Bądź najlepszy w swoim zawodzie	2015-2017	440 230,00	801,80130	352 183,34	0,00	352 183,34
4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.	2014-2015	128 950,00	900,90005	109 607,50	0,00	109 607,50
	<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 857 307,13</b>	<b>51 445,27</b>	<b>2 805 861,86</b>

Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne  
(zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Program, Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki wykonane w I półroczu 2016r. na realizację projektu	w tym		
						środki własne	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6 (7a)	7	8	8
	Wydatki majątkowe razem				134 090,00	134 090,00	0,00	0,00
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020				107 698,00	107 698,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.	2014-2017	10 957 210,00	801,80195	26 392,00	26 392,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem				552 935,86	29 577,02	39 928,99	483 429,85
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				295 770,22	29 577,02	39 928,99	226 264,21
	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015-2018	4 112 775,00	900,90095	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERAZMUS+ Be Yourself - Proof Yourself - Bądź sobą odpowiednij sobie	2015-2016	106 101,00	801,80110	15 979,34	0,00	0,00	15 979,34
3	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERAZMUS+ Poznawanie Europy przez literaturę	2015-2017	116 674,00	801,80110	32 203,93	0,00	0,00	32 203,93
4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERAZMUS+ Prawa człowieka w społeczności europejskiej a europejski system wartości	2016-2017	139 403,00	801,80110	45 196,16	0,00	0,00	45 196,16
5	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERAZMUS+ Europejskie kompetencje szansą na sukcesodwodnij sobie	2015-2017	495 156,00	801,80130	159 055,68	0,00	0,00	159 055,68
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				4 730,53	0,00	0,00	4 730,53
	Bądź najlepszy w swoim zawodzie	2015-2017	440 230,00	801,80130	4 730,53	0,00	0,00	4 730,53
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>850 692,88</b>	<b>163 667,02</b>	<b>39 928,99</b>	<b>483 429,85</b>

\* W dziale 758, rozdziale 75814 § 6667 dokonano zwrotu części dotacji stanowiącej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu uzyskania nieplanowanych dochodów 10.616,60 zł plus odsetki 4.233,00 zł w ramach zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

**Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2016r. na realizację projektów unijnych**

**552.935,86zł**

W 2016r. na realizację wydatków bieżących w ramach projektów unijnych zaplanowano środki w kwocie 1.777.771,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 552.935,86 zł, co stanowi 31,10% planu.

Wydatkowane środki poniesiono na następujące projekty:

**1. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020      295.770,22 zł**

Środki na realizację projektu pozyskane zostały w 90%, w tym: z Funduszu Spójności (76,5%) oraz z budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt realizowany w latach 2015-2018.

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- organizację konferencji;
- działania informacyjno – promocyjne;
- wynagrodzenie biegłego rewidenta;
- koszty związane z zarządzaniem projektem;
- koszty związane z utrzymaniem biura;
- materiały biurowe;
- szkolenia pracowników, w tym szkolenia językowe.

**2. „Bądź sobą udowodnij sobie”      15.979,34 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Sportowych w latach 2015-2016 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej poprzez zaangażowanie młodych ludzi z sześciu państw w dodatkowe zajęcia filmowe, językowe, sportowe ICE, muzyczne, dzięki którym uczniowie poznają swoje talenty i będą świadomi własnej wartości. Koordynatorem projektu jest Turcja, a partnerskie szkoły pochodzą z Grecji, Włoch, Rumunii, Czech i Polski. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na organizację kilkudniowych zajęć z zakresu terenoznawstwa nad Jeziołem Lipie ( biegi na orientację, czytanie mapy, posługiwanie się kompasem) oraz na zakup biletów lotniczych i noclegi dla nauczycieli uczestniczących w spotkaniu podsumowującym projekt we Włoszech.

**3. „Poznanie Europy przez literaturę” 32.203,93 zł**

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

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z wyjazdem 2 nauczycieli i 6 uczniów do Chorwacji i Hiszpanii oraz uczestnictwem lidera projektu w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

**4. „Bądź najlepszy w swoim zawodzie” 4.730,53 zł**

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z wykonaniem baneru informacyjnego; zakupem wyprawek dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, przeprowadzeniem kursu z języka angielskiego dla 10 osób.

**5. „Europejskie kompetencje szansą na sukces” 159.055,68 zł**

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

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych doświadczeń ukierunkowanych na kuchnię międzynarodową, rozwinięcie dotychczasowych umiejętności, poszerzenie horyzontów a także udoskonalenie słownictwa zawodowego w języku angielskim.

