



## Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

*Informacja z wykonania*

*Budżetu Miasta oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej*

*za I półrocze 2020 roku*



**Gorzów Wielkopolski 10 września 2020 roku**





## **Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

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 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

przedkłada

**Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

**i**

**Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze**

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku  
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

*Prezydent Miasta*

*Jacek Wójcicki*

Gorzów Wielkopolski 10 września 2020 roku



## Spis treści

<b>DOCHODY .....</b>	<b>7</b>
<b>Część tabelaryczna .....</b>	<b>9</b>
<b>Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2020 roku .....</b>	<b>14</b>
<b>Dochody część opisowa .....</b>	<b>20</b>
Dochody z podatków i opłat.....	20
Podatek rolny.....	20
Podatek od środków transportowych.....	20
Podatek od nieruchomości.....	21
Podatek leśny.....	21
Karta podatkowa.....	21
Podatek od spadków i darowizn.....	22
Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	22
Opłata skarbowa.....	22
Opłata targowa.....	22
Opłaty komunikacyjne.....	22
Opłaty za czynności egzekucyjne.....	23
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.....	23
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego.....	23
Opłata administracyjna i inne opłaty.....	23
Dochody z gospodarowania majątkiem.....	24
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....	25
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi.....	25
Subwencja ogólna .....	29
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa.....	29
Pozostałe dochody .....	29
<b>WYDATKI .....</b>	<b>31</b>
<b>Część tabelaryczna.....</b>	<b>33</b>
<b>Wydatki - część opisowa.....</b>	<b>45</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	45
Dział 020 Leśnictwo .....	46
Dział 600 Transport i łączność .....	46
Dział 630 Turystyka .....	47
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	47
Dział 710 Działalność usługowa .....	48
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka .....	49
Dział 750 Administracja publiczna .....	49
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	52
Dział 752 Obrona narodowa .....	52
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	52
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	54
Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	55
Dział 758 Różne rozliczenia .....	55
Dział 801 Oświata i wychowanie .....	56

Dział 851 Ochrona zdrowia .....	63
Dział 852 Pomoc społeczna .....	64
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	68
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	69
Dział 855 Rodzina .....	72
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	76
Dział 926 Kultura fizyczna .....	77
 Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń .....	 79
 Wykonanie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką/deficytem) według stanu na 30 czerwca 2020 roku .....	  80
<b>BUDŻET OBYWATELSKI .....</b>	<b>83</b>
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>	<b>87</b>
<b>INWESTYCJE (zał. nr 1).....</b>	<b>91</b>
Część tabelaryczna.....	93
Część opisowa .....	99
<b>PROJEKTY UNIJNE (zał. nr 2).....</b>	<b>131</b>
Część tabelaryczna.....	133
Część opisowa .....	141
<b>REMONTY (zał. nr 3).....</b>	<b>149</b>
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE.....</b>	<b>159</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej .....	161
Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	163
<b>WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA .....</b>	<b>165</b>
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku .....	 167
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020 roku .....	 175

# ***DOCHODY***





## Dochody budżetu miasta w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 049,80	70 393,65	55,41%
600	Transport i łączność	84 312 733,00	38 739 144,85	45,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 858 354,00	12 058 264,77	44,90%
710	Działalność usługowa	3 245 000,00	1 500 171,77	46,23%
750	Administracja publiczna	2 861 871,00	1 177 148,67	41,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	377 341,00	365 383,00	96,83%
752	Obrona narodowa	105 100,00	105 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 098 970,00	10 152 160,42	63,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	163 350,00	49,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 878 186,00	137 999 720,58	47,61%
758	Różne rozliczenia	202 575 955,00	124 112 506,29	61,27%
801	Oświata i wychowanie	32 807 054,08	9 629 587,39	29,35%
851	Ochrona zdrowia	26 160,00	14 513,63	55,48%
852	Pomoc społeczna	18 261 714,64	9 693 044,68	53,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 479 944,48	3 659 913,14	81,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 570 999,00	1 197 791,56	33,54%
855	Rodzina	181 177 325,00	87 837 276,69	48,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 449 722,00	14 452 246,54	45,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	561,41	-
926	Kultura fizyczna	3 500 000,00	21 581,12	0,62%
<b>Razem:</b>		<b>902 043 479,00</b>	<b>452 949 860,16</b>	<b>50,21%</b>

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2020 roku str. 1**

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2020	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	Dochody wykonane na 30.06.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)</b>	<b>130 483 706,00</b>	<b>130 577 501,00</b>	<b>70 093 476,24</b>	<b>53,68%</b>
Podatek rolny	206 000,00	206 000,00	160 127,88	77,73%
Podatek od środków transportowych	5 826 000,00	5 826 000,00	3 206 753,83	55,04%
Podatek od nieruchomości	86 721 667,00	86 721 667,00	44 520 231,93	51,34%
Podatek leśny	12 900,00	12 900,00	7 425,59	57,56%
Karta podatkowa	240 000,00	240 000,00	142 871,56	59,53%
Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	166 631,86	37,03%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 820 000,00	6 820 000,00	3 901 462,92	57,21%
Opłata skarbową	5 200 000,00	5 200 000,00	2 859 006,33	54,98%
Opłata targowa	306 000,00	306 000,00	98 669,00	32,24%
Opłaty komunikacyjne	2 800 000,00	2 800 000,00	1 364 472,56	48,73%
Opłaty za czynności egzekucyjne	96 500,00	96 500,00	44 951,28	46,58%
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie oraz z tyt. służebności	325 874,00	325 874,00	450 189,35	138,15 %
Opłata z tyt. użytkowania wieczystego	3 300 000,00	3 300 000,00	2 160 591,14	65,47%
Opłata administracyjna, inne opłaty	18 178 765,00	18 272 560,00	11 010 091,01	60,25%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
<b>Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:</b>	<b>30 175 684,00</b>	<b>22 199 457,00</b>	<b>8 551 756,16</b>	<b>38,52%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 608 684,00</b>	<b>2 632 457,00</b>	<b>1 330 404,41</b>	<b>50,54%</b>
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze i nierolnicze	1 147 845,00	1 147 845,00	686 815,72	59,84%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 460 839,00	1 484 612,00	643 588,69	43,35%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>27 567 000,00</b>	<b>19 567 000,00</b>	<b>7 221 351,75</b>	<b>36,91%</b>
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	24 965 000,00	16 965 000,00	5 968 287,66	35,18%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2020 roku str. 2**

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	567 000,00	567 000,00	1 253 064,09	221,00%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)</b>	<b>175 142 529,00</b>	<b>175 142 529,00</b>	<b>76 736 001,82</b>	<b>43,81%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	129 624 600,00	129 624 600,00	55 440 185,00	42,77%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	8 900 000,00	8 900 000,00	5 299 141,39	59,54%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	34 817 929,00	34 817 929,00	14 891 580,00	42,77%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 105 095,43	61,39%
<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>232 067 077,00</b>	<b>230 996 601,00</b>	<b>113 394 325,82</b>	<b>49,09%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>219 118 403,00</b>	<b>219 807 434,00</b>	<b>111 763 399,57</b>	<b>50,85%</b>
Na zadania własne	12 803 160,00	14 060 100,17	7 552 042,60	53,71%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	66 319 446,00	69 505 712,39	37 398 898,94	53,81%
Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	136 013 400,00	131 495 800,00	64 010 100,00	48,68%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	52 000,00	322 223,77	246 589,25	76,53%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 808 649,00	2 808 649,00	1 761 398,42	62,71%
1	2	3	4	5
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	151 440,67	79 207,08	52,30%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	204 175,00	79 504,42	38,94%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	169 585,00	0,00	0,00%

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2020 roku str. 3**

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	964 748,00	964 748,00	635 658,86	65,89%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 948 674,00</b>	<b>11 189 167,00</b>	<b>1 630 926,25</b>	<b>14,58%</b>
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 428 674,00	7 508 674,00	1 610 926,25	21,45%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	128 493,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	-
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	-
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
Środki z państwowych funduszy celowych	3 520 000,00	3 552 000,00	20 000,00	0,56%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
<b>Subwencja ogólna (dochody bieżące)</b>	<b>205 120 517,00</b>	<b>198 246 041,00</b>	<b>120 698 968,00</b>	<b>60,88%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>205 120 517,00</b>	<b>198 246 041,00</b>	<b>120 698 968,00</b>	<b>60,88%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 865 918,00	186 991 442,00	115 071 664,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 887,00	615 887,00	307 944,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 313 749,00	9 313 749,00	4 656 876,00	50,00%

**Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2020 roku str. 4**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 324 963,00	1 324 963,00	662 484,00	50,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. powiat	0,00	0,00	0,00	-
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	0,00	0,00	-
<b>Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:</b>	<b>144 509 811,00</b>	<b>109 773 525,00</b>	<b>47 960 094,50</b>	<b>43,69%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>4 294 838,00</b>	<b>6 886 425,00</b>	<b>3 741 579,32</b>	<b>54,33%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>140 214 973,00</b>	<b>102 887 100,00</b>	<b>44 218 515,18</b>	<b>42,98%</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>34 852 871,00</b>	<b>35 107 825,00</b>	<b>15 515 237,62</b>	<b>44,19%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>31 741 371,00</b>	<b>31 996 325,00</b>	<b>15 428 590,38</b>	<b>48,22%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 111 500,00</b>	<b>3 111 500,00</b>	<b>86 647,24</b>	<b>2,78%</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>952 352 195,00</b>	<b>902 043 479,00</b>	<b>452 949 860,16</b>	<b>50,21%</b>
<b>dochody bieżące razem</b>	<b>768 510 048,00</b>	<b>765 288 712,00</b>	<b>399 792 419,74</b>	<b>52,24%</b>
<b>dochody majątkowe razem</b>	<b>183 842 147,00</b>	<b>136 754 767,00</b>	<b>53 157 440,42</b>	<b>38,87%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>952 352 195,00</b>	<b>902 043 479,00</b>	<b>452 949 860,16</b>	<b>50,21%</b>

## Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2020 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2020 rok został uchwalony 19 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach:

- dochody budżetu w łącznej kwocie	952.352.195,00 zł
- wydatki budżetu w łącznej kwocie	1.107.168.106,00 zł

oraz

- przychody budżetu w łącznej kwocie	174.315.911,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie	19.500.000,00 zł

W I półroczu 2020 roku budżet miasta zmniejszył się o kwotę (-) 50.308.716,00 zł

w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) 6.874.476,00 zł

z tego:

- na zadania gminy	(-) 1.343.706,00 zł
- na zadania powiatu	(-) 5.530.770,00 zł

2. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu następująco:

a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 1.559.841,17 zł

w tym:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	915.747,00 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej	112.378,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	480.000,00 zł
- realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020	24.800,00 zł
- realizacja wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020	26.916,17 zł

b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) 302.901,00 zł

w tym:

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	(-) 21.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	(-) 66.000,00 zł
- zasiłki stałe	(-) 51.000,00 zł

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej (-) 85.640,00 zł
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-) 79.125,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (-)136,00 zł
  
- 3. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu następująco:
  - a) zwiększył dotację na realizację zadań o kwotę 280.000,00 zł  
w tym:
    - realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020 280.000,00 zł
  
    - b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) 2.200.000,00 zł  
w tym:
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej” (-) 2.200.000,00 zł
  
- 4. 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 3.356.031,39 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 70.049,80 zł
    - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 114.682,00 zł
    - zadania z zakresu geodezji i kartografii 26.000,00 zł
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 42.000,00 zł
    - wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej 279.463,00 zł
    - realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” 149.975,00 zł
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.229.600,00 zł
    - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 28.896,00 zł

– pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	266.219,50 zł
– pomoc dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji	66.742,81 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	146.137,50 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	353.429,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	370.992,31 zł
– ośrodki wsparcia - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	59.935,50 zł
– dodatki energetyczne	45.458,97 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.700,00 zł
– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1.350,00 zł
– wspieranie rodziny – program „Dobry start”	74.000,00 zł
– placówki opiekuńczo-wychowawcze – program „Rodzina 500+”	11.400,00 zł

b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) 4.687.365,00 zł

w tym:

– pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	(-) 80,00 zł
– Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	(-) 18.927,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	(-) 116.000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	(-) 1.558,00 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	(-) 17.000,00 zł
– rodziny zastępcze – program „Rodzina 500+”	(-) 2.000,00 zł
– wspieranie rodziny – program „Dobry start”	(-) 800,00 zł
– świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	(-) 4.527.000,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	(-) 4.000,00 zł

5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celową przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych



zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat w kwocie	128.493,00 zł
w tym:	
– Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez ośrodki wsparcia	114.648,00 zł
– „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”	13.845,00 zł
6. Zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało dotacje na zadania bieżące w wysokości	270.223,77 zł
w tym:	
– Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w 2019r.	22.250,77 zł
– Minister Edukacji Narodowej - realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	203.400,00 zł
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - realizacja zadania publicznego w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”	44.573,00 zł
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na realizację zadania „Woda to życie – dbajmy o nią” środki w wysokości	12.585,00 zł
8. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. środki w wysokości	157.000,00 zł
w tym:	
– „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”	32.000,00 zł
– zakup specjalnego umundurowania –środki ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy	125.000,00 zł
9. W ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Pro Europa Viadrina zostały przyznane środki na realizację projektu „Jesteśmy odkrywcami ” w kwocie	3.840,00 zł
10. W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zostały przyznane środki na realizację projektu „No Borders Band-akustycznie” w kwocie	13.535,00 zł

11. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd” oraz realizację Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 151.440,67 zł
12. Na szkolenia grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Polski Związek Pływacki przyznały dla Miasta Gorzowa Wlkp. środki w wysokości 186.800,00 zł
13. 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 10.129.265,00 zł
14. Zmniejszono 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 (-) 44.865.551,00 zł
15. Zwiększono dochody własne o kwotę 372.522,00 zł  
w tym:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 68.015,00 zł
  - zwrot dotacji przez niepubliczne jednostki systemu oświaty 141.600,00 zł
  - darowizny na rzecz placówek oświatowych 8.048,00 zł
  - darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych 6.000,00 zł
  - wpływy z opłat, najmu i dzierżaw, kar i odszkodowań, różnych dochodów, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych i pomocy społecznej 84.018,00 zł
  - zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 64.841,00 zł
16. Zmniejszono dochody własne z tytułu sprzedaży majątku o kwotę (-) 8.000.000,00 zł
17. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 16.543.169,00 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 (7.953.692,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym

budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (8.589.477,00 zł).

18. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 17.029.422,00 zł, których źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody budżetu w łącznej kwocie	902.043.479,00 zł
• wydatki budżetu w łącznej kwocie	1.056.373.137,00 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	173.829.658,00 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	19 500 000,00 zł

**DOCHODY**

**452.949.860,16 zł**

Uchwałą Nr XVII/325/2019 Rady Miasta Gorzowa Wilkp. z dnia 19 grudnia 2019 roku ustalono dochody miasta w wysokości 952.352.195 zł, w tym dochody bieżące – 768.510.048 zł i dochody majątkowe – 183.842.147 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w 2020 roku zmniejszono o kwotę (-) 50.308.716 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 902.043.479 zł, w tym dochody bieżące – 765.288.712 zł i dochody majątkowe – 136.754.767 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W I półroczu 2020 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 452.949.860,16 zł, co stanowi 50,21 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 399.792.419,74 zł, a dochody majątkowe w kwocie 53.157.440,42 zł.

**Dochody z podatków i opłat**

**70.093.476,24 zł**

**Podatek rolny**

**160.127,88 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 206.000,00 zł, z tego od osób prawnych 22.000,00 zł, a od osób fizycznych 184.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 160.127,88 zł, co stanowi 77,73 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 16.567,52 zł, a od osób fizycznych 143.560,36 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności do zapłaty wyniosły 77.700,44 zł, w tym zaległości 19.591,79 zł, a nadpłaty – 4.932,19 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 195 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.

**Podatek od środków transportowych**

**3.206.753,83 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 5.826.000,00 zł, z tego od osób prawnych 5.057.000,00 zł, a od osób fizycznych 769.000,00 zł. W I półroczu wykonano dochody z tego podatku w kwocie 3.206.753,83 zł, co stanowi 55,04 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 2.757.905,40 zł, a od osób fizycznych 448.848,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2020 rok zamknęły się kwotą 4.690.955,17 zł. Według stanu na 30 czerwca 2020 roku należności do zapłaty wynosiły 3.312.442,85 zł, w tym zaległości 604.805,33 zł, natomiast nadpłaty-6.235,88 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 96 upomnień i 44 tytuły wykonawcze.

## **Podatek od nieruchomości**

**44.520.231,93 zł**

Z podatku od nieruchomości przewidziano 86.721.667,00 zł. W I półroczu roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 44.520.231,93 zł, co stanowi 51,34 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 34.175.295,46 zł, a osoby fizyczne 10.344.936,47 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Nr XXVI/311/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 1.065,47 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/352/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną udzielono zwolnień na kwotę 33.492,91 zł.

Rozłożono na raty spłatę podatków w kwocie 41.665 zł i odsetek w wysokości 754,00 zł oraz udzielono ulg w postaci umorzenia odsetek w kwocie 12.291,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze br. zamknęły się kwotą 764.338,56 zł.

Na 30 czerwca br. należności wyniosły 56.028.442,05 zł, w tym zaległości 13.222.513,99 zł, a nadpłaty 181.313,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 2 302 upomnienia oraz 368 tytułów wykonawczych.

## **Podatek leśny**

**7.425,59 zł**

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 12.900,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 7.425,59 zł, co stanowi 57,56 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg. Na 30 czerwca br. należności wyniosły 5.896,40 zł w tym zaległości 16,44 zł, a nadpłaty 3,06 zł.

## **Karta podatkowa**

**142.871,56 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 142.871,56 zł, co stanowi 59,53 % planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń w kwocie głównej 11,00 zł.

Na 30 czerwca br. należności wyniosły 925.469,21 zł, w tym zaległości 610.564,77 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

**166.631,86 zł**

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 450.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 166.631,86 zł, co stanowi 37,03 % planu.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w postaci odroczenia płatności w kwocie głównej 18.786,00 zł w odsetkach 226,00 zł oraz w opłacie prolongacyjnej 104,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 48.099,43 zł, w tym zaległości 40.704,61 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**3.901.462,92 zł**

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 6.820.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.901.462,92 zł, co stanowi 57,21 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono podatnikom ulg.

Na 30 czerwca br. należności wyniosły 332.797,38 zł, w tym zaległości 291.772,38 zł.

**Opłata skarbowa**

**2.859.006,33 zł**

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 5.200.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 2.859.006,33 zł, co stanowi 54,98 % planu.

Na 30 czerwca br. zaległości wyniosły 3.563,80 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie.

**Opłata targowa**

**98.669,00 zł**

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 306.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 98.669,00 zł, co stanowi 32,24 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 22.312,35 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie.

**Opłaty komunikacyjne**

**1.364.472,56 zł**

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.800.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w wysokości 1.364.472,56 zł, co stanowi 48,73 % planu.

**Opłaty za czynności egzekucyjne 44.951,28 zł**

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 96.500,00 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 44.951,28 zł, co stanowi 46,58 % planu.

**Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 450.189,35 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 325.874,00 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność. Uzyskane wpływy stanowią 138,15 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 350,00 zł.

**Opłata z tytułu w użytkowania wieczystego 2.160.591,14 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3.300.000,00 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 65,47 % założonego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste należności wynoszą 3.930.073,66 zł, w tym zaległości 1.788.900,28 zł, a nadpłaty 275.727,88 zł.

**Opłata administracyjna i inne opłaty 11.010.091,01 zł**

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano dochody w wysokości 18.272.560,00 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 11.010.091,01 zł tytułem następujących opłat:

– za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	2.233.672,67 zł
– za wydanie prawa jazdy	103.000,00 zł
– za zajęcie pasa drogowego	1.466.615,87 zł
– za przejazd pojazdów nienormatywnych	2.300,00 zł
– za przejazd bez ważnego biletu	204.643,43 zł
– za parkowanie	132.589,61 zł
– za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacji miejskiej	226.987,50 zł
– za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	33.995,50 zł
– za usuwanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, z tyt. wypadku pojazdu,	42.411,00 zł
– za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu , żłobku, zakwaterowanie w internacie, oświata –duplikaty świadectw i legitymacji, Karta Dużej Rodziny	2.289.748,68 zł
– za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	15.917,10 zł

– za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	185.093,63 zł
– dochody z cmentarza komunalnego	853.078,14 zł
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew, opłaty wodnej	3.173.004,60 zł
– z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	7.349,74 zł
– z tyt. udzielenia ślubów w terenie	4.000,00 zł
– zwroty kosztów upomnień, wpływy z opłat za wydawane dzienniki budowy	35.683,54 zł

**Dochody z gospodarowania majątkiem**

**8.551.756,16 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 22.199.457,00 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 8.551.756,16 zł, co stanowi 38,52 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości 1.330.404,41 zł z tytułu:

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ dzierżawy gruntów                    | 686.815,72 zł |
| ➤ najmu i dzierżawy składników majątku | 643.588,69 zł |

oraz majątkowe w wysokości 7.221.351,75 zł z tytułu:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz lokali mieszkalnych<br>i niemieszkalnych (ratałna cena sprzedaży) | 5.968.287,66 zł |
| ➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności                             | 1.253.064,09 zł |

W I półroczu br. w drodze przetargów i bezprzetargowo sprzedano 12 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 5 działek na cele usługowe, magazynowe i warsztatowe; 11 działek pod budowę garaży; 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

W drodze zamiany 4 działki przeznaczono na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości w celu pozyskania 6 działek zajętych pod drogę publiczną, Kanał Siedlicki, do obsługi Kładki, pod zieleń i urządzenia melioracji oraz w celu zapewnienia alternatywnego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 15.