W I półroczu 2016 roku wydatki poniesiono na organizację : zagranicznych praktyk w Lipsku dla 16 osób, kieszonkowe dla uczestników praktyk, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

**6. „Prawa człowieka w społeczności europejskiej a europejski system wartości” 45.196,16 zł**

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



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

W ramach środków I półrocza 2016 roku sfinansowano: wyjazd 2 osób do Hiszpanii celem podpisania umowy, wycieczkę dla 40 osób Kraków – Oświęcim, spotkanie projektowe w Sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej.



# ***REMONTY***

***(zał. nr 3)***



**REMONTY** **887.861,26 zł**

**Na remonty dróg w mieście poniesiono wydatki na kwotę 331.335,64 zł  
z przeznaczeniem na:**

Remont drogi wojewódzkiej nr 132 (ul. Jagiełły) w Gorzowie Wlkp. 331.335,64 zł  
wykonanie dwóch zatok autobusowych o nawierzchni betonowej, wykonanie chodnika oraz  
obsianie trawą pasa rozdziału.

**Na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty  
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 223.055,57 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 11.440,28 zł  
serwis kotłowni; wymiana drzwi; remont ciągu pieszego,

2) Szkoła Podstawowa nr 5 1.623,20 zł  
usunięcie pleśni w Sali gimnastycznej,

3) Szkoła Podstawowa nr 9 2.977,10 zł  
usunięcie awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz spluczki,

4) Szkoła Podstawowa nr 12 344,40 zł  
naprawy i konserwacje urządzeń,

5) Szkoła Podstawowa nr 15 8.293,40 zł  
naprawy i konserwacje urządzeń; wymiana instalacji odgromowej,

6) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 2.657,21 zł  
naprawa komputera, kserokopiarki; remont gaśnic; konserwacja monitoringu i systemu  
alarmowego,

7) Zespół Szkół nr 6 4.633,21 zł  
naprawy i konserwacje urządzeń,

8) Zespół Szkół nr 12 5.603,61 zł  
naprawy i konserwacje urządzeń; usunięcie awarii c.o.; roboty dekarские; naprawa kosiarki oraz  
kserokopiarki; remont gaśnic,

9)Zespół Szkół nr 13 remont instalacji wodnej i grzewczej; serwis platform schodowych,	20.861,98 zł
10)Zespół Szkół nr 20 naprawy i konserwacje urządzeń; konserwacja dźwigu,	1.310,44 zł
11)Zespół Szkół nr 21 usunięcie awarii sieci elektrycznej; konserwacje maszyn i urządzeń; naprawa pralki, taboretu gazowego, dźwigu, monitoringu; remont centrali telefonicznej,	3.837,42 zł
12)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 naprawy i konserwacje urządzeń; remont gabinetów; naprawa rynien spustowych; naprawa samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych; naprawa komputerów,	30.348,71 zł
13)Zespół Szkół nr 14 naprawa drukarki; usunięcie zmurszałego pokrycia dachu; wymiana stolarki okiennej,	1.633,01 zł
14)Gimnazjum nr 4 naprawy i konserwacje urządzeń,	1.180,80 zł
15)Gimnazjum nr 7 naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej; wykonanie kosztorysu remontu gabinetu psychologa i logopedy,	4.052,99 zł
16)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 konserwacja kserokopiarek,	295,20 zł
17)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wymiana zaworów c.o., zasilaczy w lampach; szklenie okien,	1.379,32 zł
18)Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 naprawa drukarki, sprzętu komputerowego; wykonanie kosztorysu remontu sal dydaktycznych i korytarzy; naprawa sieci internetowej i oświetlenia; szklenie okien,	2.403,53 zł