Na 30 czerwca br. należności wraz z odsetkami z tytułu wpływu dochodów z gospodarowania majątkiem wynoszą 5.721.692,92 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 76.736.001,82 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 175.142.529,00 zł. W I półroczu br. na rachunek miasta wpłynęła kwota 76.736.001,82 zł, co stanowi 43,81 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udział gminy w PIT	55.440.185,00 zł (42,77 %)
➤ Udział powiatu w PIT	14.891.580,00 zł (42,77 %)
➤ Udział gminy w CIT	5.299.141,39 zł (59,54 %)
➤ Udział powiatu w CIT	1.105.095,43 zł (61,39 %)

**Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 113.394.325,82 zł**

➤ <b>na zadania własne</b>	<b>9.162.968,85 zł</b>
w tym:	
a) zadania bieżące	7.552.042,60 zł
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2.483.963,00 zł
– rozliczenie dotacji za 2019r. – zwrot z LUW w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	1,60 zł
– program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	80.000,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	206.140,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472.040,00 zł
– zasiłki stałe	2.011.900,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	389.400,00 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	466.500,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów - stypendia	480.000,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	962.098,00 zł
b) zadania majątkowe	1.610.926,25

– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej”	
<b>➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>37.398.898,94 zł</b>
w tym:	
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70.049,80 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone	743.198,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	11.954,00 zł
– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	353.429,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	370.992,31 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	580,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	1.243.924,50 zł
– dodatki energetyczne	45.458,97 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.522,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.450,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	22.270.000,00 zł
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	1.350,00 zł
– wspieranie rodziny	13.000,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	404.700,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	180.504,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i katastru	186.000,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	276.000,00 zł
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	19.781,55 zł
– wydatki obronne	6.000,00 zł
– realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	99.100,00 zł

– realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP	10.088.000,00 zł
– obrona cywilna	10.000,00 zł
– sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	163.350,00 zł
– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	10.700,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	267.657,00 zł
– pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy	13.416,00 zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	350.576,50 zł
– pomoc dla repatriantów	49.042,81 zł
– realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	67.162,50 zł
<b>➤ na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>64.010.100,00 zł</b>
<b>➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>246.589,25 zł</b>
w tym:	
– w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	20.938,48 zł
– wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w 2019 r.	22.250,77 zł
– realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	203.400,00 zł
<b>➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.761.398,42 zł</b>
w tym:	
– zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	1.170.961,68 zł
– kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	254.992,00 zł
– pokrycie kosztów Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	376,10 zł

– za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	196.087,27 zł
– za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych	138.981,37 zł
<b>➤ środki z państwowych funduszy celowych</b>	<b>99.207,08 zł</b>
w tym:	
a) zadania bieżące	79.207,08 zł
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd”	
b) zadania majątkowe	20.000,00 zł
– „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”	
<b>➤ środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł</b>	<b>79.504,42 zł</b>
w tym:	
– projekt Szkoły Podstawowej nr 13 „Jesteśmy odkrywcami” (Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina)	
– projekty realizowane przez Przedszkole Miejskie nr 23 ze środków Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina:	4.076,32 zł
• Koncert Świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia „Zabawy z różnych stron świata”	1.076,32 zł
• „Koty na szlaku”	3.000,00 zł
– projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 „No Borders Band – akustycznie” (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	4.588,10 zł
– projekt „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim” (środki z Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Towarzystwa Wioślarskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego)	67.000,00 zł
<b>➤ wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>635.658,86 zł</b>

**Subwencja ogólna 120.698.968,00 zł**

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 198.246.041,00 zł. W I półroczu br. wykonano dochody w kwocie 120.698.968,00 zł, co stanowi 60,88 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	115.071.664,00 zł
– część gminna	49.733.040,00 zł
– część powiatowa	65.338.624,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	662.484,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	307.944,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	4.656.876,00 zł

**Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 47.960.094,50 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 109.773.525,00 zł. W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 47.960.094,50 zł, co stanowi 43,69 % planu po zmianach, w tym:

– dochody bieżące	3.741.579,32 zł
– dochody majątkowe	44.218.515,18 zł

Opis dochodów w podziale na projekty - załącznik nr 2.

**Pozostałe dochody 15.515.237,62 zł**

Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 35.107.825,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 15.515.237,62 zł, co stanowi 44,19 % planu po zmianach.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

➤ recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji	3.177,50 zł
➤ wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i in. kar pieniężnych	134.384,19 zł
➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta	4.047.748,33 zł
➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	4.849.865,24 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, z tytułu opłaty prolongacyjnej	174.017,89 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat	601.516,45 zł
➤ zwrot niewykorzystanej części rekompensaty za 2019r. przekazanej MZK	474.876,20 zł
➤ zwrot kosztów postępowania sądowego i kosztów adwokackich	89.384,77 zł
➤ rozliczenie VAT z lat ubiegłych	1.758.985,57 zł
➤ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	441.937,84 zł

➤ dochody z kar umownych i odszkodowań	225.057,76 zł
➤ darowizny, spadki i zapisy	34.120,50 zł
➤ wycena nieruchomości , przepadki wadium	9.446,16 zł
➤ dochody z tyt. dokonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wpłat w ramach Przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń w śródmieściu KAWKA”	720.580,53 zł
➤ pozostałe dochody	33.443,87 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.141.302,11 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	2.794,07 zł
➤ 50 % od zaliczek oraz 40% należności funduszu alimentacyjnego (na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.285.834,95 zł)	206.593,61 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	34.545,00 zł
➤ zwrot nienależnych dotacji lub dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	444.812,79 zł
➤ dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych	86.647,24 zł

# ***WYDATKI***





## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 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>322 269,80</b>	<b>103 230,89</b>	<b>32,03 %</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 120,00</b>	<b>2 869,31</b>	<b>69,64 %</b>
		wydatki bieżące	4 120,00	2 869,31	69,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>01080</b>	<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>128 100,00</b>	<b>30 311,78</b>	<b>23,66 %</b>
		wydatki bieżące	128 100,00	30 311,78	23,66 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 049,80</b>	<b>70 049,80</b>	<b>100,00 %</b>
		wydatki bieżące	70 049,80	70 049,80	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>145,16</b>	<b>4,84 %</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 000,00</b>	<b>145,16</b>	<b>4,84 %</b>
		wydatki bieżące	3 000,00	145,16	4,84 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>207 785 717,00</b>	<b>63 888 520,12</b>	<b>30,75 %</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>119 889 983,00</b>	<b>40 303 820,93</b>	<b>33,62 %</b>
		wydatki bieżące	56 445 667,00	29 760 198,02	52,72 %
		wydatki majątkowe	63 444 316,00	10 543 622,91	16,62 %
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>76 693 577,00</b>	<b>22 580 874,04</b>	<b>29,44 %</b>
		wydatki bieżące	2 553 525,00	394 857,33	15,46 %
		wydatki majątkowe	74 140 052,00	22 186 016,71	29,92 %
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 280 851,00</b>	<b>476 745,58</b>	<b>7,59 %</b>
		wydatki bieżące	1 303 900,00	375 839,58	28,82 %
		wydatki majątkowe	4 976 951,00	100 906,00	2,03 %
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 929 100,00</b>	<b>58 383,85</b>	<b>3,03 %</b>
		wydatki bieżące	250 000,00	58 383,85	23,35 %
		wydatki majątkowe	1 679 100,00	0,00	0,00 %
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 992 206,00</b>	<b>468 695,72</b>	<b>15,66 %</b>
		wydatki bieżące	701 475,00	375 977,87	53,60 %
		wydatki majątkowe	2 290 731,00	92 717,85	4,05 %
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50 %</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50 %</b>
		wydatki bieżące	4 000,00	100,00	2,50 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 524 051,00</b>	<b>7 748 152,50</b>	<b>46,89 %</b>

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.2**

	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 799 738,00</b>	<b>5 267 259,00</b>	<b>48,77 %</b>
		wydatki bieżące	9 350 000,00	5 009 910,00	53,58 %
		wydatki majątkowe	1 449 738,00	257 349,00	17,75 %
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 954 313,00</b>	<b>2 476 664,03</b>	<b>49,99 %</b>
		wydatki bieżące	2 995 213,00	1 063 938,07	35,52 %
		wydatki majątkowe	1 959 100,00	1 412 725,96	72,11 %
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>770 000,00</b>	<b>4 229,47</b>	<b>0,55 %</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	4 229,47	42,29 %
		wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	0,00 %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 434 637,00</b>	<b>1 394 013,23</b>	<b>31,43 %</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>207 487,00</b>	<b>33 452,00</b>	<b>16,12 %</b>
		wydatki bieżące	207 487,00	33 452,00	16,12 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>741 450,00</b>	<b>173 871,86</b>	<b>23,45 %</b>
		wydatki bieżące	741 450,00	173 871,86	23,45 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>539 000,00</b>	<b>256 047,45</b>	<b>47,50 %</b>
		wydatki bieżące	539 000,00	256 047,45	47,50 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 939 200,00</b>	<b>930 641,92</b>	<b>31,66 %</b>
		wydatki bieżące	2 339 200,00	930 641,92	39,78 %
		wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00 %
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
		wydatki bieżące	1 000 000,00	500 000,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 126 813,00</b>	<b>26 813 526,98</b>	<b>42,48 %</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 163 194,00</b>	<b>1 300 711,07</b>	<b>60,13 %</b>
		wydatki bieżące	2 163 194,00	1 300 711,07	60,13 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>787 500,00</b>	<b>363 937,69</b>	<b>46,21 %</b>
		wydatki bieżące	787 500,00	363 937,69	46,21 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>666 625,00</b>	<b>322 292,54</b>	<b>48,35 %</b>
		wydatki bieżące	666 625,00	322 292,54	48,35 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.3

750	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 788 826,00</b>	<b>21 216 558,74</b>	<b>48,45 %</b>
		wydatki bieżące	41 654 684,00	21 072 033,74	50,59 %
		wydatki majątkowe	2 134 142,00	144 525,00	6,77 %
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 500,00</b>	<b>40 720,03</b>	<b>80,63 %</b>
		wydatki bieżące	50 500,00	40 720,03	80,63 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 756 928,00</b>	<b>1 464 920,24</b>	<b>38,99 %</b>
		wydatki bieżące	3 646 928,00	1 375 777,04	37,72 %
		wydatki majątkowe	110 000,00	89 143,20	81,04 %
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 913 240,00</b>	<b>2 104 386,67</b>	<b>17,66 %</b>	
	wydatki bieżące	2 205 747,00	615 362,67	27,90 %	
	wydatki majątkowe	9 707 493,00	1 489 024,00	15,34 %	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>377 341,00</b>	<b>4 099,40</b>	<b>1,09 %</b>	
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>23 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
	wydatki bieżące	23 912,00	0,00	0,00 %	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>353 429,00</b>	<b>4 099,40</b>	<b>1,16 %</b>
	wydatki bieżące	353 429,00	4 099,40	1,16 %	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>105 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00 %	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	wydatki bieżące	99 100,00	0,00	0,00 %	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 187 238,00</b>	<b>11 233 755,18</b>	<b>55,65 %</b>	
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00 %</b>	
	wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00 %	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	-	
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00 %	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 088 720,00</b>	<b>8 396 929,77</b>	<b>52,19 %</b>
	wydatki bieżące	16 022 875,00	8 396 929,77	52,41 %	

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.4**

	wydatki majątkowe	65 845,00	0,00	0,00 %
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>81 800,00</b>	<b>26 305,27</b>	<b>32,16 %</b>
	wydatki bieżące	81 800,00	26 305,27	32,16 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 096 700,00</b>	<b>556 714,11</b>	<b>50,76 %</b>
	wydatki bieżące	1 096 700,00	556 714,11	50,76 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 766 000,00</b>	<b>2 152 609,29</b>	<b>77,82 %</b>
	wydatki bieżące	2 766 000,00	2 152 609,29	77,82 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 018,00</b>	<b>2 196,74</b>	<b>14,63 %</b>
	wydatki bieżące	15 018,00	2 196,74	14,63 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>139 484,58</b>	<b>42,27 %</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>139 484,58</b>	<b>42,27 %</b>
	wydatki bieżące	330 000,00	139 484,58	42,27 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 977 341,00</b>	<b>1 789 270,07</b>	<b>29,93 %</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>1 789 270,07</b>	<b>37,04 %</b>
	wydatki bieżące	4 830 000,00	1 789 270,07	37,04 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 147 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	wydatki bieżące	1 147 341,00	0,00	0,00 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 973 860,60</b>	<b>52 567,68</b>	<b>1,32 %</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>93 966,00</b>	<b>52 567,68</b>	<b>55,94 %</b>
	wydatki bieżące	93 966,00	52 567,68	55,94 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 879 894,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	wydatki bieżące	3 067 739,60	0,00	0,00 %

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.5**

		wydatki majątkowe	812 155,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 629 301,08</b>	<b>137 680 218,99</b>	<b>42,02%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 822 519,00</b>	<b>48 121 128,16</b>	<b>48,21 %</b>
		wydatki bieżące	84 849 969,00	41 459 354,93	48,86 %
		wydatki majątkowe	14 972 550,00	6 661 773,23	44,49 %
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 012 196,00</b>	<b>4 923 274,50</b>	<b>49,17 %</b>
		wydatki bieżące	9 862 196,00	4 910 359,50	49,79 %
		wydatki majątkowe	150 000,00	12 915,00	8,61 %
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>749 615,00</b>	<b>302 241,22</b>	<b>40,32 %</b>
		wydatki bieżące	749 615,00	302 241,22	40,32 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 403 096,00</b>	<b>19 721 085,30</b>	<b>44,41 %</b>
		wydatki bieżące	42 747 462,00	19 683 548,42	46,05 %
		wydatki majątkowe	1 655 634,00	37 536,88	2,27 %
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 394 525,00</b>	<b>1 350 463,14</b>	<b>56,40 %</b>
		wydatki bieżące	2 394 525,00	1 350 463,14	56,40 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>40 978,13</b>	<b>55,38 %</b>
		wydatki bieżące	74 000,00	40 978,13	55,38 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>550,00</b>	<b>546,80</b>	<b>99,42 %</b>
		wydatki bieżące	550,00	546,80	99,42 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>720 282,00</b>	<b>288 194,23</b>	<b>40,01 %</b>
		wydatki bieżące	720 282,00	288 194,23	40,01 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>40 074 348,00</b>	<b>19 991 321,79</b>	<b>49,89 %</b>
		wydatki bieżące	37 884 642,00	19 299 708,94	50,94 %
		wydatki majątkowe	2 189 706,00	691 612,85	31,58 %
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 099 450,00</b>	<b>2 471 431,38</b>	<b>48,46 %</b>
		wydatki bieżące	5 099 450,00	2 471 431,38	48,46 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 357 715,00</b>	<b>2 926 115,42</b>	<b>39,77 %</b>
		wydatki bieżące	7 337 151,00	2 926 115,42	39,88 %
		wydatki majątkowe	20 564,00	0,00	0,00 %
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 834 729,00</b>	<b>14 729 855,47</b>	<b>49,37 %</b>
		wydatki bieżące	29 234 029,00	14 214 180,83	48,62 %
		wydatki majątkowe	600 700,00	515 674,64	85,85 %
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>50 431 306,00</b>	<b>8 949 545,78</b>	<b>17,75 %</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.6

	wydatki majątkowe	50 431 306,00	8 949 545,78	17,75 %
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 689 858,00</b>	<b>1 858 708,10</b>	<b>50,37 %</b>
	wydatki bieżące	3 489 858,00	1 856 968,10	53,21 %
	wydatki majątkowe	200 000,00	1 740,00	0,87 %
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 411 169,00</b>	<b>1 267 196,36</b>	<b>52,56 %</b>
	wydatki bieżące	2 411 169,00	1 267 196,36	52,56 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>928 634,77</b>	<b>149 458,44</b>	<b>16,09 %</b>
	wydatki bieżące	928 634,77	149 458,44	16,09 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 306 136,00</b>	<b>4 168 566,27</b>	<b>36,87 %</b>
	wydatki bieżące	11 306 136,00	4 168 566,27	36,87 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80149	<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>2 974 038,00</b>	<b>1 442 634,66</b>	<b>48,51 %</b>
	wydatki bieżące	2 974 038,00	1 442 634,66	48,51 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 875 195,00</b>	<b>1 820 214,83</b>	<b>46,97 %</b>
	wydatki bieżące	3 875 195,00	1 820 214,83	46,97 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>997 194,00</b>	<b>564 287,70</b>	<b>56,59 %</b>
	wydatki bieżące	997 194,00	564 287,70	56,59 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>885 002,00</b>	<b>373 918,29</b>	<b>42,25 %</b>
	wydatki bieżące	885 002,00	373 918,29	42,25 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.7

80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>370 992,31</b>	<b>116 716,25</b>	<b>31,46 %</b>
	wydatki bieżące	370 992,31	116 716,25	31,46 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 216 751,00</b>	<b>2 102 336,77</b>	<b>22,81 %</b>
	wydatki bieżące	3 871 056,00	2 074 741,67	53,60 %
	wydatki majątkowe	5 345 695,00	27 595,10	0,52 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 409 937,00</b>	<b>1 168 977,01</b>	<b>21,61%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00%
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>320 500,00</b>	<b>77 747,00</b>	<b>24,26%</b>
	wydatki bieżące	320 500,00	77 747,00	24,26%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>227 500,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>16,35 %</b>
	wydatki bieżące	227 500,00	37 200,00	16,35 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>1 012 138,00</b>	<b>44,59 %</b>
	wydatki bieżące	2 270 000,00	1 012 138,00	44,59 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 677,00</b>	<b>10 078,74</b>	<b>40,84 %</b>
	wydatki bieżące	24 677,00	10 078,74	40,84 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 260,00</b>	<b>31 813,27</b>	<b>47,30 %</b>
	wydatki bieżące	67 260,00	31 813,27	47,30 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 417 859,31</b>	<b>23 733 937,22</b>	<b>50,05 %</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19 893 248,00</b>	<b>10 585 286,52</b>	<b>53,21 %</b>
	wydatki bieżące	19 642 459,00	10 585 286,52	53,89 %
	wydatki majątkowe	250 789,00	0,00	0,00 %
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 085 738,50</b>	<b>1 506 650,08</b>	<b>48,83 %</b>
	wydatki bieżące	2 971 090,50	1 506 650,08	50,71 %
	wydatki majątkowe	114 648,00	0,00	0,00 %
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>493 701,00</b>	<b>257 588,86</b>	<b>52,18 %</b>
	wydatki bieżące	493 701,00	257 588,86	52,18 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.8**

85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>425 000,00</b>	<b>169 233,97</b>	<b>39,82 %</b>
	wydatki bieżące	425 000,00	169 233,97	39,82 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>630 540,46</b>	<b>47,27 %</b>
	wydatki bieżące	1 334 000,00	630 540,46	47,27 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 182 402,97</b>	<b>1 431 505,78</b>	<b>44,98 %</b>
	wydatki bieżące	3 182 402,97	1 431 505,78	44,98 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>1 976 692,12</b>	<b>52,87 %</b>
	wydatki bieżące	3 739 000,00	1 976 692,12	52,87 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 422 798,67</b>	<b>638 847,23</b>	<b>44,90 %</b>
	wydatki bieżące	1 422 798,67	638 847,23	44,90 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 560 222,00</b>	<b>3 834 361,91</b>	<b>50,72 %</b>
	wydatki bieżące	7 560 222,00	3 834 361,91	50,72 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>660 128,00</b>	<b>345 243,91</b>	<b>52,30 %</b>
	wydatki bieżące	660 128,00	345 243,91	52,30 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 744 773,00</b>	<b>1 249 231,40</b>	<b>45,51 %</b>
	wydatki bieżące	2 744 773,00	1 249 231,40	45,51 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 720 875,00</b>	<b>763 470,46</b>	<b>44,37 %</b>
	wydatki bieżące	1 720 875,00	763 470,46	44,37 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>28 896,00</b>	<b>13 416,00</b>	<b>46,43 %</b>
	wydatki bieżące	28 896,00	13 416,00	46,43 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 127 076,17</b>	<b>331 868,52</b>	<b>29,45 %</b>
	wydatki bieżące	1 127 076,17	331 868,52	29,45 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-



## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.9

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 745 599,81</b>	<b>6 954 899,82</b>	<b>47,17 %</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>513 400,00</b>	<b>201 965,93</b>	<b>39,34 %</b>
		wydatki bieżące	513 400,00	201 965,93	39,34 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>758 319,50</b>	<b>350 458,57</b>	<b>46,22 %</b>
		wydatki bieżące	758 319,50	350 458,57	46,22 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 554 650,00</b>	<b>4 903 415,15</b>	<b>74,81 %</b>
		wydatki bieżące	6 554 650,00	4 903 415,15	74,81 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>66 742,81</b>	<b>44 692,81</b>	<b>66,96 %</b>
		wydatki bieżące	66 742,81	44 692,81	66,96 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 852 487,50</b>	<b>1 454 367,36</b>	<b>21,22 %</b>
		wydatki bieżące	6 603 983,50	1 454 367,36	22,02 %
		wydatki majątkowe	248 504,00	0,00	0,00 %
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 073 631,00</b>	<b>12 240 169,29</b>	<b>43,60 %</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 818 105,00</b>	<b>1 820 182,33</b>	<b>47,67 %</b>
		wydatki bieżące	3 818 105,00	1 820 182,33	47,67 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>707 756,00</b>	<b>335 981,83</b>	<b>47,47 %</b>
		wydatki bieżące	707 756,00	335 981,83	47,47 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 615 946,00</b>	<b>1 745 160,38</b>	<b>48,26 %</b>
		wydatki bieżące	3 615 946,00	1 745 160,38	48,26 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 876 787,00</b>	<b>1 040 263,31</b>	<b>36,16 %</b>
		wydatki bieżące	2 376 787,00	1 038 250,31	43,68 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	2 013,00	0,40 %
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 132 895,00</b>	<b>3 943 697,05</b>	<b>43,18 %</b>
		wydatki bieżące	9 034 895,00	3 845 699,86	42,56 %
		wydatki majątkowe	98 000,00	97 997,19	100,00 %
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>448 400,00</b>	<b>43 796,04</b>	<b>9,77 %</b>
		wydatki bieżące	448 400,00	43 796,04	9,77 %
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 211 872,00</b>	<b>354 832,91</b>	<b>29,28 %</b>

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.10

	wydatki bieżące	1 211 872,00	354 832,91	29,28 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym</b>	<b>304 300,00</b>	<b>104 520,00</b>	<b>34,35 %</b>
	wydatki bieżące	304 300,00	104 520,00	34,35 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 873 000,00</b>	<b>2 793 251,76</b>	<b>47,56 %</b>
	wydatki bieżące	5 873 000,00	2 793 251,76	47,56 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 800,00</b>	<b>13 788,52</b>	<b>57,93 %</b>
	wydatki bieżące	23 800,00	13 788,52	57,93 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 770,00</b>	<b>44 695,16</b>	<b>73,55 %</b>
	wydatki bieżące	60 770,00	44 695,16	73,55 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>196 885 613,40</b>	<b>93 116 072,15</b>	<b>47,29 %</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>129 904 000,00</b>	<b>60 868 283,98</b>	<b>46,86 %</b>
	wydatki bieżące	129 904 000,00	60 868 283,98	46,86 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 251 000,00</b>	<b>21 715 540,19</b>	<b>52,64 %</b>
	wydatki bieżące	41 251 000,00	21 715 540,19	52,64 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 919 428,00</b>	<b>485 225,72</b>	<b>9,86 %</b>
	wydatki bieżące	4 919 428,00	485 225,72	9,86 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 442 979,00</b>	<b>3 308 360,79</b>	<b>51,35 %</b>
	wydatki bieżące	5 685 259,00	3 295 641,14	57,97 %
	wydatki majątkowe	757 720,00	12 719,65	1,68 %
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 290 623,00</b>	<b>2 789 160,57</b>	<b>52,72 %</b>
	wydatki bieżące	5 290 623,00	2 789 160,57	52,72 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 261 233,40</b>	<b>3 548 444,56</b>	<b>42,95 %</b>
	wydatki bieżące	7 682 102,40	3 532 454,56	45,98 %
	wydatki majątkowe	579 131,00	15 990,00	2,76 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.11

85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>815 000,00</b>	<b>401 056,34</b>	<b>49,21 %</b>
	wydatki bieżące	815 000,00	401 056,34	49,21 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 322 856,00</b>	<b>22 392 750,36</b>	<b>32,77 %</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 032 426,00</b>	<b>10 234 605,27</b>	<b>34,08 %</b>
	wydatki bieżące	2 568 402,00	881 226,03	34,31 %
	wydatki majątkowe	27 464 024,00	9 353 379,24	34,06 %
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 814 850,00</b>	<b>4 196 753,36</b>	<b>53,70 %</b>
	wydatki bieżące	7 814 850,00	4 196 753,36	53,70 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 093 929,00</b>	<b>906 929,52</b>	<b>29,31 %</b>
	wydatki bieżące	3 093 929,00	906 929,52	29,31 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>144 841,00</b>	<b>47 988,83</b>	<b>33,13 %</b>
	wydatki bieżące	144 841,00	47 988,83	33,13 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>560 421,00</b>	<b>234 728,79</b>	<b>41,88 %</b>
	wydatki bieżące	460 421,00	233 744,79	50,77 %
	wydatki majątkowe	100 000,00	984,00	0,98 %
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 520 200,00</b>	<b>2 908 930,63</b>	<b>44,61 %</b>
	wydatki bieżące	5 600 000,00	2 908 930,63	51,95 %
	wydatki majątkowe	920 200,00	0,00	0,00 %
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 056 189,00</b>	<b>3 862 813,96</b>	<b>19,26 %</b>
	wydatki bieżące	2 031 085,00	621 897,45	30,62 %
	wydatki majątkowe	18 025 104,00	3 240 916,51	17,98 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 532 001,00</b>	<b>8 686 701,29</b>	<b>49,55 %</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>1 169 980,00</b>	<b>47,48 %</b>
	wydatki bieżące	2 340 000,00	1 169 980,00	50,00 %
	wydatki majątkowe	124 000,00	0,00	0,00 %
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>10 423 998,00</b>	<b>5 849 724,00</b>	<b>56,12 %</b>
	wydatki bieżące	9 634 553,00	5 809 626,00	60,30 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku str.12

	wydatki majątkowe	789 445,00	40 098,00	5,08 %
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>50,96 %</b>
	wydatki bieżące	2 500 000,00	1 274 000,00	50,96 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>940 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	wydatki bieżące	388 000,00	0,00	0,00 %
	wydatki majątkowe	552 003,00	0,00	0,00 %
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>392 997,29</b>	<b>32,64 %</b>
	wydatki bieżące	1 204 000,00	392 997,29	32,64 %
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 204 970,00</b>	<b>6 194 514,63</b>	<b>23,64 %</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>5,53 %</b>
	wydatki bieżące	500 000,00	415 000,00	83,00 %
	wydatki majątkowe	7 000 000,00	0,00	0,00 %
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 562 306,00</b>	<b>43,40 %</b>
	wydatki bieżące	2 845 000,00	1 340 306,00	47,11 %
	wydatki majątkowe	755 000,00	222 000,00	29,40 %
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 443 000,00</b>	<b>4 198 074,45</b>	<b>56,40 %</b>
	wydatki bieżące	7 349 000,00	4 198 074,45	57,12 %
	wydatki majątkowe	94 000,00	0,00	0,00 %
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 661 970,00</b>	<b>19 134,18</b>	<b>0,25 %</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	7 661 970,00	19 134,18	0,25 %
<b>RAZEM</b>		<b>1 056 373 137,00</b>	<b>425 835 106,55</b>	<b>40,31 %</b>

## WYDATKI

**425.835.106,55 zł**

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 1.107.168.106,00 zł, wydatki bieżące 737.596.449,00 zł i majątkowe 369.571.657,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 50.794.969,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 1.056.373.137,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 425.835.106,55 zł, co stanowi 40,31 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 359.595.450,67 zł, a wydatki majątkowe 66.239.655,88 zł.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**103.230,89 zł**

#### Rozdz. 01008 Melioracje wodne

**0,00 zł**

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 120.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

**2.869,31 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 2.869,31 zł (2% wpływów).

#### Rozdz. 01080 Działalność badawczo-rozwojowa

**30.311,78 zł**

Na działalność badawczo-rozwojową zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 128.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 30.311,78 zł przeznaczono na realizację projektu „FEW-meter” - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego. Środki przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27.935,18 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 2.376,60 zł  |

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

**70.049,80 zł**

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego sfinansowano koszty administracyjne postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do celów rolniczych oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 70.049,80 zł. Środki przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.373,53 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku | 68.676,27 zł |

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **145,16 zł**

**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **145,16 zł**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną przewidziano środki w wysokości 3.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 145,16 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **63.888.520,12 ZŁ**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **40.303.820,93 zł**

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 119.889.983,00 zł z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 40.303.820,93 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 29.760.198,02 zł

(wykup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 29.714.482,52 zł oraz usługi kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej 45.715,50 zł)

- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 10.543.622,91 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.071.955,56 zł.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **22.580.874,04 zł**  
**( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 76.693.577,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 22.580.874,04 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wydatki bieżące 394.857,33 zł

utrzymanie jezdni masą mineralno–asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury komunikacji publicznej, chodników i nawierzchni niebitumicznych,

– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 22.186.016,71 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.455.534,66 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** **476.745,58 zł**

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 6.280.851,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 476.745,58 zł, w tym na:

– wydatki bieżące 375.839,58 zł

utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg gruntowych, utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych,

- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 100.906,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 24.923,08 zł.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 58.383,85 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 1.929.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 58.383,85 zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie dróg gruntowych oraz utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność 468.695,72 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 2.992.206,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 468.695,72 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 375.977,87 zł  
dzierżawa placu składowego materiałów rozbiórkowych, ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami, należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 92.717,85 zł

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 100,00 zł**

**Rozdz. 63095 Pozostała działalność 100,00 zł**

W zakresie pozostałej działalności z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sali na promocję przewodnika Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.748.152,50 zł**

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.267.259,00 zł**

W budżecie przewidziano dotację dla ZGM w wysokości 10.799.738,00 zł ( w tym na wydatki inwestycyjne – 1.449.738,00 zł). W I półroczu br. przekazano środki w wysokości 5.267.259,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową 5.009.910,00 zł  
zaliczka na fundusz remontowy, dopłata do czynszu w lokalach socjalnych oraz będących w zasobie GTBS, administrowanie

obiektami, remonty lokali z przeznaczeniem na najem socjalny

- dotację celową (wydatki majątkowe szczegółowy opis – załącznik nr 1) 257.349,00 zł

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.476.664,03 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 4.954.313,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 2.476.664,03 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 167.326,45 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.647,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 949.290,24 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 1.412.725,96 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 125.296,16 zł.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność 4.229,47 zł**

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 770.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 4.229,47 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.426,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.803,47 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 74,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.394.013,23 zł**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33.452,00 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 207.487,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 33.452,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.565,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 28.887,00 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 715,00 zł.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 173.871,86 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 741.450,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 173.871,86 zł (w tym: zadania zlecone 145.072,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.319,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48.552,20 zł



Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 14.222,58 zł.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 256.047,45 zł**

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 539.000,00 zł. W I półroczu br. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 256.047,45 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.191,96 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	166,05 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.930,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	25.759,44 zł

**Rozdz. 71035 Cmentarze 930.641,92 zł**

Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego zaplanowano środki w wysokości 2.939.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 930.641,92 zł.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność 0,00 zł**

W zakresie pozostałej działalności z zakresu działalności usługowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 7 500,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 500.000,00 zł**

**Rozdz. 73095 Pozostała działalność 500.000,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 500.000 zł dla Akademii im. Jakuba z Paradyża na pomoc finansową w prowadzeniu działań o charakterze naukowym i dydaktycznym w obszarze uczelni.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 26.813.526,98 zł**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.300.711,07 zł**

Na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności i wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 2.163.194,00 zł. W okresie sprawozdawczym

poniesiono wydatki w kwocie 1.300.711,07 zł (w tym: na zadania zlecone 717.954,16 zł) z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.299.635,84 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 1.075,23 zł     |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 70.183,05 zł.

**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 363.937,69 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 787.500,00 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 363.937,69 zł wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361.753,26 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 2.184,43 zł   |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 19.094,23 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 322.292,54 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 666.625,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 322.292,54 zł z przeznaczeniem na:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 1.474,10 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące | 320.818,44 zł |
| w tym: diety radnych        | 316.841,19 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 704,87 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21.216.558,74 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 43.788.826,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 21.216.558,74 zł. Środki przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16.398.656,31 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)           | 53.550,41 zł     |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 663.511,73 zł    |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 3.956.315,29 zł  |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 144.525,00 zł    |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.150.113,01 zł.

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa****40.720,03 zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 50.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 40.720,03 zł (w tym: na zadania zlecone 19.781,55 zł).

Środki przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.603,57 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 6.116,46 zł  |

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****1.464.920,24 zł**

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 3.756.928,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 1.464.920,24 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - dotacje na promocję miasta po przez sport   | 1.100.000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane  | 2.249,37 zł     |
| - wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 89.143,20 zł    |
| - programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 61.504,20 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 212.023,47 zł   |

wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych; realizację kampanii promujących Miasto „GORZÓW #Stąd Jestem”, „Zakochaj się w Gorzowie”, „Serce dla Gorzowa”, „Gorzów jest kobietą”, „Razem w kryzysie”; promocję miasta poprzez akcję „Gorzowskiego słoika jabłkowego”; wykonanie trzech murali w ramach zadania budżetu obywatelskiego „Upiększamy Zawarcie – seria murali ”; zakupy materiałów promocyjno-informacyjnych i inne.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 13.425,85 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność****2.104.386,67 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 11.913.240,00 zł. W I półroczu br. wydano 2.104.386,67 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 259.968,08 zł   |
| - wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 1.489.024,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 355.394,59 zł   |

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

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 623.661,91 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4.099,40 zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 0,00 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 23.912,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.099,40 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewidziano środki w wysokości 353.429,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W I półroczu br. wydano kwotę 4.099,40 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.468,91 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 ZŁ**

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

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 6.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

**Rozdz. 75295 Pozostała działalność 0,00 zł**

Na pozostałą działalność w zakresie obrony narodowej przewidziano środki w wysokości 99.100,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 11.233.755,18 zł**

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 39.000,00 zł**

W 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przewidziano kwotę 39.000,00 zł. Poprzez Fundusz Wsparcia Policji przeznaczono środki na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy realizujących dodatkowe służby prewencyjne zorganizowane w ramach praktyk zawodowych dla słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku oraz dofinansowanie płatnych ponadnormatywnych służb prewencyjnych ze środków samorządu terytorialnego.

**Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł**

W 2020 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.396.929,77 zł**

W 2020 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 16.088.720,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 8.396.929,77 zł, z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.660.302,25 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	48.711,76 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	683.264,98 zł

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 zł**

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” z przeznaczeniem na zadania ustawowe.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna 26.305,27 zł**

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 81.800,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 26.305,27 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.202,60 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.102,67 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.126,30 zł.

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

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

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

**556.714,11 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.096.700,00 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 556.714,11 zł dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 538.736,60 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 2.740,02 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące                   | 15.237,49 zł  |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 30.580,50 zł.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**2.152.609,29 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 2.766.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.152.609,29 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304.470,35 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 1.848.138,94 zł |

środki przeznaczono na działania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, w związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz działania mające na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 89.969,68zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**2.196,74 zł**

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.018,00 zł. W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 2.196,74 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**139.484,58 zł**

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**139.484,58 zł**

Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie 330 000,00 zł. W I półroczu br. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 139.484,58 zł z przeznaczeniem na:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| – dotacje dla fundacji i stowarzyszeń | 63.360,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące           | 76.124,58 zł |

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.789.270,07 zł****Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.789.270,07 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 4.830.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.789.270,07 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących zobowiązań:

– kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.)	506.036,71 zł
– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2013 (BGK)	208.921,52 zł
– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2014 (BGK)	15.804,25 zł
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI)	1.043.389,37 zł
– pożyczki zaciągniętej na realizację projektu KAWKA	15.118,22 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 1.147.341,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność płatności z tytułu poręczeń.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 52.567,68 zł****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 52.567,68 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 93.966,00 zł. W I półroczu br. zapłacono kwotę 52.567,68 zł na pozostałe wydatki bieżące m.in. obsługa bankowa rachunków miasta 32.750,00 zł, różnice kursowe.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 3.879.894,60 zł, z tego:

– rezerwa ogólna	1.467.156,60 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	1.600.583,00 zł
– rezerwa celowa na wydatki majątkowe	812.155,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**137.680.218,99 zł**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**48.121.128,16 zł**

Na prowadzenie 23 szkół podstawowych, w tym 17 publicznych i 6 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 99.822.519,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 48.121.128,16 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.010.268,49 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	2.681.696,46 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	118.796,17 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	129.530,49 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.027.210,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.491.853,32 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	6.661.773,23 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.792.922,26 zł.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

**4.923.274,50 zł**

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 10.012.196,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 4.923.274,50 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.838.091,10 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	758.686,20 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	27.890,02 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191.989,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	12.915,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	93.703,18 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 235.977,37 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**302.241,22 zł**

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 3 szkołach publicznych i 2 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 749.615,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 302.241,22 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.042,26 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	46.202,40 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	26.496,56 zł



Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.743,25 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**19.721.085,30 zł**

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 44.403.096,00 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych (w tym trzy przedszkola integracyjne) oraz 9 przedszkoli niepublicznych. W I półroczu br. wydano na funkcjonowanie placówek 19.721.085,30 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.118.411,05 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2.073.720,90 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	133.534,71 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.157.186,97 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.200.694,79 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	37.536,88 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 714.894,87zł.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

**1.350.463,14 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 2.394.525,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.350.463,14 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.842,12 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.159.920,08 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.430,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.270,94 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.275,77 zł.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**40.978,13 zł**

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 74.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. środki w wysokości 40.978,13 zł przeznaczono na:

– dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	37.032,32 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.945,81 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 323,10 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

**546,80 zł**

Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 550,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 546,80 zł. Środki przeznaczono na dotacje dla klasy gimnazjum w niepublicznej Szkole Podstawowej dla dorosłych EDUATUT.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**288.194,23 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 720.282,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 288.194,23 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.952,34 zł
– dotacje	35 000,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.326,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	220.915,89 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 27.133,08 zł.

**Rozdz. 80115 Technika**

**19.991.321,79 zł**

Na prowadzenie 9 techników publicznych o różnych profilach oraz 2 techników niepublicznych dla młodzieży zaplanowano w budżecie kwotę 40.074.348,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 19.991.321,79 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.110.045,59 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	787.975,72 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	269.713,04 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	15.501,07 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	892.395,47 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.224.078,05 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	691.612,85 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 875.352,60 zł.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne**

**2.471.431,38 zł**

Na prowadzenie szkół policealnych zaplanowano w budżecie kwotę 5.099.450,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 2.471.431,38 zł. Środki przeznaczone zostały na dotację dla szkół policealnych niepublicznych.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2.926.115,42 zł**

Na funkcjonowanie 5 publicznych szkół branżowych o różnych profilach oraz 1 szkoły niepublicznej dla młodzieży zaplanowano w budżecie kwotę 7.357.715,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 2.926.115,42 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.298.968,46 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	41.020,73 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	283.131,45 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	527,06 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122.414,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	180.053,72 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 90.814,79 zł.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 14.729.855,47 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie kwotę 29.834.729,00 zł. W I półroczu br. miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 8 niepublicznych (w tym 5 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 14.729.855,47 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.059.289,99 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.737.364,90 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	28.834,90 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	623.065,00 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	17.514,11 zł
– pozostałe wydatki bieżące	748.111,93 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	515.674,64 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 638.878,82 zł.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 8.949.545,78 zł**

W budżecie miasta przewidziano na prowadzenie szkolnictwa zawodowego środki w wysokości 50.431.306,00 zł. W I półroczu br. wydano 8.949.545,78 zł. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 4.225.935,21 zł.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.858.708,10 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 3.689.858,00 zł, z przeznaczeniem na Zespół Szkół nr 14: Branżowa Szkoła I stopnia i Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.858.708,10 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.529.092,86 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	183.070,08 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.533,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	1.740,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	77.272,16 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 99.247,38 zł.

**Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.267.196,36 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano kwotę 2.411.169,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.267.196,36 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.017.520,24 zł
– dotacje	450,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	340,61 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.106,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	186.779,51 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 81.434,04zł.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 149.458,44 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 928.634,77 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 149.458,44 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.139,57 zł
– pozostałe wydatki bieżące	136.318,87 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 80,00 zł.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4.168.566,27 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 11.306.136,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.168.566,27zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.474.134,16 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	51.990,90 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.236,39 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.518.204,82 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 134.264,03 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** **1.442.634,66 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 2.974.038,00 zł. Finansowaniem objętych jest 21 placówek przedszkolnych, 2 oddziały przedszkolne przy szkole oraz 6 przedszkoli niepublicznych. W I półroczu br. wydano kwotę 1.442.634,66 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770.209,00 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	671.419,11 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.006,55 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 22.199,99 zł.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **1.820.214,83 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 3.875.195,00 zł. Finansowaniem objętych jest 16 szkół podstawowych i 6 szkół niepublicznych. W I półroczu br. wydano kwotę 1.820.214,83 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.509.586,57 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	303.092,30 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.151,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.384,96 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 44.716,17 zł.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **564.287,70 zł**

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów zaplanowano środki w wysokości 997.194,00 zł. Kursy realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Odzieżowych oraz placówki niepubliczne. W I półroczu br. wydano kwotę 564.287,70 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.373,63 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	267.131,82 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.283,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	29.499,25 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 18.722,42 zł.

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **373.918,29 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 885.002,00 zł. Finansowaniem objętych jest 6 liceów ogólnokształcących, 7 szkół zawodowych oraz 2 szkoły niepubliczne. W I półroczu br. wydano kwotę 373.918,29zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.805,77 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	135.794,76 zł
– pozostałe wydatki bieżące	317,76 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.080,09zł.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **116.716,25 zł**

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 370.992,31 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 116.716,25 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	55.316,25 zł
– pozostałe wydatki bieżące	61.400,00 zł

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **2.102.336,77 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 9.216.751,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.102.336,77 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.589,38 zł
---	--------------

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi<br>(szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 40.702,89 zł    |
| – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów   | 1.518.876,07 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 471.573,33 zł   |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)  | 27.595,10 zł    |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 936,57zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1.168.977,01 ZŁ**

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

Na zakup sprzętu do waliki z COVID-19 dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.500,000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 77.747,00 zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta kwotę 320.500,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 77.747,00 zł. Środki przeznaczono na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – dotacje dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób<br>z Upośledzeniem Umysłowym | 54.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 23.747,00 zł |

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 37.200,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta kwotę 227.500,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 37.200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.012.138,00 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.270.000,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.012.138,00 zł finansując:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36.788,00 zł  |
| – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji       | 972.250,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 3.100,00 zł   |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.392,00 zł.

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.078,74 zł**  
**oraz świadczenia dla osób nieobjętych**  
**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 24.677,00 zł. W I półroczu br. zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych na kwotę 10.078,74 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.064,60 zł.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność 31.813,27zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 67.260,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 31.813,27 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 580,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.233,27 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.400,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 23.733.937,22 ZŁ**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 10.585.286,52 zł**

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano środki w wysokości 19.893.248,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 10.585.286,52 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.866.375,28 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 26.327,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 307.471,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.385.111,62 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 195.152,29 zł.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 1.506.650,08 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 3.085.738,50 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.506.650,08 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.030,88 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnej 1.316.395,50 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 46,74 zł



- |   |              |
|---|--------------|
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.661,00 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące                       | 40.515,96 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 180,00zł.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **257.588,86 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 493.701,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 257.588,86 zł. Środki wydatkowano na działalność bieżącą oraz na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 212.582,01 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)     | 100,37 zł     |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.880,00 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące                       | 35.026,48 zł  |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 17.815,31 zł.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **169.233,97 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 425.000,00 zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 169.233,97 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 33.054,93 zł.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **630.540,46 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 1.334.000,00 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 630.540,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące ,w tym zasiłki celowe, zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci oraz zasiłki okresowe.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.924,50 zł.

.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**1.431.505,78 zł**

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano kwotę 3.182.402,97 zł. W I półroczu br. środki w wysokości 1.431.505,78 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i kosztami obsługi zadania.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**1.976.692,12 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 3.739.000,00 zł. W I półroczu br. wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 1.976.692,12 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.122,00 zł.

**Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**638.847,23 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 1.422.798,67 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 638.847,23 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544.238,42 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.557,13 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.358,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	68.693,68 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 851,90 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**3.834.361,91 zł**

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 7.560.222,00 zł. W I półroczu br. wydatki wyniosły 3.834.361,91 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.329.240,19 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	9.079,47 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	349.042,25 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.667,46 zł.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 345.243,91 zł**

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 660.128,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 345.243,91 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.668,01 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	30.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.207,62 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.046,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	44.322,28 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.610,37 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.249.231,40 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 2.744.773,00zł. W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.249.231,40 zł. Środki przeznaczono na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ze świadczonych usług skorzystały 393 osoby, wykonano 62.482 usługo-godziny.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 763.470,46 zł**

Na zakup i dowóz posiłków wydawanych przez jadłodajnię oraz dofinansowanie posiłków zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 1.720.875,00 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 763.470,46 zł przeznaczono na m.in. zasiłki celowe na dożywianie , zakup posiłków w jadłodajni, zakup posiłków dla dzieci.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.160,00 zł.

**Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców 13.416,00 zł**

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 28.896,00 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 13.416,00 zł przeznaczono wypłatę świadczeń na utrzymanie bieżące osób ze statusem cudzoziemca.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność 331.868,52 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 1.127.076,17 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 331.868,52 zł przeznaczono na:

– dotacje dla stowarzyszeń	284.880,44 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.271,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 22.717,08 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.918,56 zł.

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

**6.954.899,82 ZŁ**

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

**201.965,93 zł**

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2020 kwotę 513.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zorganizowanie i zakup usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano kwotę 201.965,93 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszenia 108.179,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.786,93 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.893,16 zł.

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

**350.458,57 zł**

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 758.319,50 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 350.458,57 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209.947,96 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.472,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.751,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 130.286,51 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.748,00

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

**4.903.415,15 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 6.554.650,00 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 4.903.415,15 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wilkp. , pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON oraz na realizację zadania „Gorzowska Dycha”, (na pomoc w walce ze skutkami pandemii koronawirusa, łagodząc negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wydano 3.289.150,00 zł) .

**Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów 44.692,81 zł**

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano środki w wysokości 66.742,81 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 44.692,81 zł.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność 1.454.367,36 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 6.852.487,50 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.454.367,36 zł z przeznaczeniem na :

- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi  
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 1.016.404,86 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 389.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48.262,50 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.936,09 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.240.169,29 ZŁ**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.820.182,33 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.818.105,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.820.182,33 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.611.722,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 114.535,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.924,35 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 85.794,87 zł.

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 335.981,83 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 707.756,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 335.981,83zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.229,70 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 1.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.719,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.033,13 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 15.242,25zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 1.745.160,38 zł**  
**w tym poradnie specjalistyczne**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 3.615.946,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.745.160,38 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.605.911,68 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101.028,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	38.220,70 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 83.419,65 zł.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.040.263,31 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 2.876.787,00 zł. W I półroczu br. wydano 1.040.263,31 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907.180,92 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	471,68 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	2.013,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.971,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	77.626,71 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 85.428,61 zł.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 3.943.697,05 zł**

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 2 placówek niepublicznych przewidziano środki w wysokości 9.132.895,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 3.943.697,05 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300.589,50 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	430.004,84 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.329,40 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135.405,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	977.371,12 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	97.997,19 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 110.765,65 zł.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **43.796,04 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 448.400,00zł. W I półroczu br. wydano kwotę 43.796,04 zł. Środki przeznaczone na wydatki bieżące w ramach zgrupowań sportowych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 5.600,00 zł.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **354.832,91 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.211.872,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 354.832,91 zł na wydatki bieżące. Pomocą objęto 335 uczniów oraz 11 uczniom wypłacono zasiłki szkolne.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **104.520,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 304.300,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 104.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Stypendia motywujące wypłacono 871 uczniom.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 360,00 zł.

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **2.793.251,76 zł**

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5.873.000,00 zł. W I półroczu br. dotację na ten cel przekazano w kwocie 2.793.251,76 zł.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **13.788,52 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 23.800,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 13.788,52 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.355,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.433,00 zł

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność** **44.695,16 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 60.770,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 44.695,16 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.841,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 854,16 zł

**DZIAŁ 855 Rodzina**

**93.116.072,15 ZŁ**

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

**60.868.283,98 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 129.904.000,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 60.868.283,98 zł, w tym na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 386.924,38 zł    |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)     | 2.293,38 zł      |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20.029,36 zł     |
| – pozostałe wydatki bieżące                       | 60.459.036,86 zł |

( w tym świadczenia wychowawcze – 60.369.175,70 zł)

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 108,00 zł.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**21.715.540,19 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 41.251.000,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 21.715.540,19 zł, w tym na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1.454.290,60 zł  |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)     | 1.273,87 zł      |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.742,15 zł     |
| – pozostałe wydatki bieżące                       | 20.235.233,57 zł |

(w tym zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów, świadczenia jednorazowe „Za Życiem” – 20.088.629,05 zł)

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 205.894,99 zł.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**0,00 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 1.350,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na personalizację Kart Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**485.225,72 zł**

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 4.919.428,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 485.225,72 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego, dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia asystentów rodziny i realizacja rządowego programu „Dobry Start” w tym na:



– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.599,22 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnych	200.953,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	307,50 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.640,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	17.726,00 zł

**Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3.308.360,79 zł**

Na prowadzenie żłobków przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.442.979,00,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 3.308.360,79 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.551.647,91 zł
– dotacje dla żłobków niepublicznych	144.600,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	3.038,10 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	12.719,65 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147.573,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	448.782,13 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 32.951,06 zł.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 2.789.160,57 zł**

Na utrzymanie rodzin zastępczych i zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w kwocie 5.290.623,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 2.789.160,57 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.489,45 zł
– dotacje dla powiatów	207.251,20 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.523,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.056.896,92 zł
(w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowanie dzieci „Rodzina 500+”- 612.177,98 zł)	

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 38.823,47 zł.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.548.444,56 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 8.261.233,40 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.548.444,56 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.214.426,04 zł
– dotacje dla powiatów i fundacji	348.160,32 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	4.575,56 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)  | 15.990,00 zł  |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 76.406,00 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 888.886,64 zł |
| (w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowanie dzieci „Rodzina 500+”-<br>234.736,64 zł) |               |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 36.937,14 zł.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **401.056,34 zł**

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 815.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 401.056,34 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 80.112,60 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **22.392.750,36 ZŁ**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **10.234.605,27 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 30.032,426,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 10.234.605,27 zł. Środki przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wydatki bieżące  | 881.226,03 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)  | 9.353.379,24 zł |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 999.191,08 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **4.196.753,36 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 7.814.850,00 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 4.196.753,36 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 10.332,30 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 906.929,52 zł**

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 3.093.929,00 zł. W I półroczu br. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzenia wydano kwotę 906.929,52 zł.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 114.907,38 zł.

**Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 47.988,83 zł**

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 144.841,00 zł. W I półroczu br. w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 47.988,83 zł. Pomoc uzyskały 192 zwierzęta. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono odstrzał reedukacyjny dzików – 75 sztuk.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.995,70 zł.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 234.728,79 zł**

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 560.421,00 zł. W I półroczu br. wydano 234.728,79 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7.069,79 zł   |
| – dotacje przeznaczone na schronisko                    | 226.675,00 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 984,00 zł     |

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.908.930,63 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 6.520.200,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 2.908.930,63 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące.

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 119.517,20 zł.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 zł**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność 3.862.813,96 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 20.056.189,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 3.862.813,96 zł.

Środki przeznaczono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 29.238,46 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące                   | 592.658,99 zł |

kampania edukacyjno-informacyjna „Woda to życie dbajmy o nią”, dekoracja miasta, ochrona zwierząt, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaleatów miejskich, deratyzację terenów miejskich,

- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 3.240.916,51 zł

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 138.670,90 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

### **NARODOWEGO**

**8.686.701,29 zł**

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**1.169.980,00 zł**

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.464.000,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.169.980,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury 1.169.980,00 zł
  - Miejski Ośrodek Sztuki 834.960,00 zł
  - Jazz Club „Pod Filarami” 335.020,00 zł

#### **Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki**

**5.849.724,00 zł**

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2020 środki w wysokości 10.423.998,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 5.849.724,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe 5.809.626,00 zł
  - Miejskie Centrum Kultury 2.809.626,00 zł
  - Centrum Edukacyjno – Artystyczne –  
Filharmonia Gorzowska 3.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 40.098,00 zł

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**1.274.000,00 zł**

Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 2.500.000,00 zł. W I półroczu br. przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 1.274.000,00 zł.

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

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano w budżecie kwotę 940.003,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** **392.997,29 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 1.204.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 392.997,29 zł, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 278.281,20 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.289,09 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące                   | 110.427,00 zł |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** **6.194.514,63 ZŁ**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe** **415.000,00 zł**

Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.500.000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 415.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania i wynajmu obiektów sportowych przez stowarzyszenia i kluby sportowe.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** **1.562.306,00 zł**

Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano w wysokości 3.600.000,00 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1.562.306,00 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – bieżącą działalność                                   | 1.340.306,00 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 222.000,00 zł   |

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** **4.198.074,45 zł**

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2020 środki w wysokości 7.443.000,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 4.198.074,45 zł.

Środki przeznaczone na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – dotacje w zakresie kultury fizycznej   | 3.061.350,00 zł |
| (w tym : szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w kwocie 1. 041.350,00 zł, rozwój sportu wyczynowego seniorów w kwocie 2.020.000,00 zł) |                 |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 1.136.724,45 zł |
| ( w tym: nagrody w kwocie 504.750.00 zł, stypendia w kwocie 134.553,25 zł oraz zakup pozostałych usług 497.421,20 zł)                  |                 |

Na 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.396,75 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**19.134,18 zł**

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2020 środki w wysokości 7.661.970,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 19.134,18 zł. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

## Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

**Tabela I**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2020 r.
1	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	42 000 000,00
2	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2013	14 000 000,00
3	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2014	1 500 000,00
4	Kredyt	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta	113 155 754,00
5	Pożyczka	Pożyczka na realizację projektu KAWKA	971 180,00
<b>razem</b>			<b>171 626 934,00</b>

**Tabela II**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.2020 r.
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	690 721,22
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00
5	Poręczenie	STAL Gorzów Wielkopolski S.A.	3 500 000,00
<b>razem</b>			<b>9 113 863,22</b>

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WRAZ Z PRZYCHODAMI, ROZCHODAMI,  
NADWYŻKĄ/DEFICYTEM NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

1	Dochody w I półroczu 2020 r.	452 949 860,16 zł
2	Wydatki w I półroczu 2020 r.	425 835 106,55
3	Deficyt / nadwyżka (1-2)	27 114 753,61
4	Przychody ogółem:	98 678 043,64 zł
5	Rozchody ogółem:	18 000 000,00 zł

**PRZYCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Kredyty	0,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	90 088 565,92 zł
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 589 477,72 zł
<b>Razem</b>	
	<b>98 678 043,64 zł</b>

W 2020 roku zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 87 199 871,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym kredyty nie zostały zaciągnięte.

**ROZCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody I półrocze 2020 roku	Data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na inwestycje - budżet 2011 - PeKaO S.A. - 68,84mln zł	7 500 000,00	2011	2025	42 000 000,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2013 - BGK - 84mln zł	9 500 000,00	2013	2022	14 000 000,00
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2014 - BGK - 3,5mln zł	0,00	2014	2020	1 500 000,00



4	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta-200,35mln zł	0,00	2018	2043	113 155 754,00
5	Pożyczka na realizację projektu KAWKA – WFOŚiGW– 7,05 mln zł	1 000 000,00	2014	2021	971 180,00
<b>RAZEM</b>		<b>18 000 000,00</b>			<b>171 626 934,00</b>



# ***BUDŻET***

# ***OBYWATELSKI***



**WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30-06-2020 r.	Wykonanie na 30-06-2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	569 409,00	27 159,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 949 885,00	100 045,00
	60017	Drogi wewnętrzne	29 100,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	317 389,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	695 700,00	2 214,00
	80104	Przedszkola	141 870,00	12 915,00
	80115	Technika	260 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 700,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 700,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	714 304,00	17 316,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (* wydatki opisane szczegółowo w załączniku nr 1 )			<b>5 470 057,00</b>	<b>159 649,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 900,00	3 567,00
900	90095	Pozostała działalność	4 500,00	3 690,00
921	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>78 400,00</b>	<b>7 257,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>			<b>5 548 457,00</b>	<b>166 906,00</b>



# ***OCHRONA ŚRODOWISKA***





## DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 214 841,00	3 258 697,72
<b>RAZEM</b>			<b>2 214 841,00</b>	<b>3 258 697,72</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 30.06.2020	Wykonanie wydatków na 30.06.2020
1.	2.	3.	4.	5.
010	01008	Melioracje wodne	120 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	90 004,95
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	786 202,90
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 841,00	47 988,83
<b>RAZEM</b>			<b>2 214 841,00</b>	<b>924 196,68</b>



# ***INWESTYCJE***

## ***(zał. nr 1)***



## Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku str. 1

LP	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2020r.	%
<b>Inwestycje drogowe</b>		<b>146 531 150,00</b>	<b>32 923 263,47</b>	<b>22,47%</b>
1	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	62 586 998,00	10 540 225,08	16,84%
2	Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej	423 442,00	0,00	0,00%
3	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.	418 876,00	3 397,83	0,81%
4	Zintegrowany system mobilnych usług publicznego transportu zbiorowego	15 000,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	29 339 759,00	9 443 067,45	32,19%
6	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	15 650 345,00	3 760 460,35	24,03%
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej	14 521 348,00	5 166 962,60	35,58%
8	Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich	162 360,00	0,00	0,00%
9	Przebudowa ul. Śląskiej	3 876 438,00	3 581 727,31	92,40%
10	Przebudowa dróg na terenie miasta	526 376,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi	420 000,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada - Etap II	450 000,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa nawierzchni ul. Kasprzaka	450 000,00	0,00	0,00%
14	Przebudowa ul. K. Wielkiego	1 100 000,00	0,00	0,00%
15	Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112	36 914,00	0,00	0,00%
16	Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka	22 923,00	0,00	0,00%
17	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32	190 009,00	7 895,00	4,16%
18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. K. Wielkiego 102-112	107 000,00	5 535,00	5,17%
19	Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1	249 477,00	13 729,00	5,50%
20	Przebudowa ul. Słonecznej	40 000,00	0,00	0,00%
21	Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap	313 463,00	123 000,00	39,24%
22	Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego	83 640,00	83 640,00	100,00%
23	Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego	6 600 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa ulicy Wawrowskiej	60 000,00	0,00	0,00%
25	Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej- Curie	210 000,00	0,00	0,00%
26	Przebudowa ul. Kirasjerów	600 000,00	0,00	0,00%
27	Przebudowa ul. Dojazdowej	350 000,00	0,00	0,00%
28	Przebudowa ul. Kombatantów	29 889,00	0,00	0,00%
29	Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej	130 000,00	4 674,00	3,60%

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku str. 2**

30	Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego- droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b	138 600,00	0,00	0,00%
31	Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej	184 000,00	5 904,00	3,21%
32	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Ukośnej	7 600,00	5 535,00	72,83%
33	Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej	398 520,00	30 627,00	7,69%
34	Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiazdziej 18 do ul. Słonecznej 6	73 000,00	5 535,00	7,58%
35	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwiazdziej	57 800,00	5 535,00	9,58%
36	Przebudowa ul. Akacyjnej	395 408,00	23 247,00	5,88%
37	Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem	35 785,00	515,00	1,44%
38	Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów	42 800,00	5 043,00	11,78%
39	Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy	154 900,00	7 503,00	4,84%
40	Budowa wjazdu do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7	116 872,00	0,00	0,00%
41	Modernizacja chodnika przy ul. Norwida	214 600,00	5 927,00	2,76%
42	Przebudowa ul. Sosabowskiego	15 000,00	0,00	0,00%
43	Przebudowa ul. Bogusławskiego	12 177,00	0,00	0,00%
44	Przebudowa ul. Długosza	1 750 000,00	861,00	0,05%
45	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14, 15, 15d	29 100,00	0,00	0,00%
46	Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśluborską i ul. Londyńską	1 500 000,00	0,00	0,00%
47	Budowa ul. Sosnowej	150 000,00	0,00	0,00%
48	Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia	260 570,00	0,00	0,00%
49	Montaż progów zwalniających na ul. Niwickiej	20 000,00	0,00	0,00%
50	Szlak Stolic EV2/R1	193 679,00	6 460,85	3,34%
51	Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ Wełniany Rynek	1 000 000,00	0,00	0,00%
52	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - ETAP II	200 000,00	0,00	0,00%
53	Ustawienie budynku socjalnego dla MZK- pętla Wieprzyce	166 482,00	79 000,00	47,45%
54	TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	350 000,00	7 257,00	2,07%
55	Program Bezpieczny Gorzów -Modernizacja infrastruktury drogowej	100 000,00	0,00	0,00%
<b>Kultura, sport</b>		<b>16 976 418,00</b>	<b>281 232,18</b>	<b>1,66%</b>
56	Modernizacja Kina 60 krzesel (4 etap)	74 000,00	0,00	0,00%
57	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.	50 000,00	0,00	0,00%
58	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury "Zawarcie" Etap I	23 000,00	0,00	0,00%
59	Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej	740 000,00	14 883,00	2,01%
60	Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wielkopolskim	26 445,00	25 215,00	95,35%
61	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Katedrze	552 003,00	0,00	0,00%
62	Zakup udziałów - Budowa hali sportowo- widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000 000,00	0,00	0,00%
63	Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR	400 000,00	0,00	0,00%
64	Modernizacja zaplecza sportowego stadionu piłkarskiego przy ul. Myśluborskiej	233 000,00	100 000,00	42,92%

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku str. 3**

65	Zakup bandy	122 000,00	122 000,00	100,00%
66	Dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie sportu	94 000,00	0,00	0,00%
67	Budowa strefy rekreacji na Piaskach - skwer przy ul. K. Wielkiego	11 070,00	9 840,00	88,89%
68	Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego	7 650 900,00	9 294,18	0,12%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 168 838,00</b>	<b>1 670 074,96</b>	<b>40,06%</b>
69	Modernizacja chodnika oraz schodów przy ul. Gwiazdzistej 20 -22	50 520,00	0,00	0,00%
70	Doposażenie "wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95"	112 447,00	0,00	0,00%
71	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki	63 794,00	0,00	0,00%
72	Plac zabaw między budynkami przy ul. Alei Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera	90 628,00	0,00	0,00%
73	Utwardzenie wjazdów na podwórko przy ul. Jana Matejki nr 21	25 000,00	0,00	0,00%
74	Przebudowa chodnika i schodów z pasem przystosowanym do wózków inwalidzkich i dziecięcych od ul. Słonecznej 91-95 do ul. Słonecznej 85	100 000,00	0,00	0,00%
75	Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42	350 000,00	0,00	0,00%
76	Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny - zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1	257 349,00	257 349,00	100,00%
77	Modernizacja zewnętrznej galerii wejściowej budynku przy ul. Kwiatowej 51a i b	400 000,00	0,00	0,00%
78	Nabywanie nieruchomości	1 959 100,00	1 412 725,96	72,11%
79	Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.	760 000,00	0,00	0,00%
<b>Działalność usługowa</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	600 000,00	0,00	0,00%
<b>Administracja</b>		<b>11 951 635,00</b>	<b>1 722 692,20</b>	<b>14,41%</b>
81	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	679 713,00	14 145,00	2,08%
82	Adaptacja budynku na Archiwum Zakładowe	200 000,00	0,00	0,00%
83	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką	1 224 909,00	130 380,00	10,64%
84	Rozbudowa Systemu Kolejowego dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	29 520,00	0,00	0,00%
85	Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II	110 000,00	89 143,20	81,04%
86	Modernizacja nowo nabytych nieruchomości	9 707 493,00	1 489 024,00	15,34%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>85 845,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23,30%</b>
87	Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00%
88	Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.	65 845,00	0,00	0,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>76 164 155,00</b>	<b>16 998 403,67</b>	<b>22,32%</b>
89	Modernizacja centralnego ogrzewania	226 000,00	17 415,57	7,71%
90	Przebudowa muru ogrodzeniowego w SP 6	31 000,00	0,00	0,00%
91	Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a	50 700,00	0,00	0,00%
92	Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21	645 000,00	2 214,00	0,34%
93	Przebudowa wejścia głównego do SP 9	70 000,00	0,00	0,00%
94	Przebudowa szkolnego ciągu komunikacyjnego i chodnika w SP 4	105 000,00	18 194,84	17,33%

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku str. 4**

95	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5	30 000,00	0,00	0,00%
96	Budowa chodnika przy hali sportowej na terenie szkoły	20 000,00	20 000,00	100,00%
97	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn	13 019 850,00	6 574 428,82	50,50%
98	Modernizacja budynku przy SP nr 1	650 000,00	29 520,00	4,54%
99	Przebudowa schodów przy SP 7	125 000,00	0,00	0,00%
100	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14	150 000,00	12 915,00	8,61%
101	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107	141 870,00	12 915,00	9,10%
102	Modernizacja elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 11	593 764,00	0,00	0,00%
103	Zmiana źródła zasilania ciepłego w PM2	120 000,00	22 585,88	18,82%
104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	800 000,00	2 036,00	0,25%
105	Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby Technikum ZS12	600 000,00	30 750,00	5,13%
106	Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych	260 000,00	0,00	0,00%
107	Zmiana źródła zasilania ciepłego w Zespole Szkół Ekonomicznych	136 650,00	75 952,53	55,58%
108	Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych	600 000,00	44 895,00	7,48%
109	Modernizacja wentylacji w hali sportowej przy ZSTiO etap I(projekt)	50 000,00	0,00	0,00%
110	Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza	543 056,00	540 015,32	99,44%
111	Budujemy bez granic	20 564,00	0,00	0,00%
112	Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8	50 700,00	0,00	0,00%
113	Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty	550 000,00	515 674,64	93,76%
114	Centrum Edukacji Zawodowej	50 431 306,00	8 949 545,78	17,75%
115	Montaż windy przy Zespole Szkół nr 14	200 000,00	1 740,00	0,87%
116	Budowa przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim	400 000,00	0,00	0,00%
117	Program termomodernizacyjny placówek oświatowych - etap II	5 000,00	0,00	0,00%
118	Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego ViVA 4.0	1 239 245,00	0,00	0,00%
119	Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej	1 845,00	1 845,00	100,00%
120	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap	3 699 605,00	25 750,10	0,70%
121	Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby MDK	500 000,00	2 013,00	0,40%
122	Przebudowa łazienki w internacie	98 000,00	97 997,19	100,00%
<b>Zdrowie, opieka społeczna i rodzina</b>		<b>4 450 792,00</b>	<b>28 709,65</b>	<b>0,65%</b>
123	Zakup sprzętu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do walki z COVID-19	2 500 000,00	0,00	0,00%
124	Modernizacja budynków DPS nr 1 wraz z infrastrukturą	150 000,00	0,00	0,00%
125	Prace osuszające budynek DPS nr 2	100 789,00	0,00	0,00%
126	Prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy ul. Armii Polskiej 38	114 648,00	0,00	0,00%
127	Zawodowcy w Gorzowie 2.0	248 504,00	0,00	0,00%
128	"Maluch +" 2020 - Moduł I	355 000,00	0,00	0,00%
129	Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z infrastrukturą	220 000,00	0,00	0,00%



**Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku str. 5**

130	Przebudowa okapu w kuchni głównej w Żłobku Miejskim nr 2	12 720,00	12 719,65	100,00%
131	Przebudowa muru oporowego wraz z wykonaniem i montażem ogrodzenia Żłobka Miejskiego nr 3	150 000,00	0,00	0,00%
132	Modernizacja łazienki w grupie II w budynku Żłobka Miejskiego nr 3	20 000,00	0,00	0,00%
133	Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	216 851,00	6 150,00	2,84%
134	Pokoleniowy Most - czyli od juniora do seniora	362 280,00	9 840,00	2,72%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>46 342 245,00</b>	<b>12 428 197,63</b>	<b>26,82%</b>
135	Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	0,00%
136	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego/Zygalskiego	100 000,00	0,00	0,00%
137	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I	27 176 941,00	9 186 297,12	33,80%
138	Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	100 000,00	984,00	0,98%
139	Rozbudowa oświetlenia o dł. ok 240m ul.Kostrzyńska -odcinek do posesji 24a	60 000,00	0,00	0,00%
140	Budowa oświetlenia ul.Grabowa (posesje 10,11,13)	31 500,00	0,00	0,00%
141	Rozbudowa oświetlenia ul.Witnicka do posesji 21	12 000,00	0,00	0,00%
142	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Pokoju	30 000,00	0,00	0,00%
143	Budowa oświetlenia na ul. Zuchów i ul. Niwickiej	45 000,00	0,00	0,00%
144	Budowa oświetlenia odcinka ul.Zielona Kotlina	379 200,00	0,00	0,00%
145	Budowa oświetlenia przy odcinku ul.Dolnej	280 000,00	0,00	0,00%
146	Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul.Ikara z ul.Sportową	82 500,00	0,00	0,00%
147	Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży	114 758,00	11 316,00	9,86%
148	Budowa urządzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej	80 000,00	6 000,00	7,50%
149	Budowa trasy siedmiu wzgórz	519 546,00	0,00	0,00%
150	Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego	75 365,00	8 000,00	10,62%
151	Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta	346 109,00	331 827,20	95,87%
152	Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu	465 915,00	141 242,29	30,32%
153	Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej	3 100 000,00	941 335,22	30,37%
154	Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej	329 997,00	0,00	0,00%
155	Budowa schodów ul. Dywizjonów 303	100 000,00	0,00	0,00%
156	Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej	105 000,00	104 999,99	100,00%
157	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
158	Modernizacja placu zabaw w parku Kopernika	120 000,00	0,00	0,00%
159	Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry	950 000,00	79 950,00	8,42%
160	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp.,Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	4 197 471,00	28 554,07	0,68%
161	Bezgraniczny Trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie	1 599 896,00	1 495 266,74	93,46%
162	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej	2 142 179,00	0,00	0,00%
163	Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.	3 624 668,00	36 150,00	1,00%

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku str. 6**

164	<i>Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego</i>	24 000,00	0,00	0,00%
165	<i>Przebudowa fontanny w parku Kopernika - modernizacja pompy</i>	80 000,00	16 275,00	20,34%
166	<i>Zabezpieczenie skarp na Placu Nieznanego Żołnierza</i>	10 200,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>307 271 078,00</b>	<b>66 072 573,76</b>	<b>21,50%</b>

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I - zwrot niewykorzystanej zaliczki z roku 2019 (plan 167.083,00 zł; wykonanie 167.082,12 zł).

## **Inwestycje drogowe**

**32.923.263,47 zł**

### **1. System zrównoważonego transportu miejskiego**

#### **w Gorzowie Wlkp.**

**10.540.225,08 zł**

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

Zakres rzeczowy inwestycji:

- przygotowanie projektu: opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej), raportów OOS, opracowanie dokumentacji technicznej (badanie ruchu, badanie preferencji i zachowań użytkowników)
- przebudowa drogi w zakresie przebudowy torowiska ul. Walczaka
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska oraz ul. Sikorskiego
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Kostrzyńska
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Chrobrego i ul. Mieszka I
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej
- zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane:

a) przebudowę ul. Sikorskiego, w tym:

- ✓ na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Dworcowej - roboty związane z budową torowiska tramwajowego, w tym roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej i budowę separatora
- ✓ na odcinku od ul. Dzieci Wrzesińskich do ul. Chrobrego - prace brukarskie w obrębie deptaka miejskiego, prace wykończeniowe na torowisku - ustawiono donice z roślinami, zamontowano ławki
- ✓ na odcinku od ul. Al. Konstytucji 3 Maja - roboty instalacyjne, brukarskie oraz prace związane z wykonaniem konstrukcji drogi
- ✓ na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzeleckiej - prace archeologiczne, roboty na torowisku, roboty instalacyjne, kanalizację teletechniczną
- ✓ na odcinku ul. Chrobrego wraz ze skrzyżowaniem przy Katedrze - nasadzenie roślin, ustawienie donic z drzewkami, montaż ławek przy przystankach tramwajowych

b) przebudowę drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej w tym prace projektowe - uzyskano warunki dla przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego, uzgodniono rozwiązania projektowe

c) przebudowę ul. Chrobrego oraz roboty związane z budową kanalizacji teletechnicznej, studni teletechnicznych oraz fundamentów pod maszty SIP i monitoringu na potrzeby budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu.

- wynagrodzenie Inżyniera kontraktu
- zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu
- wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt.

Zakończenie realizacji IV kwartał 2021 rok.

## **2. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 3.397,83 zł**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Projekt realizowany wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji.

Zakres rzeczowy inwestycji Miasta:

- zakup 8 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych napędzanych olejem napędowym
- zaprojektowanie i budowa 3 stacji szybkiego ładowania oraz rozbudowa pętli przy ul. Marcinkowskiego

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na aktualizację analizy kosztów i korzyści oraz częściową zapłatę dla Enei na przyłączenie do sieci.

Zakończenie realizacji projektu IV kwartał 2021 rok.

## **3. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 9.443.067,45 zł**

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

Zakres rzeczowy inwestycji:

a) roboty drogowe i inne – wykonano warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią jezdni, ruch na całej ulicy Kostrzyńskiej odbywa się dwukierunkowo, uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Dobra/Kostrzyńska. Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe - zieleń, prace brukarskie, oznakowanie stałej organizacji ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu

- b) budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 203 i 415 - obiekt mostowy został w pełni wybudowany, trwają roboty wykończeniowe na obiekcie wraz z wykonywaniem dróg najazdowych
- c) budowa kanalizacji deszczowej – wykonano w 100%
- d) usunięcie kolizji z siecią gazową i pozostałych kolizji – wykonano w 100%

Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczyły robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, wypłaty odszkodowań za działki oraz frezowania pni.

Zakończenie realizacji projektu IV kwartał 2020 rok.

#### **4. Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. 3.760.460,35 zł na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta**

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. W ramach inwestycji planuje się modernizację drogi krajowej DK-22 na odcinku o długości około 3,07 km od ronda Sybiraków do granic miasta.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 22 ul. Walczaka
- budowa drugiej jezdni ul. Bierzarina
- budowa drugiej jezdni ul. Zawackiej
- budowa oświetlenia w systemie LED
- budowa systemu ITS (Inteligentny System Transportowy)
- budowa ścieżek rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych
- przebudowa i budowa infrastruktury technicznej
- wycinka drzew
- wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- rozbudowa oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu przedmiotowej drogi na skrzyżowania typu rondo i ronda turbinowe
- przebudowa istniejących zjazdów.

W okresie sprawozdawczym roboty wykonywano na ulicy Łukasińskiego i objęły one:

- roboty ziemne (wykop i korytowanie pod konstrukcję drogi)
- roboty związane z budową oczepu żelbetowego muru oporowego z grodzic stalowych
- roboty związane z budową ścieku z płytek betonowych
- roboty związane z budową kolektora kanalizacji deszczowej
- roboty związane z budową kanału technologicznego

- budowę zbiornika retencyjnego
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni
- montaż krawężników i oporników betonowych
- humusowanie terenu wraz z obsianiem traw.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści, prace projektowe, roboty budowlane, koszty nadzoru oraz wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu.

#### **5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska 5.166.962,60 zł i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej**

Zadanie finansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W pierwszym półroczu br. wykonano nową dwupasmową jezdnię po stronie północnej na odcinku około 1,3 km od ronda Europejskiego do zbiornika za skrzyżowaniem z ul. Dobrą i Mironicką w okolicy HR Strzelce. Zakres rzeczowy:

- likwidacja kolizji z sieciami
- budowa sieci oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej
- budowa zatoki autobusowej, chodników
- wykonanie jezdni wraz z rondem przy ul. Berlińskiej
- wybudowano drugi pas ruchu od ul. Chorwackiej
- zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy od ul. Berlińskiej do Dobrej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór herpetologiczny i inwestorski.

#### **6. Przebudowa ul. Śląskiej 3.581.727,31 zł**

Zadanie dofinansowane w roku 2019 kwotą 4.286.557 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku od ul. Towarowej do ul. Wał Poprzeczny o długości 998 m. Zadanie było realizowane przy udziale PWiK sp. z o. o. w zakresie wymiany sieci wodociągowej.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Wał Poprzeczny (wraz z zatokami autobusowymi)
- przebudowa skrzyżowań
- przebudowa odwodnienia oraz częściowo budowa nowego odwodnienia
- budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,

- utwardzenie placu w miejscu pętli autobusowej- zatoki autobusowej (wraz z miejscami postojowymi dla autobusów)
- oświetlenie drogi
- likwidacja kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych
- przebudowa wodociągu (w zakresie PWiK)
- budowa dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkół Odzieżowych ( w sumie powstało 129 miejsc postojowych)

Powstała nowa organizacja ruchu mająca na celu uspokojenie ruchu w rejonie drogi.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na ostateczne rozliczenie z wykonawcą, nadzorem inwestorskim. Inwestycja zakończona, przekazana do eksploatacji.

#### **7. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 7.895,00 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano wykonanie z płyt ażurowych 20 miejsc parkingowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **8. Budowa miejsc parkingowych przy ul. K. Wielkiego 102-112 5.535,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 19 miejsc parkingowych z płyt ażurowych. Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem z budżetu obywatelskiego 2019 roku „Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112”.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **9. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1 13.729,00 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano budowę parkingu na 23 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz decyzję dotyczącą usunięcia drzew.

## **10. Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap**

**123.000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi od Mostu Staromiejskiego do ul. Hejmanowskiej na odcinku około 400 m oraz budowę nowego odcinka drogi od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej – odcinek około 350 m.

Zakres rzeczowy:

- budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, przejściami dla pieszych
- przebudowa skrzyżowań
- budowa dodatkowych miejsc parkingowych
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego wraz z budową sygnalizacji świetlnej i doświetleniem przejść dla pieszych
- zagospodarowanie zielenią nowego odcinka drogi.

Poniesione w I półroczu 2020 r wydatki dotyczyły wykonania koncepcji przebudowy drogi ul. Spichrzowej.

## **11. Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta –**

**83.640,00 zł**

### **budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego**

W ramach zadania ustawiono: wiatę rowerową na 7 sztuk stojaków rowerowych przy Rondzie św. Jerzego - NOVA PARK; stojaki rowerowe w ilości 22 sztuk (Park Kopernika przy fontannie – 5 szt.; Park Górczyński – 10 szt.; Rondo św. Jerzego - NOVA PARK – 7 szt.); wiatę rowerową (Park Kopernika - przy skateparku) i dwie stacje naprawy rowerów (Park Kopernika przy skateparku – 1 szt.; Park Górczyński 1 szt.); wykonano oznakowanie poziome oraz barwienie przejazdów na czerwono; obniżono krawężniki wraz z korektą nawierzchni chodników na przejazdach rowerowych (przy ul. Szarych Szeregów - Obrońców Pokoju, ul. Górczyńskiej - Pluty - przejście podziemne, Rondzie Piłsudskiego i Rondzie św. Jerzego).

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane.

Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

## **12. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej**

**4.674,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę chodnika z płyt betonowych oraz budowę chodnika z kostki betonowej a także przebudowę zjazdów.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.



**13. Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej** **5.904,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie parkingu z kostki betonowej w ilości 32 miejsc postojowych oraz 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz zjazdy z betonu asfaltowego.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**14. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Ukośnej** **5.535,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wykonanie progu wyspowego typu „poduszka berlińska” o wymiarach 1800 x 2000 x 65 w celu spowolnienia ruchu.

**15. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej** **30.627,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano:

- przebudowę jezdni
- budowę zjazdów oraz dojeżdż do posesji
- budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
  - ✓ ułożenie głównego kolektora o długości 153,53 m
  - ✓ wykonanie przykanalików o długości 33,40 m
  - ✓ montaż 6 szt. wpustów
  - ✓ montaż 3 szt. studni rewizyjnych
- budowę oświetlenia drogowego, w tym:
  - ✓ ułożenie 170 m przyłącza kablowego zasilającego oświetlenie
  - ✓ montaż 10 szt. słupów oświetleniowych

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**16. Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiazdzistej 18 do ul. Słonecznej 6** **5.535,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano roboty budowlane polegające na przebudowie fragmentu drogi dojazdowej wraz z przyległym chodnikiem w obrębie zjazdu z drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej na odcinku od ul. Słonecznej do schodów terenowych.

Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe (istniejące nawierzchnie i elementy ulic, obrzeże chodnikowe, schody betonowe, krawężnik drogowy)
- podbudowa
- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża)
- elementy bezpieczeństwa ruchu pieszego
- roboty wykończeniowe (plantowanie i humusowanie przyległego terenu).

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

### **17. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwiazdzistej 5.535,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę z kostki betonowej 9 stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni drogi wewnętrznej. W celu pełnienia funkcji istniejącej jezdni jako jezdni manewrowej zaprojektowano jej poszerzenie do szerokości 5 m. (szerokość poszerzenia wynosi ok. 1,5 m).

Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe (krawężnik drogowy)
- podbudowa
- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki).

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

### **18. Przebudowa ul. Akacjowej 23.247,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na długości 225 m, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sielską i Orzechową oraz wykonanie odwodnienia ulicy.

W I półroczu br. wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

### **19. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem 515,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się wykonanie drogi z kruszywa o długości około 40,85 m i szerokości 3 m wraz z placem do zawracania o średnicy 12 m.

Zakres rzeczowy:

- zdjęcie i rozplantowanie humusu
- wykonanie stabilizacji gruntu
- podbudowa i nawierzchnia z kruszywa.

W I półroczu br. wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

**20. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 5.043,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się przebudowę chodnika przy ul. Szwoleżerów polegającą na poszerzeniu istniejącego ciągu do szerokości 2,5 m.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

**21. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy 7.503,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 14 miejsc parkingowych z kostki betonowej dla pojazdów osobowych usytuowanych w pasie drogowym drogi gminnej przy ul. Daszyńskiego. Stanowiska postojowe zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni, prostopadle do jej krawędzi.

W I półroczu br. wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

**22. Modernizacja chodnika przy ul. Norwida 5.927,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się przebudowę chodnika na odcinku o długości 328,59 metrów (od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej - Curie do wjazdu do posesji nr 27 przy ul. Norwida).

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

**23. Przebudowa ul. Długosza 861,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano:

- przebudowę ul. Długosza na odcinku od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego – jezdnia o nawierzchni z mieszanki asfaltowej SMA, długość odcinka 451,7 m
- przebudowę skrzyżowań z ul. Fredry, Marcinkowskiego, Cieszkowskiego
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Długosza
- budowę 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych
- budowę przykanalików kanalizacji deszczowej – 85,9 m, wpustów deszczowych – 16 szt. oraz studni rewizyjnych – 10 szt.

- przebudowę kolidujących sieci
- usunięcie kolidujących drzew (2 szt.) i wykonanie nasadzeń zastępczych (8 szt.).

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

#### **24. Szlak Stolic EV2/R1**

**6.460,85 zł**

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach EWT. Projekt realizowany jest przez Miasto Gorzów w partnerstwie z niemieckim Powiatem Marchijsko - Odrzańskim, Gminą Hoppegarten, Gminą Letschin, Gminą Zechin i Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschinbe.V.

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty, wykonanie trasy rowerowej i traktu spacerowego z miejscami odpoczynku oraz parking dla rowerów.

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. o długości 650 m od ul. Hejmanowskiej z włączeniem w ul. Teatralną.

Roboty budowlane wykonano w 100 %. Działania informacyjno-promocyjne realizowane będą w 2020 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia związane z obsługą projektu.

Planowane zakończenie projektu 2020 rok.

#### **25. Ustawienie budynku socjalnego dla MZK- pętla Wieprzyce**

**79.000,00 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano ustawienie budynku kontenerowego z zapleczem socjalnym na pętli tramwajowej Wieprzyce z przeznaczeniem dla motorniczych MZK Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup oraz dostawę budynku. Zakończenie zadania – III kwartał 2020 r.

#### **26. TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.**

**7.257,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę chodnika ul. Krasińskiego od ul. Mieszka do ul. Dąbrowskiego (strona lewa). Zakres inwestycji obejmuje roboty rozbiórkowe (chodnik o nawierzchni z płyt betonowych, kostki kamiennej, obrzeża betonowe, ścieki kamienne i betonowe); roboty brukarskie (nawierzchnia z płyt betonowych i kostki kamiennej, obrzeże z kostki kamiennej, elementy odwodnienia; roboty wykończeniowe (humusowanie pasa zieleni).

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **Kultura, sport**

**281.232,18 zł**

**27. Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek 14.883,00 zł**  
**w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do**  
**prowadzenia działalności kulturalnej**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie Studium Wykonalności. Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu „KULTURA” Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Obiekt przy ul. Wełniany Rynek 18 jest projektowany pod potrzeby Miejskiego Centrum Kultury. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy budynku MCK wraz z dociepleniem i elewacją budynku wysokiego, przebudową ul. Wełniany Rynek na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującego obszar między ulicami Wełniany Rynek – Chrobrego – Sikorskiego i obszar między ul. Chrobrego – Jagiełły – Hawelańską a budynkiem MCK.

**28. Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury 25.215,00 zł**  
**w Gorzowie Wielkopolskim**

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji instalacji dla Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. W ramach zadania przeprowadzono inwentaryzację, wykonano projekty dla branży elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej oraz sygnalizacji pożaru, specyfikację techniczną, przedmiary oraz kosztorysy dla poszczególnych branż.

**29. Modernizacja zaplecza sportowego stadionu piłkarskiego 100.000,00 zł**  
**przy ul. Myśliborskiej**

W 2020 roku Miasto przekazało dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na modernizację zaplecza sportowego stadionu piłkarskiego przy ulicy Myśliborskiej.

**30. Zakup bandy 122.000,00 zł**

W 2020 roku Miasto przekazało dotację w wysokości 122.000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup bandy absorbującej wraz z homologacją.

**31. Budowa strefy rekreacji na Piaskach - skwer przy ul. K. Wielkiego 9.840,00 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano montaż urządzeń rekreacyjnych:

- zestaw sprawnościowy typu street workout – 1 szt.
- zestaw linowy - 2 szt.
- elementy małej architektury ( ławka parkowa – 3 szt. kosz na śmieci – 3 szt.)

- nasadzenia.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

### **32. Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego** **9.294,18 zł**

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego w celu powstania obiektu – III kategorii wg klasyfikacji IAAF.

Zakres rzeczowy:

- budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą
- budowa urządzeń lekkoatletycznych rozgrzewkowych wraz z niezbędną infrastrukturą
- przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej (instalacje wodno - kanalizacyjne, deszczowe, energetyczne wraz z oświetleniem)
- budowa fundamentów pod maszty oświetleniowe wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych
- przebudowa istniejących trybun
- budowa boiska do piłki nożnej wraz z instalacją zraszania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz usługi kserograficzne.

### **Gospodarka mieszkaniowa** **1.670.074,96 zł**

#### **33. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1** **257.349,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W I półroczu 2020 r. Miasto przekazało dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 257.349,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano II etap prac:

- rozbiórka nawierzchni betonowej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej pod chodnik z brukowej kostki betonowej gr.6 cm oraz drogę dojazdową z kostki brukowej gr. 8 cm
- wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w elementy zabawowe: zestaw do zjeżdżania z domkiem, huśtawkę wahadłową i piaskownicę
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego
- montaż stojaka na rowery, ławki oraz kosza na śmieci

- rozbiórka schodów betonowych i wykonanie nowych schodów z kostki brukowej
- wykonanie nowych schodów żelbetowych oraz muru oporowego wraz z wymianą ogrodzenia.

**34. Nabywanie nieruchomości** **1.412.725,96 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- zamiany nieruchomości (Miasto nabyło działki przy ul. Wyszyńskiego, ul. Zielonej oraz ul. Bindera) 53.173,00 zł
- nabycia nieruchomości - rata za nieruchomość przy ul. Myśluborskiej 34 1.350.000,00 zł
- koszty notarialne 1.190,00 zł
- wypłatę odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na rzecz Miasta 8.362,96 zł

**Administracja** **1.722.692,20 zł**

**35. Modernizacja budynków Urzędu Miasta** **14.145,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację projektową instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.

**36. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką** **130.380,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na rozszerzenie funkcjonalności programu SystemEgc.

**37. Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II** **89.143,20 zł**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach projektu w 2020 roku poniesiono wydatki na wyposażenie modernizowanej Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dla celów obsługi inwestora, w tym zakupiono:

- rolety z napędem elektrycznym
- meble: krzesła, stół, mównica, komoda
- sprzęt informatyczny oraz AGD.

**38. Modernizacja nowo nabytych nieruchomości** **1.489.024,00 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę części wysokiej budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 na pomieszczenia biurowe dla pracowników Urzędu Miasta. Roboty realizowane są na piętrach od III do IX wraz z klatką schodową, szybami windowymi oraz pomieszczeniem węzła cieplnego. Aktualnie wykonane są ściany działowe w pomieszczeniach biurowych, instalacje elektryczne i sanitarne, podłóża pod posadzki, tynki gipsowe ścian i sufitów.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane i koszty nadzoru inwestorskiego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** **20.000,00 zł**

**39. Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.** **20.000,00 zł**

W 2020 roku Miasto przekazało środki w wysokości 20.000,00 zł na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na zakup skokochronu.