19)IV Liceum Ogólnokształcącym częściowy remont schodów wejściowych do szkoły; wymiana rozdzielni elektrycznej; naprawa drukarki,	6.826,50 zł
20)Zespół Szkół Odzieżowych naprawa kotła c.o.,	1.205,40 zł
21)Zespół Szkół Elektrycznych wykonanie ekspertyzy technicznej stanu kotłów centralnego ogrzewania i aparatury regulacyjno-pomiarowej; naprawa klimatyzatora w pomieszczeniu serwera; wymiana dysku w centrali telefonicznej,	4.410,80 zł
22)Zespół Szkół Ekonomicznych naprawa pompy kotła grzewczego, naprawa plotera,	1.929,13 zł
23)Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących naprawy i konserwacje urządzeń; naprawa gaśnic; konserwacja traktorka, kosiarki; renowacja kortu tenisowego,	3.233,77 zł
24)Liceum Plastycznym prace dekarские, elektryczne; remont gaśnic; naprawa i konserwacja kserokopiarki,	5.696,57 zł
25)Szkoła Muzyczna I stopnia naprawa instrumentów muzycznych; konserwacja kserokopiarki,	783,00 zł
26)Szkoła Muzyczna I i II stopnia konserwacja kserokopiarek; naprawa drukarki; remont saksofonu,	1.419,80 zł
27)Centrum Kształcenia Zawodowego naprawa kserokopiarki i frezarki; konserwacja monitoringu,	1.045,50 zł
28)Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych konserwacja i naprawa kserokopiarek,	5.868,11 zł
29)Młodzieżowy Dom Kultury kontynuacja remontu pracowni ceramiki; naprawa pokrycia dachowego,	14.295,37 zł

30)Internat ZSTiO usunięcie awarii w instalacji wodociągowej; naprawa komputera i drukarki,	578,00 zł
31)Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych konserwacja dźwigu towarowego,	831,60 zł
32)Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych naprawa zmywarki,	73,80 zł
33)Przedszkole Miejskie nr 1 konserwacja dźwigu kuchennego, kotłowni; naprawa sygnalizacji alarmowej, drukarki i urządzeń na placu zabaw; usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej,	6.184,11 zł
34)Przedszkole Miejskie nr 2 legalizacja wag,	409,10 zł
35)Przedszkole Miejskie nr 3 konserwacja urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego, urządzeń elektrycznych, podgrzewacza wody,	2.043,40 zł
36)Przedszkole Miejskie nr 4 konserwacja kotłowni; naprawa bramy wjazdowej, ogrodzenia i wag,	4.240,60 zł
37)Przedszkole Miejskie nr 6 konserwacja kotłowni, dźwigu kuchennego; naprawa drobnego sprzętu AGD, świetlówek i zapłonników,	2.921,67 zł
38)Przedszkole Miejskie nr 7 konserwacja maszyn i urządzeń; naprawa sprzętu na plac zabaw, instalacji elektrycznej; usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, wymiana kratki ściekowej w kuchni,	3.854,01 zł
39 )Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 naprawa drobnego sprzętu, dźwigu kuchennego; usunięcie awarii oświetlenia w pomieszczeniach szatni,	1.317,92 zł
40)Przedszkole Miejskie nr 10	1.379,40 zł



konserwacja dźwigu; naprawa drobnego sprzętu AGD, kserokopiarki, kosiarki,

41)Przedszkole Miejskie nr 11 4.469,06 zł

naprawa ogrodzenia, naprawa sprzętu na plac zabaw; przegląd i konserwacja dźwigu kuchennego; częściowy remont kuchni,

42)Przedszkole Miejskie nr 12 6.090,63 zł

naprawa i konserwacja gaśnic, kosiarki; remont podłogi i korytarza; konserwacja urządzeń dźwigowych i naprawa drukarki,

43)Przedszkole Miejskie nr 13 4.034,40 zł

konserwacja systemu sygnalizacji włamania, konserwacja urządzeń informatycznych, urządzeń dźwigowych, kotłowni gazowej,

44)Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 3.079,65 zł

konserwacja kotłowni, systemu alarmowego; naprawa instalacji elektrycznej, rury wodociągowej; naprawa patelni elektrycznej; konserwacja maszyn i urządzeń,

45)Przedszkole Miejskie nr 15 1.462,86 zł

konserwacja urządzeń dźwigowych, kotłowni, systemu alarmowego; remont gaśnic, okien na poddaszu; naprawa drukarki,

46)Przedszkole Miejskie nr 16 2.108,10 zł

konserwacja systemu alarmowego; usunięcie awarii instalacji wodnej, wymiana zaworów w instalacji budynku; konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych, naprawa systemu gazowego, podgrzewacza wody, gaśnic,

47)Przedszkole Miejskie nr 17 3.643,93 zł

usunięcie awarii systemu alarmowego; konserwacja kserokopiarki; wymiana łożysk w centralach wentylacyjnych; naprawa urządzeń chłodniczych,