**Oświata i wychowanie** **16.998.403,67 zł**

**40. Modernizacja centralnego ogrzewania** **17.415,57 zł**

W ramach zadania zaplanowano modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz nowymi termo zaworami w Szkole Podstawowej nr 5.

Zakres rzeczowy:

- nowe poziomy i pionowy instalacji c.o. w oparciu o rury i kształtki systemu KAN-Therm Steel
- wymiana niesprawnych, przeciekających grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi
- montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi
- montaż na gałązkach powrotnych zaworów odcinających
- kurki kulowe u podstawy pionów oraz zawory odpowietrzające na zakończeniu pionów.

W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**41. Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21** **2.214,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i odwodnieniem oraz piłkochwytem.

Zakres rzeczowy:

- boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej 30 x 60 m wraz z oświetleniem



- ogrodzenie terenu typu piłkochwyt z dwóch równoległych stron
- uporządkowanie terenu
- ścieżki umożliwiające dojście do furtki wejściowej
- nasadzenia od strony wejściowej
- stojak na rowery, kosze na śmieci, renowacja trybun oraz zakup bramek.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na badanie geologiczne gruntów.

#### **42. Przebudowa szkolnego ciągu komunikacyjnego i chodnika w SP 4** **18.194,84 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę chodnika o pow. 380 m<sup>2</sup> od strony placu zabaw w zakresie: rozbiórki nawierzchni z trylinki, plantowanie powierzchni gruntu ręcznie, montaż obrzeży betonowych 30 x 8 na podbudowie z chudego betonu, montaż ław betonowych pod krawężniki, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podbudowie z chudego betonu. Do końca 2020 roku planuje się przebudować korytarz główny szkoły w zakresie licowania ścian płytkami, naprawy posadzki korytarza, robót towarzyszących.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane.

#### **43. Budowa chodnika przy hali sportowej na terenie szkoły** **20.000,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika przy hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę zużytej nawierzchni z płyt chodnikowych i polbruku, ułożenie krawężników na chudym betonie, ułożenie nowej nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowo – cementowej.

Zadanie zakończone.

#### **44. Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn** **6.574.428,82 zł**

W ramach zadania zaplanowano:

- budowę skrzydła szkoły podstawowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, (dwukondygnacyjne w części dydaktycznej, jednokondygnacyjne w miejscu salki gimnastycznej)
- budowę dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy istniejącą szkołą, a projektowanym skrzydłem
- przeniesienie istniejącego placu zabaw, utwardzenie i placyki zielone powiązane z małą architekturą o charakterze rekreacyjnym
- urządzenie budowlane w formie: placyku gospodarczego powiązanego z ul. Sucharskiego
- ciąg pieszy pełniący funkcję drogi pożarowej
- dojścia do budynku wraz z ogrodzeniem

- instalacje zewnętrzne, przyłącza, oświetlenie terenu
- obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci
- modernizację dachu segmentu D
- wymianę istniejących przy grzejnikach zaworów grzejnikowych prostych/kątowych na zawory grzejnikowe z nastawą wstępną – wyposażonych w termostatyczne głowice z blokadą nastawy oraz montaż zaworów odcinających – na grzejnikowych gałęzkach powrotnych.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano dostawę sprzętu komputerowego oraz wyposażenia sal dydaktycznych, zaplecza administracyjnego szkoły.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane, koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

#### **45. Modernizacja budynku przy SP nr 1**

**29.520,00 zł**

W I półroczu br. poniesione wydatki przeznaczone na zapłatę za dokumentację projektową, opracowanie Studium Wykonalności oraz aktualizację kosztorysu. Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wlkp.

#### **46. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14**

**12.915,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz nawierzchnią chroniącą przed upadkiem z wysokości.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni pod budowę placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia, wyposażenie terenu w urządzenia służące rekreacji, trawniki, ławki, kosze, tablicę informacyjną.

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową.

#### **47. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107**

**12.915,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się renowację starych urządzeń placu zabaw oraz doposażenie w nowe urządzenia (zestaw zabawowy z siatką, zestaw zabawowy z tubą, huśtawkę zabawową wieloosobową, bujak rekin usadowiony na bezpiecznej nawierzchni z piasku) wraz z nawierzchnią chroniącą przed upadkiem z wysokości. Plac zabaw wyposażony zostanie w piasek o uziarnieniu 0,2 – 2 mm i grubości warstwy 30 cm. Warstwa piasku zabezpieczona agrotkaniną ogrodniczą. Powierzchnia placu 175 m<sup>2</sup>.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**48. Zmiana źródła zasilania ciepłego w PM2**

**22.585,88 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłego wraz z budową osobnego wejścia od zewnątrz do tego pomieszczenia oraz montaż instalacji i urządzeń węzła ciepłego.

Roboty obejmą rozbiórkę rurociągów i elementów wchodzących w skład istniejącej kotłowni, demontaż kotłów wraz z fundamentami, demontaż zasobników c.o., c.w.u., z.w., prace kanalizacyjne i elektryczne, rozbiórkę ściany działowej i umywalki, montaż rur stalowych c.o., studnia schładzająca w podłodze, wazy i odpływy wody z posadzki, nowe przewody kanalizacyjne. Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone na opłatę w PEC za podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dokumentację projektową.

**49. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6**

**2.036,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane polegające na modernizacji zabytkowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 6.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie drenażu z robotami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni
- izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych
- modernizacja elewacji wraz z wzmocnieniem ścian budynku
- odtworzenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz na wykonanie kopii dokumentacji projektowej.

**50. Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby**

**30.750,00 zł**

**Technikum ZS12**

W ramach zadania planuje się przebudowę pomieszczeń budynku wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Zakres rzeczowy:

- modernizacja dachu
- podjazd do budynku dla niepełnosprawnych
- stanowisko postojowe dla niepełnosprawnych
- powiększenie holu na poziomie parteru poprzez usunięcie ściany działowej pomiędzy istniejącym holem a szatnią
- usunięcie ściany działowej w celu uzyskania przestrzeni dla toalet dostosowanych do liczby uczniów oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych
- wykonanie dodatkowej sali zajęć z komunikacji pierwszego piętra poprzez wykonanie stropu nad klatką schodową.

W ramach wydatkowanych środków opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy.

**51. Zmiana źródła zasilania ciepłego w Zespole Szkół Ekonomicznych 75.952,53 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę pomieszczenia na węzeł ciepły. W I półroczu br. częściowo przebudowano instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zakres rzeczowy:

- demontaż dotychczasowej technologii kotłowni gazowej
- doprowadzenie zimnej wody do kompaktowego węzła ciepłego
- cyrkulacja c.w.
- izolacja termiczna rur c.w. i cyrkulacji c.w
- instalacja zasilania / powrotu do rozdzielaczy instalacyjnych c.o.

Wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane.

**52. Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych 44.895,00 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę kondygnacji nadziemnych budynku z dostosowaniem do potrzeb zawodowych szkoły.

Zakres rzeczowy: wymiana instalacji elektrycznych, oświetleniowych i sanitarnych, wymiana posadzek, dostosowanie toalet do ilości uczniów, wyodrębnienie pomieszczeń - 5 sal lekcyjnych, biblioteki, pomieszczenia administracyjne, pielęgniarki, radiowęzeł. Na piętrze powstaną pomieszczenia: sal krawieckich, poligrafii, sale lekcyjne, sala gimnastyczna i pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe i biurowe. Na drugim piętrze powstaną pomieszczenia: sal fryzjerskich, sal lekcyjnych, szatnie i pomieszczenia biurowe.

Klatki i korytarze będą miały wydzielone przegrody przeciwpożarowe. Zostaną zamontowane urządzenia oddymiające. Istniejące mieszkanie zostanie zaadoptowane na pomieszczenia dydaktyczne. Do sal zajęć zawodowych zostanie doprowadzona sieć o mocy 380 V.

Wydatkowane środki przeznaczone na Program Funkcjonalno – Użytkowy.

**53. Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 540.015,32 zł**

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska.

W ramach zadania powstał jednokondygnacyjny budynek wolnostojący przykryty dachem płaskim. Z uwagi na przeznaczenie obiekt został podzielony na strefę konferencyjną oraz administracyjno – socjalną z zapleczem sanitarnym. Na strefę konferencyjną składa się sala główna przewidziana na 150 osób oraz przylegający do niej magazyn. Strefę administracyjno – socjalną tworzą pomieszczenia biurowe i socjalne, zespół pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania

posiłków, zespół sanitariatów damskich i męskich, w tym pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych oraz hol wejściowy z wydzieloną szatnią.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w tym:

- montaż instalacji elektrycznych (oświetlenie zewnętrzne, monitoring)
- montaż instalacji sanitarnych (kanalizacja deszczowa)
- montaż ścian przesuwnych
- wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, ciepłego i elektrycznego
- wykonanie nawierzchni utwardzonych
- wykonanie ogrodzenia centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów.

Ponadto wyposażono budynek w krzesła i szafy.

W okresie sprawozdawczym obiekt przekazano do użytkowania Zespołowi Szkół Gastronomicznych.

#### **54. Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty 515.674,64 zł**

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla 6 dodatkowych oddziałów klas pierwszych. W ramach inwestycji przebudowany został budynek gospodarczy na sale lekcyjne i pomieszczenia towarzyszące. Powstała sala lekcyjna o powierzchni 31,82 m<sup>2</sup> z pomieszczenia gospodarczego oraz garażu.

W miejscu otworu drzwiowego i garażowego wykonano okna doświetlające. Powstał nowy układ sanitariatów i szatni. Połączono dwie sale i utworzono salę lekcyjną o powierzchni 37,91 m<sup>2</sup>. Wykonano roboty instalacyjne elektryczne, oświetleniowe, sanitarne, wentylacyjne nawiewno – wywiewne, teletechniczne, głośnikowe, systemu alarmowego, instalację LAN/WIFI i ochrony przeciwporażeniowej. Wykonano modernizację pokrycia dachu i wymianę stropu podwieszonego w budynku auli.

Zadanie zrealizowane.

#### **55. Centrum Edukacji Zawodowej 8.949.545,78 zł**

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakres rzeczowy:

- a) roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów poszpitalnych przy ul. Warszawskiej w zakresie przebudowy budynków A-C oraz skrzydła D, a także na budowie dwóch nowych obiektów o funkcji sportowej i warsztatowej, w tym :

- wykonano rozbiórki wewnątrz budynku poszpitalnego
  - w budynku warsztatów realizowane są roboty związane z fundamentowaniem, izolacją i instalacją elektryczną
  - w budynku sportu trwają roboty związane z wykonaniem stropów, schodów i trybun, a także rozpoczęły się prace dotyczące instalacji elektrycznej i sanitarnej
- b) zagospodarowanie terenu, w tym wykonano rozbiórkę obiektów i ogrodzeń zewnętrznych
- c) termomodernizacja budynku
- d) wyposażenie budynku w zabudowę meblową oraz inne elementy wyposażenia wewnętrznego
- e) zakup i montaż wyposażenia dydaktycznego i warsztatowego związanego z praktyczną nauką zawodu – zakup środków trwałych m.in.: elektronarzędzia, oprzyrządowanie, narzędzia drobne, komputery, maszyny, maszyny lekkie, urządzenia, fantomy, meble warsztatowe, transport wewnętrzny, urządzenia dźwigowe.

Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji budynku B prace w tej części zostały wstrzymane. Obecnie opracowywane są rozwiązania zamienne.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego oraz zapłatę za przyłącze do sieci ciepłowniczej i sieci elektroenergetycznej.

Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2021r.

#### **56. Montaż windy przy Zespole Szkół nr 14**

**1.740,00 zł**

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach inwestycji zostanie dobudowana winda do budynku głównego szkoły. Zadanie obejmuje budowę windy zewnętrznej platformowej w oparciu o gotowe, kompletne urządzenie dźwigowe wraz z szybem o konstrukcji stalowej. Dźwig zostanie dobudowany do południowej elewacji północnego skrzydła istniejącego budynku dydaktycznego szkoły. Winda obsłuży kondygnacje: piwnica, parter, I piętro oraz będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Platforma windy o wymiarach 1100 x 1500 mm zapewni transport pionowy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą. Liczba dzieci oraz rodziców poruszających się na wózkach lub posiadających inne schorzenia utrudniające poruszanie

wynosi 26 osób.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na specjalistę do przeprowadzenia procedury przetargowej.

#### **57. Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej**

**1.845,00 zł**

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono funkcję kierownika budowy. Obiekty zostały przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wobec powyższego odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

### **58. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

**w Gorzowie Wlkp. - III etap**

**25.750,10 zł**

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

Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne niżej wymienionych obiektów:

- Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych – roboty budowlane -100 %
- Szkoła Podstawowa nr 1 rozpoczęcie robót budowlanych
- II Liceum Ogólnokształcące aktualizacja dokumentów projektowych – 100%
- Szkoła Podstawowa nr 12 aktualizacja dokumentów projektowych – 100%
- Przedszkole miejskie nr 16 aktualizacja dokumentów projektowych – 100%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentację projektową i roboty budowlane w obiektach, o które został rozszerzony zakres projektu .

Planowane zakończenie zadania - 2021 r.

### **59. Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby MDK**

**2.013,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę wraz z przystosowaniem budynku po Zespole Szkół Odzieżowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury.

Na parterze budynku będą się znajdować : ciągi komunikacyjne, sanitariaty, 2 pokoje gościnne wraz z pomieszczeniem kuchennym oraz łazienką, administracja placówki (pomieszczenie dyrektora, pomieszczenie księgowej, pomieszczenia kierownika gospodarczego), pracownia fotografii - 2 sale do zajęć: ciemnia, pomieszczenie do zajęć fotograficznych, utworzenie sali widowiskowej, 2 sale muzyczne (1 sala instrumentalna na 50 osób, 1 sala wokalna na 30 osób) oraz magazyn przy salach, magazyn na sprzęt muzyczny, pracownia ceramiki (2 pomieszczenia) oraz pomieszczenie na piec ceramiczny w którym należy przewidzieć zasilanie („siła”) na piec.

Na pierwszym piętrze przewiduje się pomieszczenia dostosowane do Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”: sala taneczna dla Zespołu, pomieszczenia dla kapeli, pokój zespołu, garderobę, pomieszczenie na rekwizyty z regałami, 4 szatnie oraz pomieszczenia dla pracowni korekcji wad postawy, 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie, 3 sale ćwiczeń z przeznaczeniem na zajęcia, 2 pomieszczenia administracyjno-socjalne, 1 pomieszczenie przeznaczone na magazyn, sanitariaty, archiwum zakładowe, ciągi komunikacyjne.

Na drugim piętrze projektuje się w szczególności pomieszczenia dla Zespołu „Buziaki”: 3 sale taneczne, pomieszczenie na rekwizyty, pokój administracyjny (z przeznaczeniem dla zespołu), 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie, 1 garderoba oraz pomieszczenia dla pracowni plastycznej: 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownie plastyczne, magazyn zlokalizowany przy pracowniach plastycznych, pokój dla pracowników pracowni plastycznych, a także sanitariaty i ciągi komunikacyjne.

W zakresie zadania przebudowany zostanie układ korytarzy w celu zapewnienia dróg ewakuacyjnych. Ponadto nastąpi przebudowa układu słupów, zostaną zamontowane nadproża, powstaną nowe sanitariaty oraz instalacja oświetleniowa.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**60. Przebudowa łazienki w internacie 97.997,19 zł**

W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę łazienki w internacie Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjne, c.o. i c.w.u., elektryczne i oświetleniowe, izolacje na posadzce i ścianach, płytki na ścianach i posadzce, armaturę sanitarną oraz zamontowano nowe kabiny. Zadanie zakończone.

***Zdrowie, opieka społeczna i rodzina* 28.709,65 zł**

**61. Przebudowa okapu w kuchni głównej w Żłobku Miejskim nr 2 12.719,65 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na przebudowę okapu w kuchni głównej w celu zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu. W ramach inwestycji zakupiono wentylator, okap, artykuły do montażu okapu, artykuły gazowe oraz dokonano przełożenia i montażu urządzeń gazowych wraz ze sprawdzeniem szczelności.

Zadanie zakończone.

**62. Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 6.150,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej w budynku Pogotowia Opiekuńczego. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie termomodernizacji budowlanej, w tym wymianę dachu i stolarki okiennej oraz roboty budowlane związane z zabezpieczeniem fundamentów obiektu.



**63. Pokoleniowy Most - czyli od juniora do seniora**

**9.840,00 zł**

Zdanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

Inwestycja obejmuje przystosowanie placówek opiekuńczych na potrzeby realizacji zadania pn. „Pokoleniowy Most-czyli od juniora do seniora” w którym będzie realizowany bogaty program zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rehabilitacyjnych służący integracji międzypokoleniowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego przy ulicy Puszkina 1.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**12.428.197,63 zł**

**64. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta**

**Gorzowa Wlkp. -Etap I**

**9.186.297,12 zł**

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Zakres rzeczowy:

- a) roboty budowlane w ramach Kontraktu I Zlewnia ul. Żwirowa „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1,R2,R3,R4,R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej”, w tym:

- zrealizowano prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami wpustów deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej w ul. Owocowej i Komeńskiego, wykonano przecisk sterowany z rur dn500 oraz zamontowano separator substancji ropopochodnych przed wylotem wód deszczowych do rowu melioracyjnego
- w ramach prac melioracyjnych przebudowano rów główny wraz z rowami bocznymi, zbiornik retencyjny ZR2 i wybudowano zbiornik retencyjny ZR-1.

Realizacja robót budowlanych została zakończona, trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej w celu przystąpienia do czynności odbiorowych.

- b) w ramach Kontraktu II Zlewnia ul. Żwirowa „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” zawarto umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj, obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na

podstawie, której wykonana zostanie kanalizacja deszczowa w ul. Bazaltowej, Żwirowej, Owocowej i Kiemliczów wraz z budową dróg oraz kanalizacja deszczowa w ulicy Świerkowej wraz z odtworzeniem, istniejących dróg oraz wszelkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

- c) roboty budowlane w ramach Kontraktu III etap I Zlewnia ul. Słowiańskiej „Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych”, w tym:

- wykonano cztery zbiorniki podziemne o pojemności 500m<sup>3</sup> każdy; zamontowano układ podczyszczania wód opadowych z magazynem wód na cele komunalne oraz zasilanie szaletu

- zamontowano prefabrykowany szalek miejski, plac nad zbiornikiem oraz drogę dojazdową pokrytą nawierzchnią ażurową.

Roboty budowlane zostały zakończone w 2019 roku.

- d) roboty budowlane w ramach Kontraktu III-etap 2 Zlewnia ul. Słowiańskiej „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej”, w tym:

- zrealizowano prace polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rurociągów żelbetowych oraz PVC wraz z budową studni oraz wpustów ulicznych

- zrealizowano prace odtworzeniowe - wykonano nowe krawężniki oraz nawierzchnię na miejscach postojowych przy Cmentarzu Komunalnym z płyt typu Eko-Ażur

- wykonano roboty drogowe na drugiej części ul. Żwirowej polegające na wymianie krawężników oraz warstwy ścieralnej jezdni na całej długości przebudowanego odcinka.

Realizacja robót budowlanych została zakończona, trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej w celu przystąpienia do czynności odbiorowych.

- e) roboty budowlane w ramach Kontraktu IV Zlewnia ul. Słowiańskiej „Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki”, w tym:

- wykonano renowację kolektora jajowego metodą bez wykopową oraz studni ul. Roosevelta, wykonano fragment kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami ulicznymi w ul. Kosynierów Gdyńskich celem likwidacji występowania lokalnych podtopień w okolicy skrzyżowania ul. Roosvelta i Kosynierów Gdyńskich

- wykonano budowę odpływu w rejonie ul. Ks. Andrzejewskiego wraz z nowym wylotem do rzeki Kłodawki oraz układ podczyszczania wód opadowych

- w ramach budowy układu odpływowego wybudowano nowy kolektor DN1200 przy zastosowaniu przewiertu sterowanego pod ulicą, po wykonaniu nowego kolektora z wylotem do rzeki Kłodawki, odtworzono istniejącą ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż stadionu Warty.

Roboty budowlane zostały zakończone.

- f) roboty budowlane w ramach Kontraktu V Zlewnia ul. Szmaragdowej „Rozbudowa oraz przebudowa, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych oraz szaletu publicznego, układu podczyszczania, gromadzenia wód opadowych w celu ich wykorzystania do celów komunalnych”, w tym:
- posadowiono trzy zbiorniki retencyjne z elementów żelbetowych prefabrykowanych przy ul. Działkowców, rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz ziemne, które są niezbędne przy budowie drugiego zbiornika w drodze gruntowej przy ul. Szarych Szeregów
  - ustawiono 2 tablice informacyjne na terenie inwestycji
  - wykonana zostanie przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Dekerta, Srebrnej, Prądyńskiego i Ogińskiego, a także szalek publiczny oraz punkt poboru wody
  - wykonana zostanie droga dojazdowa z ul. Szarych Szeregów i plac manewrowy przy ul. Działkowców.
- g) roboty budowlane w ramach Kontraktu VI Zlewnia ul. Szmaragdowa „Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego, układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych”, w tym:
- zmodernizowano zbiornik retencyjny zlokalizowany przy ul. Szmaragdowej
  - wykonano drogę dojazdową oraz plac manewrowy
  - zamontowano układ podczyszczania oraz gromadzenia wód opadowych z funkcją poboru wód na cele komunalne, wybudowano nowe ogrodzenie wokół zbiornika. Roboty budowlane zostały zakończone.
- h) roboty budowlane w ramach Kontraktu VII – zlewnia ul. Szmaragdowej „Renowacja (metodą bez wykopową) grawitacyjnej kanalizacji deszczowej”, w tym:
- poddano renowacji metodą CIPP kanalizację deszczową na odcinku 673,14 m
  - zamontowano studnię dn1200.

Roboty budowlane zostały zakończone.

- i) w ramach Kontraktu VIII Zlewnia ul. Olimpijskiej „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” – trwa przygotowanie dokumentów do uruchomienia przetargu na wybór Wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zamówienia wykonawca przygotowuje dokumentację, uzyska decyzje administracyjne oraz przeprowadzi prace budowlane polegające na budowie zbiornika podziemnego w ul. Ryskiej, budowie baterii zbiorników podziemnych wraz z rowem przepływowym oraz oczkiem wodnym, układem podczyszczania wód opadowych i zagospodarowaniem terenu na terenie przyległym do ul. Olimpijskiej, budowie separatorów przy Al. 11-go Listopada oraz rozszczelnieniem terenu wraz z budową siłowni terenowej przy ul. Słonecznej.

j) roboty budowlane w ramach Kontraktu IX Zlewnia ul. Olimpijskiej „Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej” w tym:

- wykonana zostanie renowacja 459m kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową
- wymienionych zostanie 20 studni kanalizacyjnych wraz z dennicami oraz włazami.