48)Przedszkole Miejskie nr 18 1.248,45 zł

konserwacja kserokopiarki, dźwigu towarowego,

49)Przedszkole Miejskie nr 19 200,00 zł

naprawa instalacji elektrycznej,

50)Przedszkole Miejskie nr 20 konserwacja alarmu, kserokopiarki; usunięcie awarii instalacji wodnej,	984,00 zł
51)Przedszkole Miejskie nr 21 naprawa sprzętu na placu zabaw,	1.864,68 zł
52)Przedszkole Miejskie nr 22 konserwacja urządzeń elektrycznych; naprawa pralki, zmywarki, wyciągu i wentylatora kuchennego; demontaż i montaż opraw oświetleniowych,	2.198,50 zł
53)Przedszkole Miejskie nr 23 naprawa i montaż czujników alarmowych; naprawa drobnego sprzętu RTV i AGD,	1.082,30 zł
54)Przedszkole Miejskie nr 25 konserwacja dźwigu towarowego, gaśnic, kuchenek gazowych oraz naprawa placu zabaw,	2.542,00 zł
55)Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 konserwacja dźwigu towarowego, gaśnic; udrażnianie rur; czyszczenie instalacji kanalizacyjnej; wymiana świetlówek; naprawa silnika w obieraczkę do warzyw,	2.466,10 zł
56)Przedszkole Miejskie nr 29 naprawa klimatyzacji w magazynie żywnościowym, naprawa drukarek, zmywarki; konserwacja dźwigu,	1.840,02 zł
57)Przedszkole Miejskie nr 30 konserwacja alarmu, dźwigu towarowego; naprawa serwera, pralki; wymiana szyby,	2.830,36 zł
58)Przedszkole Miejskie nr 31 konserwacja maszyn i urządzeń; naprawa kserokopiarki, drukarki, gaśnic,	1.284,49 zł
59)Przedszkole Miejskie nr 32 wymiana drzwi i wykonanie zabudowy w sali dla dzieci; naprawa pralki, laptopa, zmywarki; konserwacja dźwigu towarowego,	2.764,80 zł
60)Przedszkole Miejskie nr 33 konserwacja maszyn i urządzeń, konserwacja dźwigu,	1.437,87 zł

**Na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 90.102,17 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) Pogotowie Opiekuńcze	1.738,12 zł
naprawa pralki, urządzeń biurowych, samochodu; malowanie pomieszczeń dla wychowanków,	
2) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	809,55 zł
naprawa samochodów; serwis pieca,	
3) Rodzinnym Domu Dziecka	166,05 zł
przeгляд i konserwacja gaśnic,	
4) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1, 2, 3	1.168,71 zł
serwis pieca,	
5) Ośrodek Wsparcia Dziennego	389,57 zł
serwis pieca,	
6) Dom Pomocy Społecznej nr 1	48.425,35 zł
remont i naprawa sprzętu gospodarczego; remont czterech pokoi oddziału IV; konserwacja i naprawa systemu przeciwpożarowego, instalacji gazowej, hydraulicznej, wind; remont samochodu; naprawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem pralnic-wirówek oraz suszarek do bielizny,	
7) Dom Pomocy Społecznej nr 2	8.908,72 zł
przeгляд sygnalizacji przeciwpożarowej i elektrycznej; naprawa sprzętu,	
8) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	37,64 zł
przeгляд gaśnic,	
9) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1.241,34 zł
konserwacja gaśnic; wymiana pomp pieca c.o.; naprawa sprzętu biurowego,	
10) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	15.906,87 zł
przeгляд sprzętu gaśniczego; konserwacja kserokopiarek, drukarek, windy; remont samochodu; przeгляд i konserwacja systemu oddymiania; przeгляд klimatyzacji,	

11) Żłobek Miejski nr 1 3.407,10 zł  
 przegląd instalacji gazowej; usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej; naprawa poszycia dachowego; bieżące naprawy i konserwacje,

12) Żłobek Miejski nr 2 7.312,75 zł  
 bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń; remont pomieszczeń administracyjnych,

13) Żłobek Miejski nr 3 590,40 zł  
 bieżące naprawy i konserwacje dźwigu,

**Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 73.263,10 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 43.426,94 zł  
 - naprawa 29 mb kanału w ul. Wańkowicza,  
 - napraw odwodnienia liniowego na odcinku 32 mb ul. Welniany Rynek,  
 - naprawa 6 mb kanału w ul. Koniawskiej,

2) remont przepompowni wód opadowych 184,50 zł  
 naprawa gaśnic w przepompowniach,

3) naprawa sufitu w kontenerze socjalno-biurowym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 738,00 zł

4) robot fontanny przy ul. Jagiełły oraz w parku Kopernika 615,00 zł

5) remont elementów małej architektury 28.298,66 zł  
 - remont placów zabaw, siłowni zewnętrznych na miejskich terenach rekreacyjnych, ławek na terenie miasta,  
 - remont zegara u zbiegu ulic Chrobrego i Jagiełły,  
 - remont płytek w przejściach podziemnych, nawierzchni z kostki na Starym Rynku, nawierzchni ciągów pieszych przy ul. Szczanieckiej i ul. Chrobrego.

**Na pozostałe remonty poniesiono w I półroczu 2016 roku wydatki w wysokości 170.104,78 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego serwis kserokopiarki,	184,50 zł
2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej naprawa i konserwacja sprzętu,	56.501,31 zł
3) zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego - naprawa miejskiego monitoringu	10.499,99 zł
4) administracja publiczna	102.918,98 zł
– naprawa sprzętu komputerowego (55.405,01 zł),	
– naprawa maszyn, kserokopiarek, samochodów (25.530,85 zł),	
– naprawa dachu i czyszczenie rynien na budynkach Urzędu Miasta (5.826,71 zł),	
– roboty elektryczne, budowlane, wymiana grzejnika i inne (16.156,41 zł).	



**ZAKŁADY  
BUDŻETOWE**





**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**  
**Dział 700 rozdział 70001**
**I. Stan środków obrotowych netto na początku 2016 roku** **822.642,82 zł**
**II. Przychody** **24.505.273,97 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	Wpływy z różnych opłat	650.000,00	323.303,72
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	36.695.347,00	17.020.634,06
3	Pozostałe odsetki	580.000,00	202.152,45
4	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	53.354,74
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	6.600.000,00	3.330.030,00
6	Dotacja celowa z budżetu	21.320.641,00	3.575.799,00
	<b>Razem</b>	<b>65.945.988,00</b>	<b>24.505.273,97</b>

**III. Pokrycie amortyzacji** **744.872,12 zł**
**IV .Inne zwiększenia** **8.901,57 zł**
**V. Koszty i inne obciążenia** **22.893.565,70 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000	3.404,96
2	Zasądzone renty	9.000	4.500,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.602.537	2.957.715,34
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545.856	0,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.263.189	508.557,18
6	Składki na Fundusz Pracy	180.036	46.520,65
7	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000	123.782,27
8	Zakup materiałów i wyposażenia	370.282	114.687,83
9	Zakup energii	8.212.557	4.141.640,71
10	Zakup usług remontowych	9.100.000	4.517.324,41
11	Zakup usług zdrowotnych	10.000	4.302,00
12	Zakup usług pozostałych	12.716.897	5.040.530,78
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87.030	34.234,84
14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000	0,00
15	Podróże służbowe krajowe	59.687	27.604,43
16	Różne opłaty i składki	107.128	70.091,52
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.675	109.257,00
18	Podatek od nieruchomości	29.400	14.622,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.163.716	1.187.146,45
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000	53.704,42
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480.000	116.119,23

22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.000	14.162,22
23	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1.963.250	240.686,71
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36.750	4.271,96
25	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celowa z budżetu	21.320.641	3.558.698,79
	Razem	65.788.631	22.893.565,70

**VI. Inne zmniejszenia** **744.985,73 zł**

**VII. Odpisy amortyzacyjne** **744.872,12 zł**

**VIII. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych** **29.838,00 zł**

**IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2016 roku** **1.651.328,72 zł**

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 2.089.516,53 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 1.292.247,06 zł w tym: należności wymagalne 1.234.937,27 zł.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
**Dział 926 rozdział 92604**
**I. Stan środków obrotowych netto na początku 2016 roku 734.062,16 zł**
**II. Przychody 2.938.575,09 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.815.058	866.498,51
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.355.633	681.820,18
3	Wpływy z usług	1.005.984	471.993,58
4	Pozostałe odsetki	29.547	13.238,82
5	Wpływy z różnych dochodów	106.778	43.486,00
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.600.000	861.538,00
	Razem	5.913.000	2.938.575,09

**III. Pokrycie amortyzacji 1.065.254,58 zł**
**IV. Inne zwiększenia 30.576,26 zł**
**V. Koszty i inne obciążenia 2.644.837,47 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.500	25.353,37
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.056.918	934.539,36
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.838	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.538	163.833,94
5	Składki na Fundusz Pracy	53.206	17.890,75
6	Wynagrodzenia bezosobowe	315.246	95.166,88
7	Zakup materiałów i wyposażenia	562.039	313.157,65
8	Zakup energii	753.087	333.253,24
9	Zakup usług remontowych	33.130	27.913,80
10	Zakup usług zdrowotnych	1.889	1.855,00
11	Zakup usług pozostałych	924.935	399.256,14
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.142	17.139,65
13	Podróże służbowe krajowe	18.887	7.874,37
14	Różne opłaty i składki	123.667	59.630,13
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.614	43.210,50
16	Podatek od nieruchomości	210.363	104.950,00
17	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798	399,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157.452	77.156,04
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.979	8.959,61