W okresie sprawozdawczy środki wydatkowano na:

- roboty budowlane w ramach Kontraktu III etap II, Kontraktu I, Kontraktu IV, Kontraktu VI, Kontraktu VII
- nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu III etap II, Kontraktu I, Kontraktu IV, Kontraktu VI, Kontraktu VII
- kserokopię dokumentacji
- wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu
- przyłącza elektryczne.

**65. Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 984,00 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację boksów od nr 11 do nr 25 w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Fabrycznej 97. W ramach wydatkowanych środków opracowano aktualizację kosztorysu.

Realizacja zadania - II półrocze 2020 r.

**66. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży 11.316,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaprojektowano tor owalny o powierzchni około 140 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kruszywa łamanego z dodatkiem bentonitu, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 95,40 m<sup>2</sup> oraz ławki i oświetlenie parkowe.

Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**67. Budowa urządzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej 6.000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę zestawu do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

**68. Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego 8.000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji zaplanowano ustawienie urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury:

- huśtawka poczwórna
- zestaw zabawowy typu forteca
- bujak – 2 szt.
- karuzela tarczowa
- górka ziemna
- kosze na odpady – 1 szt.
- ławki – 2 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.
- ogrodzenie.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **69. Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta 331.827,20 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji wybudowano 8 siłowni plenerowych zlokalizowanych przy ul. Bazaltowej, ul. Dowbora – Muśnickiego, ul. Al. Konstytucji 3-go Maja, ul. Dąbroszyńskiej, w parku Słowiańskim, parku Kopernika, parku 750 - lecia oraz przy ul. Fabrycznej składających się z następujących urządzeń:

- 3 trenażery tricepsów ze zmiennym obciążeniem
- 3 trenażery z wiosłowaniem w pozycji siedzącej ze zmiennym obciążeniem
- 3 trenażery mięśni naramiennych klatki piersiowej ze zmiennym obciążeniem
- 3 trenażery mięśni nóg i barków ze zmiennym obciążeniem
- 2 trenażery mięśni klatki piersiowej i barków dla niepełnosprawnych ze zmiennym obciążeniem
- elementy małej architektury - 9 koszy na odpady, 6 ławek oraz 3 tablice z regulaminem.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowane oraz koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

#### **70. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu 141.242,29 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowych schodów, umocnienie skarpy wzdłuż ul. Na Skarpie, wykonanie utwardzonej ścieżki asfaltowej od ul. Na Skarpie do ul. Wróblewskiego oraz przebudowę chodników na części ul. Na Skarpie.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

### **71. Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej**

**w ul. Kostrzyńskiej**

**941.335,22 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach inwestycji wykonano:

- roboty związane z przebudową wodociągu DN400 na odcinku od odpowietrznika do zasuwy w pkt. Tr1
- 2 x kolektor kanalizacji tłocznej na DN800 na odcinku od włączenia tymczasowego w km 0+310 do pkt. KS3 i KS4.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane.

### **72. Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej**

**104.999,99 zł**

W ramach zadania wybudowano plac zabaw składający się z 11 urządzeń zabawowych, ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej. Dodatkowo wykonano pielęgnację drzew istniejących, które wejdą w przestrzeń placu zabaw oraz usypanie górki zabaw.

W ramach inwestycji wybudowano urządzenia zabawowe:

- huśtawka ważka
- huśtawka wagowa
- tablica do rysowania
- potrójna huśtawka
- karuzela tarczowa
- bujak motorek
- zjeżdżalnia
- zestaw domek zabawowy
- sprężyna tuba
- dwie ławki parkowe
- śmietnik
- ogrodzenie placu i bezpieczna nawierzchnia z piasku.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

### **73. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej**

**40.000,00 zł**

W ramach inwestycji rozbudowano plac zabaw przy ul. Fabrycznej o następujące elementy:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
- huśtawka ważka sprężynowa.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

#### **74. Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry**

##### **– odwodnienie**

**79.950,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry w celu odstonięcia cokołu i zapewnienia prawidłowego odwodnienia terenu. W ramach inwestycji wykonano również niezbędne badania i odkrywki sondażowe w celu pozyskania wiedzy o wyglądzie pierwotnej formy cokołu prezbiterium.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa obszaru utwardzenia nawierzchni rynku wraz ze zmianą wysokościową obszaru przy murach Katedry oraz zmianą pochylenia nawierzchni ze spadkiem od murów Katedry
- wykonanie stopni terenowych z cegły klinkierowej
- wykonanie elementów odwodnienia w postaci czterech wpustów wraz z ich podłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej
- wykonanie ścieku z kostki kamiennej w kierunku wpustów
- wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinków sieci kanalizacji deszczowej Ø 200 do Ø 300 w obszarze placu katedralnego o długości do 150 m wraz z wykonaniem raportu.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na zapłatę za dokumentację projektową.

#### **75. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację**

**28.554,07 zł**

##### **i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp.,**

##### **Kostrzynie nad Odrą i Dębnie**

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń członków zespołu prowadzącego projekt.

Zakres rzeczowy prac w Parku Wiosny Ludów:

- modernizacja istniejących nawierzchni bitumicznych
- wykonanie nawierzchni mineralnych
- montaż ławek i koszy
- wykonanie nasadzeń drzew krzewów i bylin
- rekultywacje powierzchni trawiastych

- montaż elementów ochronnych dla zwierząt (budki dla ptaków, budki dla wiewiórek, budki dla owadów, poidła dla ptaków).

Realizacja prac budowlanych planowana w II połowie 2020 r.

## **76. Bezgraniczny Trójdzięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie**

**1.495.266,74 zł**

Zadanie realizowane w partnerstwie z niemieckim miastem Trebnitz oraz miastem Witnica w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu przygranicznego dla jego mieszkańców i gości, którzy będą korzystać z transgranicznie powiązanej oferty skupionej wokół dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

W ramach inwestycji zmodernizowano w Parku Siemiradzkim alejki parkowe, kładkę dla pieszych przy amfiteatrze, wykonano nowe oświetlenie, zamontowano elementy małej architektury (w tym placu zabaw), ustawiono toaletę publiczną, przebudowano punkty widokowe.

W okresie sprawozdawczym zakończono zaplanowane roboty budowlane, dokonano odbioru i oddano Park do użytku publicznego.

Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2020r.

## **77. Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.**

**36.150,00 zł**

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura; Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu; poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zakres rzeczowy:

a) Park Wiosny Ludów, w tym:

- przebudowa ciągów komunikacyjnych
- budowa placu zabaw
- budowa toalety
- budowa nowej różanki wraz z systemem nawadniania
- mała architektura

b) Park Kopernika, w tym :

- przebudowa istniejących ciągów pieszych
- montaż koszy i ławek
- nasadzenie roślin ozdobnych

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej dla zagospodarowania parku Kopernika.



Planowane zakończenie inwestycji II kwartał 2021r.

**78. Przebudowa fontanny w parku Kopernika - modernizacja pompy** **16.275,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano:

- analizę układu pompowego fontanny
- naprawę uszkodzonej posadzki w niecce fontanny.

Zakres zadania:

- montaż nowej pompy
- dostosowanie układu pompowego do nowej pompy.

Realizacja zadania - II półrocze 2020 r.



# ***PROJEKTY UNIJNE***

## ***(zał. nr 2)***



**Dochody wykonane w I półroczu 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne  
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY I PÓŁROCZE 2020	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w I półroczu 2020 roku na realizację projektu (6+7)	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody majątkowe razem</b>			<b>44 218 515,18</b>	<b>302 614,90</b>	<b>43 915 900,28</b>
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.</b>	2016-2021	600,60004	8 073 483,60	0,00	8 073 483,60
2	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego</b>	2016-2019	600,60004	1 923 199,62	0,00	1 923 199,62
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta</b>	2016-2021	600,60015	5 311 289,40	0,00	5 311 289,40
4	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej</b>	2015-2020	600,60015	13 587 634,63	0,00	13 587 634,63
5	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp.</b>	2016-2019	600,60095	1 635 357,06	0,00	1 635 357,06

6	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2010 (EFRR) nazwa projektu: <b>Szlak stolic EV2/R1</b>	2016-2020	600,60095	6 002,83	0,00	6 002,83
7	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Mieszkać lepiej</b>	2017-2020	700,70095	11 369,26	1 337,56	10 031,70
8	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 nazwa projektu: <b>Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza</b>	2018-2020	801,80115	766 200,64	0,00	766 200,64
9	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap</b>	2015-2018	801,80195	1 504 346,37	0,00	1 504 346,37
10	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.</b>	2017-2019	852,85203	224 603,80	0,00	224 603,80
11	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I</b>	2016-2021	900,90001	5 523 275,67	0,00	5 523 275,67
12	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I</b>	2017-2019	900,90095	779 545,17	0,00	779 545,17
13	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek</b>	2016-2019	900,90095	2 560 857,47	301 277,34	2 259 580,13
14	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 nazwa projektu: <b>Bezgraniczny trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie</b>	2017-2020	900,90095	1 690 780,51	0,00	1 690 780,51

15	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie</b>	2016-2020	900,90095	620 569,15	0,00	620 569,15
<b>II</b>	<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>3 741 579,32</b>	<b>293 456,06</b>	<b>3 448 123,26</b>
16	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap I</b>	2017-2021	750,75075	1 516,02	1 516,02	0,00
17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: <b>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020</b>	2020-2022	750,75095	271 010,80	40 651,66	230 359,14
18	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nazwa projektu: <b>Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim</b>	2020	801,80101	100 000,00	0,00	100 000,00
19	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Nigdy się nie poddawaj</b>	2017-2019	801,80110	17 621,13	0,00	17 621,13
20	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Z książki na ekran</b>	2017-2019	801,80110	18 589,47	0,00	18 589,47
21	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Mobilni na europejskim rynku pracy</b>	2018-2020	801,80115	112 107,43	0,00	112 107,43
22	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 nazwa projektu: <b>Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza</b>	2018-2020	801,80115	114 667,69	0,00	114 667,69

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

23	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Plan na jutro</b>	2019-2020	853,85395	275 141,14	0,00	275 141,14
24	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: <b>Zawodowcy w Gorzowie 2.0</b>	2018-2021	853,85395	2 186 156,35	230 121,72	1 956 034,63
25	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Panaceum na pokolenie Z</b>	2020	853,85395	201 083,32	21 166,66	179 916,66
26	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Qulinarne przedszkolaki</b>	2020	853,85395	443 685,97	0,00	443 685,97
<b>Razem</b>				<b>47 960 094,50</b>	<b>596 070,96</b>	<b>47 364 023,54</b>



**Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne  
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	WYDATKI w I półroczu 2020 roku	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku na realizację projektu	w tym:			
					środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
					w tym:		w tym:	
					budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
(6+7+8)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II</b>	2017-2021	750,75075	61 504,20	615,03	0,00	0,00	60 889,17
2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: <b>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020</b>	2020-2022	750,75095	259 968,08	77 990,65	27 296,43	154 681,00	0,00
3	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić</b>	2018-2020	801,80101	14 530,73	0,00	0,00	14 530,73	0,00

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

4	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>GIANTS</b>	2019-2020	801,80101	15 123,76	0,00	0,00	15 123,76	0,00
5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (FS) nazwa projektu: <b>Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim</b>	2020	801,80101	99 876,00	0,00	0,00	99 876,00	0,00
6	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Europejskie kompetencje szansą na sukces III</b>	2019-2021	801,80115	14 211,70	0,00	0,00	14 211,70	0,00
7	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Mobilni na europejskim rynku pracy</b>	2018-2020	801,80115	106 852,00	0,00	0,00	106 852,00	0,00
8	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Mobilni na europejskim rynku pracy 2</b>	2019-2021	801,80115	34 830,79	0,00	0,00	34 830,79	0,00
9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: <b>Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich</b>	2018-2021	801,80115	62 415,37	0,00	0,00	62 415,37	0,00
10	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska nazwa projektu: <b>Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko - niemieckiego pogranicza</b>	2016-2020	801,80115	51 403,18	7 710,54	0,00	0,00	43 692,64
11	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska nazwa projektu: <b>Budujemy bez granic</b>	2019-2022	801,80117	41 020,73	6 153,13	0,00	0,00	34 867,60
12	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja</b>	2019-2021	801,80120	17 514,11	0,00	0,00	17 514,11	0,00

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

13	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska nazwa projektu: <b>Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "ViVA 4.0"</b>	2018-2021	801,80195	40 702,89	6 105,46	0,00	0,00	34 597,43
14	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Plan na jutro</b>	2019-2020	853,85395	139 959,38	0,00	0,00	139 959,38	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Panaceum na pokolenie Z</b>	2020	853,85395	2 083,84	0,00	219,35	1 864,49	0,00
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: <b>Zawodowcy w Gorzowie 2.0</b>	2018-2021	853,85395	727 019,44	0,00	76 528,37	650 491,07	0,00
17	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Qulinarne przedszkolaki</b>	2020	853,85395	135 587,12	0,00	0,00	135 587,12	0,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 824 603,32</b>	<b>98 574,81</b>	<b>104 044,15</b>	<b>1 447 937,52</b>	<b>174 046,84</b>
18	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (Przez aktywność do zmiany)		853,85395	11 755,08				
	<b>Razem</b>			<b>1 824 603,32</b>	<b>98 574,81</b>	<b>104 044,15</b>	<b>1 447 937,52</b>	<b>174 046,84</b>



**Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020r. na realizację projektów unijnych – 1.824.603,32 zł**

Na realizację wydatków bieżących w I półroczu 2020r. zaplanowano środki w wysokości 10.947.121,00zł . W okresie sprawozdawczym w ramach projektów unijnych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.824.603,32 zł, co stanowi 16,67% planu.

Wydatkowane środki poniesiono na następujące projekty:

**1. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” 61.504,20 zł**

Projekt w 99% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.4 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP”; Poddziałanie 1.4.2 „Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa Wlkp. jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą, z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej. Wspólna promocja gospodarcza ma na celu inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami już aktywnymi gospodarczo w MOF GW – zarówno w celu rozwoju oferty dla dotychczasowego kręgu odbiorców, jak i wytworzeniu oraz prezentacji szerszej oferty poprzez wspólne działania w latach 2017 - 2021.

W ramach projektu sfinansowano :

- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych ( m.in. pocztówki, kalendarze, albumy fotograficzne, foldery informacyjne)
- tłumaczenie folderu promocyjnego miasta Gorzowa z języka polskiego na język niemiecki i angielski
- wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem,

**2. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT” 259.968,08 zł**

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Funduszu Spójności (59,50%) oraz z budżetu państwa (10,50%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

W I półroczu 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na koszty związane z zarządzaniem projektu.

### **3. „Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić”**

**14.530,73zł**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w latach 2018-2020 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z autyzmem i ADHD, w oparciu o prowadzone działania ekologiczne, bazujące na założeniu i prowadzeniu ogrodu na terenie szkół partnerskich uczestniczących w projekcie.

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- wizytę partnerską w szkole CEPI BLAS INFANTE w Maladze w Hiszpanii (8 uczniów i 6 nauczycieli)
- zajęcia warsztatowe pn. „Żywa lekcja przyrody” w ośrodku Las Contradoras w Hiszpanii
- zajęcia warsztatowe z zielarstwa.

### **4. „GIANTS”**

**15.123,76 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w latach 2019-2020 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie nowoczesnych metod.

W ramach projektu w I półroczu 2020 roku sfinansowano udział w międzynarodowym spotkaniu w Finlandii.

### **5. „Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim”**

**99.876,00 zł**

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego. Sprzęt dydaktyczny został przekazany gorzowskim szkołom podstawowym w celu ich użyczenia uczniom do nauki zdalnej w sytuacji pandemii.

### **6. „Europejskie kompetencje szansą na sukces III”**

**14.211,70zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w latach 2019-2021 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 i kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup flagi kraju partnerskiego
- wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

#### **7. „Mobilni na europejskim rynku pracy”**

**106.852,00 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w latach 2018-2020 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w firmach zagranicznych oraz wzrost kompetencji językowych poprzez organizację staży dla uczniów w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na:

- organizację praktyk dla polskich uczniów w Bolonii we Włoszech
- zakup materiałów promocyjnych
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

#### **8. „Mobilni na europejskim rynku pracy 2”**

**34.830,79 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w firmach zagranicznych oraz wzrost kompetencji językowych poprzez organizację staży dla uczniów w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na:

- zakup biletów lotniczych dla 24 uczniów i 1 nauczyciela
- szkolenia językowe i pedagogiczne.

#### **9. „Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich”**

**62.415,37 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 12/ Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp. w latach 2018-2021. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji POWER.

Celem projektu jest organizacja na Malcie i Cyprze praktyk zawodowych, dla 30 uczniów Technikum nr 8 (przy ZS nr 12), zakończonych otrzymaniem przez uczestników certyfikatów potwierdzających nabycie przez nich kompetencji i umiejętności.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na organizację praktyk zawodowych dla 10 uczniów na Cyprze wraz z kosztami pobytu 1 opiekuna.

**10. „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza” 51.403,18 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych przy dofinansowaniu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska. Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.

W I półroczu 2020r. wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu
- zakup usług związanych z promocją projektu
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu

**11. „Budujemy bez granic” 41.020,73zł**

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przy dofinansowaniu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska. Liderem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp. a partnerami: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii Berufsförderungswerk e.V.

Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie Wlkp. i Frankfurt nad Odrą. Utworzenie współpracy edukacyjnej opiera się na wspólnych, wszechstronnych i zintegrowanych działaniach, które podporządkowane są wzmocnieniu poczucia wartości mieszkańców, ich przedsiębiorstw i łatwiejszego nawiązywania kontaktów sąsiedzkich.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

**12. „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja” 17.514,11 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy o kulturze krajów europejskich, zwiększenie świadomości kulturowej, rozwój umiejętności społecznych i językowych oraz podnoszenie akceptacji dla odmienności kulturowej.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na:



- organizację wycieczki do Poznania oraz warsztaty w Rogalowym Muzeum
- warsztaty kulinarne , plastyczne, filmowe, rękodzieła
- gry integracyjne
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

**13. „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”” 40.702,89 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego przy współfinansowaniu w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Liderem projektu jest Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhüttenstadt a partnerami: Miasto Gorzów Wlkp. i Lubuski Klaster Metalowy.

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu
- koszt ekspertów.

**14. „Plan na jutro” 139.959,38 zł**

Projekt realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w potrzebie Wolontariat Gorzowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno – zawodowej.

W I półroczu 2020r. sfinansowano:

- warsztaty umiejętności poszukiwania pracy
- warsztaty rozwijające umiejętności z zakresu prac ogólno-remontowych
- indywidualne doradztwo zawodowe
- zadania w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

**15. „Panaceum na pokolenie Z” 2.083,84 zł**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji

w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 60 nauczycieli w pracy z uczniami w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i doświadczanie świata wykorzystując najnowsze metody pracy. Środki w I półroczu 2020r. przeznaczono na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z robotyki i programowania .

#### **16. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”**

**727.019,44 zł**

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez gorzowskie szkoły zawodowe oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Konsorcjum: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

W I półroczu 2020 roku przekazano środki finansowe w kwocie 346.891,87 zł partnerom projektu:

- Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Profi Biznes Group na realizację następujących zadań: 1) Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach którego zatrudniony został opiekun współpracujący z otoczeniem społeczno – gospodarczym, stworzone zostały innowacyjne formy kształcenia „ systemu grywalizacja polegające na zdobywaniu wiedzy praktycznej poprzez grę i rywalizację; 2) Rozwój sieci doradztwa zawodowego; 3) Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, w ramach którego zrealizowano warsztaty: „Barber styling”, „Qulinaria”, „Produkcja wyrobów piekarsko – cukierniczych”; 4) Zdobywanie kwalifikacji zawodowych, w ramach którego zrealizowano kursy: spawania metodą 135 blach i rur ze stali, obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG, uprawnienia do 1 kV, barmana, florysty; 5) Realizacja staży i praktyk u pracodawców i przedsiębiorców; 6) Start up – przygotowanie do samozatrudnienia, w ramach którego zrealizowano w formie blenden – learningu szkolenie computer graphic, three dimensional graphic oraz biuro rachunkowe
- Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania: Koła naukowe – przygotowanie do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy
- Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na realizację zadania: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych

Ponadto sfinansowano:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt
- stypendia dla 78 szczególnie uzdolnionych uczniów
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do gorzowskich szkół zawodowych ( w tym materiały na potrzeby „Gali Zawodowców” oraz przenośny zestaw nagłośnieniowy)
- wynajmem sali koncertowej na „Galę Zawodowców”
- druk 3000 szt. Przewodników ”Szkoły średnie w Gorzowie 2020/2021”

### **17. „Qulinarne przedszkolaki”**

**135.587,12 zł**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Celem projektu jest zwiększenie w ciągu roku liczby dzieci o 25 osób objętych edukacją przedszkolną z terenu Gorzowa Wlkp.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

- remont łazienki w punkcie Przedszkolnym nr 1
- zakup usług tj. montaż drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wodomierzy
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni i łazienki)
- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne, opiekę oraz personel pomocniczy.