20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	0,00
21	Pozostałe odsetki	30	2,45
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.848	4.285,59
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700	1.410,00
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7.600	7.600,00
	Razem	5.944.606	2.644.837,47

**VI. Inne zmniejszenia** **6.393,48 zł**

**VII. Odpisy amortyzacyjne** **1.065.254,58 zł**

**VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2016 roku** **1.051.982,56 zł**

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 368.263,68 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 374.644,84 zł w tym: należności wymagalne 176.890,55 zł z tytułu dostaw i usług.

***WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA***



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>591 248 231,40</b>	<b>313 319 170,79</b>	<b>52,99%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	536 751 836,40	292 497 545,90	54,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 450 128,00	56 475 438,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 480 000,00	4 144 541,31	48,87%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	107 495 484,00	64 456 398,54	59,96%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 316 000,00	41 182 504,19	56,95%
1.1.4	z subwencji ogólnej	154 132 370,00	93 913 460,00	60,93%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	110 411 282,40	54 812 710,41	49,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	54 496 395,00	20 821 624,89	38,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 837 522,00	15 279 207,13	119,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 478 873,00	5 092 037,23	12,28%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>636 291 014,40</b>	<b>255 944 166,81</b>	<b>40,22%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	510 004 326,40	248 879 570,10	48,80%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 228 392,00	0,00	-

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 523 050,00	1 671 018,27	30,26%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 523 050,00	1 671 018,27	30,26%
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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	126 286 688,00	7 064 596,71	5,59%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-45 042 783,00</b>	<b>57 375 003,98</b>	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>63 042 783,00</b>	<b>40 373 725,40</b>	<b>64,04%</b>
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:	38 221 813,00	38 221 813,05	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 221 813,00		-



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 820 970,00	2 151 912,35	8,67%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 820 970,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	18 000 000,00	17 600 000,00	97,78%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 000 000,00	17 600 000,00	97,78%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	151 320 970,00	129 052 195,35	85,28%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 747 510,00	43 617 975,80	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	64 969 323,00	81 839 788,85	-
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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	4,19%	-	-
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	4,19%	-	-
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	4,19%	-	-
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)	6,70%	18,80%	-

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 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)	6,92%	6,92%	-
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)	8,58%	8,58%	-
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	57 375 003,98	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	17 600 000,00	-
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 879 477,01	111 381 765,99	50,89%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	41 448 645,00	16 874 229,48	40,71%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	59 742 940,00	2 458 034,78	4,11%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
11.3.1	bieżące	1 527 771,00	552 935,86	36,19%
11.3.2	majątkowe	58 215 169,00	1 905 098,92	3,27%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	60 745 646,00	2 034 162,79	3,35%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	41 684 784,00	1 031 620,91	2,47%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 812 241,00	3 988 196,41	16,75%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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:	1 133 270,00	916 281,55	80,85%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 038 406,00	864 836,28	83,28%
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	1 038 406,00	864 836,28	83,28%
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:	4 559 078,00	1 941 025,58	42,57%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 525 328,00	1 941 025,58	42,89%
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	191 250,00	0,00	-
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:	1 527 771,00	552 935,86	36,19%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 362 638,00	483 429,85	35,48%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 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	1 527 771,00	483 429,85	31,64%
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:	5 503 192,00	134 090,00	2,44%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 525 328,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	0,00	-
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:	1 142 997,00	163 667,02	14,32%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	223 883,00	29 577,02	13,21%
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:	223 883,00	29 577,02	13,21%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	223 883,00	29 577,02	13,21%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	0,00	0,00	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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	-
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 000 000,00	17 600 000,00	103,53%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 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:	1 531,16	1 531,16	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 531,16	1 531,16	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	-
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
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 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>209 983 769</b>	<b>59 742 940</b>	<b>2 458 034,78</b>	<b>4,11%</b>	
-wydatki bieżące				<b>4 021 042</b>	<b>1 527 771</b>	<b>552 935,86</b>	<b>36,19%</b>	
-wydatki majątkowe				<b>205 962 727</b>	<b>58 215 169</b>	<b>1 905 098,92</b>	<b>3,27%</b>	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm.), z tego:				<b>24 929 714</b>	<b>7 030 963</b>	<b>687 025,86</b>	<b>9,77%</b>	
-wydatki bieżące				<b>4 021 042</b>	<b>1 527 771</b>	<b>552 935,86</b>	<b>36,19%</b>	
Bądź najlepszy w swoim zawodzie - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2015	2017	440 230	352 184	4 730,53	1,34%	W pierwszym półroczu 2016 r. środki zostały przeznaczone na wykonanie baneru informacyjnego, zakup wyprawki dla 40- osobowej grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki: przewodniki, rozmówki polsko-angielskie, słowniki gastronomiczne polsko-angielskie, przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 10 osób.
Bądź sobą utwórz sobie - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2015	2016	106 101	42 597	15 979,34	37,51%	W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na realizację zajęć z zakresu terenoznawstwa podczas kilkudniowego pobytu nad Jeziorem Lipie, w tym opłacenie bazy noclegowej, zakup materiałów biurowych, map, kompasów. Sfinansowano udział 4 nauczycieli w spotkaniu podsumowującym realizację projektu we Włoszech.
Europejskie kompetencje szansą na sukces - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych	2015	2017	495 156	223 588	159 055,68	71,14%	Wydatki poniesiono na udział 16 osób w zagranicznych praktykach w Lipsku, kieszonkowe dla uczestników praktyk, zakup materiałów promocyjnych i biurowych, wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.
Poznananie Europy przez literaturę - doskonalenie umiejętności językowych i informatyczno - komunikacyjnych, zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki w szkole	Zespół Szkół nr 13	2015	2017	116 674	95 188	32 203,93	33,63%	W ramach projektu środki zostały poniesione na wyjazd 2 nauczycieli i 6 uczniów do Chorwacji i Hiszpanii oraz uczestnictwo lidera projektu w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Prawa człowieka w społeczności europejskiej a system europejskich wartości - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Zespół Szkół nr 21	2016	2017	139 403	111 523	45 136,16	40,53%	W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na wyjazd 2 osób do Hiszpanii celem podpisania umowy, wyieczkę dla 40 osób (Kraków-Oświęcim, spotkanie projektowe w Sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej).
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2015	2018	2 723 478	702 691	285 770,22	42,09%	Wydatki poniesiono na zarządzanie projektem, utrzymanie biura, materiały biurowe, obsługę bieglego rewidenta, szkolenia dla pracowników, szkolenia językowe, konferencje, działania informacyjno-promocyjne.
-wydatki majątkowe				<b>20 908 672</b>	<b>5 503 192</b>	<b>134 030,00</b>	<b>2,44%</b>	
Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz uośpólniania danych publicznych - dostarczenie rozwiązań umożliwiających rozwój usług e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2015	2018	8 927 341	2 060 651	0,00	-	Zadanie zostało powołane uchwałą nr XXVIII/356/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2017	10 968 141	3 192 541	134 090,00	4,20%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania gatunków ptaków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) lub nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) oraz niszczenie gniazd kawk, srokówek i siewików nietoperzy zlokalizowanych na budynkach oświetlowych poprzez zabezpieczenie wszelkich potencjalnych siedlisk przed ponownym ich zasiedleniem. Wykonano projekt wykonawczy termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz dokumentację projektową Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, Zespołu Szkół nr 13 oraz Przedszkola Miejskiego nr 4. Ponadto dokonano zapłaty za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego uwzględniającego zalecenia i wyniki opracowanego audytu energetycznego i analizy oświetlenia wewnętrznego dla Złobka Miejskiego nr 3 oraz zniszczone 4 gniazda wróbi na budynku żłobka.
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2015	2018	1 013 190	250 000	0,00	-	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2016 r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				185 054 055	52 711 977	1 771 008	3,36%	
- wydatki bieżące				0	0	0,00	-	
- wydatki majątkowe				185 054 055	52 711 977	1 771 008,92	3,36%	
Budowa dróg dojazdowych wraz z oświetleniem do garaży zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i ul. Marcinkowskiego - doświetlenie dróg dojazdowych i poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2015	2016	408 342	376 362	0,00	-	W I półroczu br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
Budowa drugiej jezdni ulicy Mysłoborskiej- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszycy	Urząd Miasta	2015	2016	200 000	180 000	27 552,00	15,31%	poniesione wydatki przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowej.
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2016	21 490 776	20 405 099	1 289 117,04	6,32%	W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na roboty budowlane, wyrażone Inżyniera Kontraktu, odkupienie praw autorskich, wycinkę wierzy energetycznej, opracowanie opinii dotyczącej występowania gatunków chronionych, przeniesienie części grzebowiska dla zwierząt kolidującego z budowanym systemem, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2018	2 281 891	190 000	0,00	-	W okresie sprawozdawczym określono zapotrzebowanie funkcjonalno-przestrzenne Centrum. W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych - zapewnienie dostępności do obiektu Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015	2016	224 090	220 000	7 595,25	3,45%	Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej - poprawa warunków świadczonych usług	Urząd Miasta	2015	2018	3 085 519	440 000	3 125,21	0,71%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę za udosłone przesłżenie na wystawę prac konkursowych, zakup dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursu.
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2019	61 026 550	200 000	179 937,00	89,97%	W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie informacji do wniosku aplikacyjnego wraz z wykonaniem koncepcji programowo-przestrzennej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2013	2016	5 342 680	5 200 000	0,00		W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zlecono badania archeologiczne oraz wykonano dokumentację uzupełniającą na przebudowę chodników wzdłuż ulicy Borowskiego.
Przebudowa schodów terenowych zlokalizowanych na skarpie pomiędzy kompleksem garaży przy ul. Grotgera a budynkami 1-4 - zapewnienie przejścia dla mieszkańców na odcinku pomiędzy schodami terenowymi a ulicą Grotgera	Urząd Miasta	2015	2016	60 000	40 000	0,00		W maju br. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Zadania zostało wykonane, a płatności nastąpią w II półroczu br.
Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z condem w ul. Jagiełki i włączeniem w ul. Warszawską - poprawa dostępności komunikacyjnej i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2016	4 982 000	4 900 000	73 249,44	1,49%	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonano projekt czasowej organizacji ruchu.
Przebudowa ul. Kobyłogórskiej-II etap - poprawa dostępności komunikacyjnej i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2016	105 402	20 532	0,00		W czerwcu 2016 r. Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, które jest niezbędne do zgłoszenia zadania do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej- usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2018	24 817 377	1 050 000	0,00		W I półroczu br. zatwierdzono po uzgodnieniach opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku od Placu Słonecznego do węża S3. W ramach zamówienia uzupełniającego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pelit tranwajowej i wyjazdu z zajeźdni MKK przy ul. Kostrzyńskiej. Ponadto przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 677m od skrzyżowania z węzłem S3 do granicy Miasta oraz podpisano umowę na wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla tego odcinka ulicy.
Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do Fonda świętego Jerzego - poprawa dostępności komunikacyjnej i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2016	5 808 729	5 700 000	10 202,48	0,18%	W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, wycinkę drzew oraz częściową zapłatę za przyłączenie do sieci przepompowni ścieków.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Chłopskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawa stanu torowisk i sieci trakcyjnych	Urząd Miasta	2013	2016	9 687 760	9 550 000	14 637,00	0,15%	Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej.
Rewitalizacja zabytkowej Willi Jasnego wraz z zagospodarowaniem terenu - rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2007	2017	1 000 066	150 000	28 290,00	18,96%	W I półroczu wykonano koncepcję zawierającą opis zagospodarowania i aranżacji wnętrza, opis zagospodarowania terenu z układem dróg, parkingów, ciągów pieszych, zieleni, opis prac konserwatorskich, opis robót złączanych z wymianą elementów nośnych obiektu, założenia do budowy przyłączy, harmonogramu realizacji robót budowlanych oraz wartość kosztorysową inwestycji
Skarpa przy budynku Plac Słoneczny 12 A-E (Gorzowskie Murawy) - zabezpieczenie terenu rezerwatu przyrody przed dewastacją	Urząd Miasta	2015	2016	159 840	150 000	0,00	-	Zadanie zostało powołane uchwałą nr XXVIII/359/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
System ścieżek rowerowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2020	2 740 233	300 000	0,00	-	W II półroczu br. planuje się wykonać dokumentację projektową.
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej, poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnych	Urząd Miasta	2015	2019	33 375 399	2 450 000	130 072,50	5,31%	W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na wykonanie koncepcji przebudowy ul. Sikorskiego oraz dwa warianty zamknięcia dla ruchu samochodowego ul. Sikorskiego.
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2020	6 357 381	289 984	7 231,00	2,49%	W I półroczu br. wydatki poniesiono na kserokopie dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2017	1 900 000	900 000	0,00	-	W okresie sprawozdawczym przygotowano procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.