# ***REMONTY***

## ***(zał. nr 3)***



**REMONTY****569.903,56 zł**

**W I półroczu 2020 roku na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz opieki wychowawczej wydano kwotę 381.216,52 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego	340,61 zł
konserwacja systemu monitoringu, naprawa piły spalinowej	
2) IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego	700,00 zł
montaż drabinek gimnastycznych	
3) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 im. Przyjaciół Dzieci	2.531,34 zł
konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego	
4) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 im. Wesółych Krasnali	2.721,29 zł
konserwacja dźwigu, wymiana oświetlenia, naprawa kosiarki	
5) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 im. Na Zielonym Wzgórzu	2.248,44 zł
konserwacja dźwigu, wymiana pionu kanalizacyjnego, konserwacja kserokopiarki	
6) Młodzieżowy Dom Kultury	471,68 zł
naprawa grzejników	
7) Przedszkole Miejskie nr 1 im. Świat Bajeczki Jedyneczki	3.985,20 zł
konserwacja sygnalizacji BHP i p/poż., konserwacja sygnalizacji alarmowej, konserwacja kotłowni, konserwacja windy	
8) Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi	3.483,94 zł
czyszczenie przykanalika sanitarnego, konserwacja dźwigu, wymiana fragmentu instalacji wodociągowej	
9) Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Kownackiej	27.861,97 zł
konserwacja, naprawa dźwigów, naprawa zmywarki, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa spłuczki, czyszczenie syfonów, usunięcie wycieku z instalacji kanalizacyjnej, remont nawierzchni podłogi w sali zabaw	
10) Przedszkole Miejskie nr 12 im. Pod Topolą	2.716,64 zł
konserwacja i naprawa dźwigu towarowego w stołówce, konserwacja gaśnic, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa alarmu, naprawa dźwigu, naprawa wyparzarki do naczyń	
11) Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka	3.702,26 zł
konserwacja dźwigu, serwis kotłowni gazowej, konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja systemu antywłamaniowego, remont gaśnic, serwis kotłowni, naprawa ksero, konserwacja dźwigu	
12) Przedszkole Miejskie nr 15 im. Baśniowy Dom	821,65 zł

konserwacja dźwigu, remont gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej, naprawa drukarki	
13) Przedszkole Miejskie nr 16	861,00 zł
konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń dźwigowych	
14) Przedszkole Miejskie nr 17	2.017,41 zł
naprawa stołu chłodniczego, szafy chłodniczej i mrożącej, serwis kserokopiarki, naprawa dachu, usługa serwisowa - wymiana pompy	
15) Przedszkole Miejskie nr 18	2.228,05 zł
naprawa zmywarki, konserwacja, pomiary elektryczne dźwigów, wymiana zaworu przelotowego w zmywalni	
16) Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy	1.813,63 zł
konserwacja drukarki, wymiana oświetlenia, czyszczenie kanalizacji, naprawa pralki	
17) Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody	28.281,90 zł
konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja alarmu, montaż wykładziny z odbudową podłoża oraz wymianą rur instalacji wodnej po awarii	
18) Przedszkole Miejskie nr 21 im. Misia Uszatka	100,00 zł
konserwacja ksero	
19) Przedszkole Miejskie nr 22 im. Tęczowe Przedszkole	6.002,21 zł
czyszczenie przykanalika sanitarnego, naprawa taboretu gazowego, remont posadzki w zmywalni, naprawa monitoringu, naprawa i regulacja drzwi i okien	
20) Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryśka Pietrka	47.000,00 zł
naprawa drukarki, naprawa zmywarki, remont tarasu zewnętrznego	
21) Przedszkole Miejskie nr 29 im. Kasztanowa Kraina	1.543,65 zł
konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki	
22) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały	3.000,00 zł
konserwacja systemu alarmowego, konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa wag, naprawa uszkodzonych drzwi, naprawa maszynki do mięsa, naprawa uszkodzonego odcinka rur	
23) Przedszkole Miejskie nr 30	1.477,60 zł
konserwacja dźwigu, wymiana szyby w sali dydaktycznej	
24) Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka	399,75 zł
naprawa zmywarki	
25) Przedszkole Miejskie nr 32 im. Króla Macjusia I	1.786,00 zł
konserwacja dźwigu kuchennego, wymiana szyb w grupach, naprawa notebooka, naprawa alarmu	
26) Przedszkole Miejskie nr 33	1.190,70 zł
naprawa i konserwacja kosiarki, naprawa wagi, konserwacja dźwigu	



27) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Małych Odkrywców	2.338,00 zł
utrzymanie kotłowni i naprawa wag, konserwacja kserokopiarki, naprawa i wymiana oprawy oświetleniowej	
28) Przedszkole Miejskie nr 6	3.000,00 zł
konserwacja dźwigu, naprawa wagi kuchennej, konserwacja kotłowni	
29) Przedszkole Miejskie nr 7 im. Bajkowy Świat	30.563,06 zł
remont zmywalni, konserwacja urządzeń dźwigowych i kopiarki, naprawa odkurzacza, naprawa oświetlenia, naprawa laptopa, naprawa awaryjna dźwigu, naprawa drukarki, naprawa rur kanalizacyjnych w magazynie spożywczym, naprawa wyparzacza do jaj	
30) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	28.300,00 zł
im. Tadeusza Kościuszki	
remont podłogi w salce do zajęć ruchowych zlokalizowanej w piwnicznej części budynku szkoły	
31) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego	123,00 zł
naprawa c.o.	
32) Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1.779,20 zł
i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera	
konserwacja platformy schodowej, konserwacja kserokopiarki	
33) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego	479,70 zł
konserwacja kserokopiarki, udrażnianie pionu kanalizacyjnego	
34) Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi	22.430,28 zł
im. Adama Mickiewicza	
naprawa kserokopiarki, wymiana posadzki wraz z izolacją oraz położenie nowej wykładziny	
35) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów	4.782,82 zł
prace dekarские, konserwacja gaśnic, konserwacja drukarki, naprawa projektora	
36) Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	2.459,02 zł
im. Bohaterów Westerplatte	
konserwacja i naprawa drukarki oraz kserokopiarki, naprawa tablicy wyników, naprawa kosiarki spalinowej, naprawa wzmacniacza do nagłośnienia uroczystości szkolnych, konserwacja urządzeń dźwigowych	
37) Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	1.168,50 zł
i z Oddziałami Sportowymi im. Orłąt Lwowskich	
konserwacja dźwigu, konserwacja monitoringu, konserwacja drukarki	
38) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	48.899,25 zł
remont gabinetu lekcyjnego, serwis kotłowni	
39) Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi	2.545,53 zł
im. Władysława Broniewskiego	

naprawa drzwi w klasie, naprawa kserokopiarki, naprawa rolety zewnętrznej, naprawa systemu monitoringu	
40) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego	2.501,53 zł
naprawa obręczy do kosza na boisku, usunięcie awarii rozdzielni i roboty elektryczne, remont sali lekcyjnej w piwnicy	
41) Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły	1.180,80 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych	
42) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1.000,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarki	
43) Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika	1.008,00 zł
konserwacja drukarek, konserwacja dźwigu towarowego	
44) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego	11.539,00 zł
naprawa kserokopiarki, naprawa monitora z sali lekcyjnej, naprawa drukarki, naprawa komputera oraz UPS, naprawa kasy fiskalnej, naprawa wagi w obieralni internatu, naprawa termy gazowej w kuchni internatu, usunięcie skutków awarii w łazience uczniowskiej (położenie płytek podłogowych, wyszpachlowane i pomalowanie ścian, położenie do wysokości 3/4 ścian płytek ściennych, wymiana miski ustępowej i umywalki, montaż podgrzewacza do wody).	
45) Zespół Szkół Elektrycznych im. Majora Henryka Sucharskiego	922,50 zł
wymiana podgrzewacza ciepłej wody, naprawa i konserwacja systemu alarmowego	
46) Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru	184,50 zł
konserwacja kserokopiarki	
47) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	4.439,26 zł
naprawa komputera i monitora, konserwacja monitoringu i drukarki, naprawa pionu kanalizacyjnego, naprawa i konserwacja instalacji alarmowej, remont gabinetu, naprawa pionu kanalizacyjnego, naprawa krzesel, remont gabinetu, konserwacja systemu alarmowego i monitoringu	
48) Technikum nr 8	1.503,31 zł
naprawa linii telefonicznych, remont gaśnic, szklenie gabloty, czyszczenie kanalizacji sanitarnej	
49) Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego	2.104,22 zł
konserwacja kas fiskalnych, udrożnienie zatoru przy kanaliku wraz z wykonaniem monitoringu, konserwacja kserokopiarki	
50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	14.329,21 zł
naprawa instalacji centralnego ogrzewania, uszczelnienie pasa podrynnowego, naprawa ubytku w gzymsie budynku, wymiana zaworów instalacji wodnej, naprawa kserokopiarki	
51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2.251,02 zł

naprawa podestu - platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych zamontowanej na pojeździe, naprawa instalacji telefonicznej, regeneracja gaśnic

52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 2.601,52 zł

naprawa linii telefonicznej, wymiana taboretu gazowego, usługa tapicerska, wymiana szyby, naprawa dachu na części zabytkowej budynku

54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 5.000,00 zł

wymiana bramy wjazdowej do szkoły, konserwacja kopiarki

55) Zespół Szkół Specjalnych nr 14 26.709,22 zł

montaż systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego w budynku szkoły ul. Mościckiego 3 - zabezpieczenie zgodne z RODO, wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim, odnowienie parkietu w sali gimnastycznej oraz w sali lekcyjnej, montaż podłóg w 4 klasach lekcyjnych oraz w świetlicy

56) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 5.787,15 zł

naprawa dmuchawy do liści, naprawa gaśnic, usunięcie awarii, wymiana fragmentu instalacji wodociągowej

**Na remonty w jednostkach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 54.280,34 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) Pogotowie Opiekuńcze 1.541,06 zł

naprawa systemu oddymiania p.poż., naprawa i konserwacja drukarek, naprawa opony do samochodu służbowego

2) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 1.927,50 zł

serwis pieca, naprawa pieca w mieszkaniu usamodzielniania wychowanków

3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze nr 1, 2, 3 922,50 zł

serwis pieca

4) Rodzinny Dom Dziecka Wyszyńskiego 184,50 zł

konserwacja gaśnic

5) Placówka Wsparcia Dziennego 307,50 zł

serwis pieca

6) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 19.141,20 zł

przeglądy i konserwacje, naprawa i konserwacja samochodów, naprawa i konserwacja instalacji p.poż., konserwacja wind, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, przegląd i konserwacja instalacji gazowej, wymiana okien w kuchni

7) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi 7.186,60 zł

naprawy sprzętu biurowego, sprzętu medycznego (aparat EKG, koncentratora tlenu), sprzętu AGD, konserwacja dźwigów, sprzętu p.poż.

8) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemowy w rodzinie naprawa rolety	100,37 zł
9) Ośrodek Interwencji Kryzysowej konserwacja gaśnic	2.207,62 zł
10) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, naprawy samochodu, wymiana lamp	17.723,39 zł
11) Żłobek Miejski nr 1 konserwacja dźwigów oraz konserwacja instalacji gazowej	1.426,80 zł
12) Żłobek Miejski nr 2 bieżące naprawy i konserwacje	159,90 zł
13) Żłobek Miejski nr 3 bieżąca konserwacja dźwigu, naprawa gaśnicy, pralnicy i krajalnicy oraz usunięcie wycieku z instalacji wodnej	1.451,40 zł

**Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 29.238,46 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) remont elementów małej architektury placów zabaw, małej architektury na terenie Gorzowa Wlkp., częściowy remont stopnia schodów na Placu Słonecznym, naprawa podłogi w szalecie miejskim zlokalizowanym w Parku Górczyńskim, renowacja masztu stalowego 4 – segmentowego zlokalizowanego na szczycie Schodów Donikąd, przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu schodów w parku Słowiańskim	29.238,46 zł
---	--------------

**Na pozostałe remonty poniesiono w I półroczu 2020 roku wydatki w wysokości 105.168,24 zł.**

Zakres rzeczowy:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego serwis kserokopiarki	166,05 zł
2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej naprawy i konserwacja sprzętu	48.711,76 zł
3) Straż Miejska naprawa stabilizatorów i turbiny w pojeździe służbowym oraz naprawa samochodu	2.740,02 zł

4) administracja publiczna 53.550,41 zł  
konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd techniczny sprzętu komputerowego oraz wykonanie drobnych napraw, naprawa plotera, wymiana zespołu grzejnego oraz konserwacja drukarek, naprawa drukarki wielofunkcyjnej, naprawa samochodów, konserwacja c.o. w budynkach przy ul. Okólnej i ul. K. Wielkiego, konserwacja klimatyzacji, wykonanie bieżących napraw elektrycznych, konserwacja dźwigów, czyszczenie przykanalika w budynku przy ul. K. Wielkiego, naprawa klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni ul. Jagiellończyka, usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku przy ul. Łokietka 22 (I i III piętro), zabezpieczenie rury w serwerowni i wymiana baterii w kuchni ul. Łokietka 22, remont pomieszczeń przeznaczonych do pracy



# **ZAKŁADY BUDŻETOWE**





## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 rozdział 70001

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2020 roku 53 212,78 zł

II. Przychody 22 591 019,98 zł

Lp	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	341 440,35
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	34 386 792,00	16 503 987,95
3	Pozostałe odsetki	612 000,00	411 122,44
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 117,60
5	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	63 092,64
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	9 350 000,00	5 009 910,00
7	Dotacja celowa z budżetu	1 449 738,00	257 349,00
	Razem	46 553 530,00	22 591 019,98

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 683 309,88 zł

IV. Inne zwiększenia 670,53 zł

V. Koszty i inne obciążenia 21 304 770,27 zł

Lp	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	15 919,53
2	Zasądzone renty	4 800,00	2 400,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 641,00	3 604 944,37
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 534,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 426 382,00	576 251,73
6	Składki na Fundusz Pracy	206 833,00	65 333,79
7	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	85 701,48
8	Zakup i materiałów i wyposażenia	428 673,00	257 426,85
9	Zakup energii	9 894 137,00	4 894 959,22
10	Zakup usług remontowych	9 871 789,00	4 759 353,89
11	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 601,00
12	Zakup usług pozostałych	10 696 119,00	4 789 880,62

13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 828,00	22 828,84
14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
15	Podróże służbowe krajowe	69 000,00	26 777,61
16	Różne opłaty i składki	137 628,00	90 914,15
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 089,00	155 316,75
18	Podatek od nieruchomości	30 000,00	15 318,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 357 282,00	1 422 288,20
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	55 498,11
21	Pozostałe odsetki	70,00	62,24
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	132 841,14
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	8 982,81
24	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	40 641,55
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	56 000,00	20 179,39
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	1 449 738,00	257 349,00
	Razem	46 306 743,00	21 304 770,27

VI. Inne zmniejszenia 7 384,36 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne 869 845,70 zł

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2020 roku 1 332 748,66 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 5.522.644,19 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 5.375.099,83 zł w tym: należności wymagalne 5.302.706,18 zł z tytułu dostaw i usług.

## Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926 rozdział 92604

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2020 roku 710 271,75 zł

II. Przychody 3 017 044,39 zł

Lp	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Wpływy z różnych opłat	1 330 000,00	631 988,02
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1 030 000,00	510 505,57
3	Wpływy z usług	1 045 000,00	300 177,83
4	Pozostałe odsetki	19 000,00	2 523,97
5	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 543,00
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	2 845 000,00	1 340 306,00
7	Dotacja celowa z budżetu	755 000,00	222 000,00
	Razem	7 064 000,00	3 017 044,39

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 154 003,82 zł

IV. Inne zwiększenia 19 510,54 zł

V. Koszty i inne obciążenia 2 993 998,83 zł

Lp	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	21 701,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 500,00	1 108 735,67
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	489 500,00	188 321,71
5	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	16 101,87
6	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00	65 325,72
7	Zakup i materiałów i wyposażenia	450 000,00	197 143,31
8	Zakup energii	850 000,00	461 233,70
9	Zakup usług remontowych	48 000,00	20 680,20
10	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	455,50

11	Zakup usług pozostałych	770 000,00	352 752,27
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	20 281,14
13	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 125,26
14	Różne opłaty i składki	153 000,00	100 225,44
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	59 103,71
16	Podatek od nieruchomości	200 100,00	104 700,00
17	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	71 928,24
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	13 901,24
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00
21	Pozostałe odsetki	50,00	17,11
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 088,32
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 663,00
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	755 000,00	181 213,70
	Razem	7 143 450,00	2 993 998,83

VI. Inne zmniejszenia 27 471,15 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne 1 170 796,24 zł

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2020 roku 684 570,40 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 264.369,88 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 518.706.52 zł w tym: należności wymagalne 248.319,28 zł z tytułu dostaw i usług.

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>902 043 479,00</b>	<b>452 949 860,16</b>	<b>50,21%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	765 288 712,00	399 792 419,74	52,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 442 529,00	70 331 765,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 700 000,00	6 404 236,82	59,85%
1.1.3	z subwencji ogólnej	198 246 041,00	120 698 968,00	60,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 693 859,00	115 504 978,89	50,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	165 206 283,00	86 852 471,03	52,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	86 721 667,00	44 520 231,93	51,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	136 754 767,00	53 157 440,42	38,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 111 500,00	6 054 934,90	27,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	114 076 267,00	45 849 441,43	40,19%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 056 373 137,00</b>	<b>425 835 106,55</b>	<b>40,31%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	748 122 821,00	359 595 450,67	48,07%

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 702 696,64	143 510 693,97	48,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 147 341,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 830 000,00	1 789 270,07	37,04%
2.1.3.1.	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	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	308 250 316,00	66 239 655,88	21,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym:	301 250 316,00	66 239 655,88	21,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 497 741,00	479 349,00	8,72%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-154 329 658,00</b>	<b>27 114 753,61</b>	<b>-</b>
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>173 829 658,00</b>	<b>98 678 043,64</b>	<b>56,77%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	87 199 871,00	0,00	-



Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	87 199 871,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 589 477,00	8 589 477,72	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 589 477,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	78 040 310,00	90 088 565,92	115,44%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	58 540 310,00	0,00	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>92,31%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 500 000,00	18 000 000,00	92,31%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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	-

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	257 326 805,00	171 626 934,00	66,70%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 165 891,00	40 196 969,07	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	103 795 678,00	138 875 012,71	-
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,73%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,84%	14,10%	

		8,94%	16,23%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,21%	15,21%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,98%	14,98%	-
8.4	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	-	-
8.4.1	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	-	-
<b>9</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>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 886 425,00	3 741 579,32	54,33%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 886 425,00	3 741 579,32	54,33%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 537 356,00	3 448 123,26	52,74%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 887 100,00	44 218 515,18	42,98%

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 887 100,00	44 218 515,18	42,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 702 893,00	43 915 900,28	42,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 947 121,00	1 836 358,40	16,77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 947 121,00	1 836 358,40	16,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 862 001,00	1 633 739,44	16,57%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 170 372,00	44 114 173,89	21,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	204 170 372,00	44 114 173,89	21,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 501 589,00	22 850 927,18	21,66%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	289 181 844,00	63 944 399,81	22,11%
10.1.1	bieżące	10 157 595,00	1 587 056,36	15,62%
10.1.2	majątkowe	279 024 249,00	62 357 343,45	22,35%

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	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	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 500 000,00	18 000 000,00	92,31%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	49,65	49,65	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	49,65	49,65	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonanie	Część opisowa
		od	do					
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>886 460 101,00</b>	<b>289 181 844,00</b>	<b>63 944 399,81</b>	<b>22,11%</b>	
<b>-wydatki bieżące</b>				<b>83 727 674,00</b>	<b>10 157 595,00</b>	<b>1 587 056,36</b>	<b>15,62%</b>	
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>802 732 427,00</b>	<b>279 024 249,00</b>	<b>62 357 343,45</b>	<b>22,35%</b>	
<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 (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), z tego:</b>				<b>638 082 109,00</b>	<b>214 195 967,00</b>	<b>2 314 075,80</b>	<b>1,08%</b>	
<b>-wydatki bieżące</b>				<b>28 687 074,00</b>	<b>10 025 595,00</b>	<b>1 587 056,36</b>	<b>15,83%</b>	
Budujemy bez granic - rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie	Urząd Miasta	2019	2022	1 134 406,00	549 061,00	41 020,73	7,47%	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.
Euroogrodnik 3 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami	Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	410 487,00	185 974,00	0,00	-	Ze względu na pandemię COVID 19 nie odbył się wyjazd uczniów na staż zagraniczny we Włoszech i Zjednoczonym Królestwie. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku z uwzględnieniem procedur zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich - odbycie praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	349 115,00	130 761,00	62 415,37	47,73%	W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów na Cyprze wraz z kosztami pobytu opiekuna.
Europejskie kompetencje szansą na sukces III - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno- hotelarskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	527 369,00	362 094,00	14 211,70	3,92%	W I półroczu br. środki finansowe zostały przeznaczone na zakup flagi kraju partnera oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

GIANTS - poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie nowoczesnych metod	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	123 687,00	68 908,00	15 123,76	21,95%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano udział w międzynarodowym spotkaniu w Finlandii 4 uczniów i 3 opiekunów.
Mobilni na europejskim rynku pracy - zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	529 280,00	106 852,00	106 852,00	100,00%	Środki wydatkowane na organizację praktyk dla uczniów we Włoszech, zakup materiałów promocyjnych oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w obsługę projektu.
Mobilni na europejskim rynku pracy 2- zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach oraz wzrost kompetencji językowych	Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	533 980,00	427 048,00	34 830,79	8,16%	W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla uczniów i opiekuna, wykupienie polisy OC, szkolenie językowe i pedagogiczne.
Plan na jutro - zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowe	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	495 388,00	357 417,00	139 959,38	39,16%	W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na dotację celową dla partnera projektu celem przeprowadzenia warsztatów o charakterze społecznym, ukierunkowanych na wzrost zdolności do zatrudnienia, warsztaty rozwijające umiejętności z zakresu prac ogólnoremontowych, indywidualne doradztwo zawodowe oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	2 597 644,00	674 687,00	0,00	-	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	124 068,00	66 800,00	14 530,73	21,75%	Poniesione środki przeznaczono na wyjazd 8 uczniów i 6 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Hiszpanii, zajęcia warsztatowe pn. „Żywa lekcja przyrody”, warsztaty robienia pachnących saszetek z ziół.
Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja -poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, podnoszenie poziomu akceptacji dla odmienności kulturowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	148 496,00	110 052,00	17 514,11	15,91%	W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na organizację wycieczki do Poznania oraz warsztaty w Rogalowym Muzeum, warsztaty kulinarne, rękodzieła, plastyczne, filmowe, gry integracyjne, zakup materiałów promocyjnych i biurowych.



Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza - rozbudowa Polsko– Niemieckiego Centrum Kształcenia oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dopasowanej do transgranicznego rynku pracy w branży gastronomicznej i spożywczej	Urząd Miasta	2016	2020	487 929,00	129 417,00	51 403,18	39,72%	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, działania promocyjne, wynagrodzenia zespołu realizującego projekt.
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”	Urząd Miasta	2018	2021	616 976,00	426 003,00	40 702,89	9,55%	W I półroczu br. wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz koszt ekspertów.
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - zapewnienie funkcjonowania Wydziału ZIP	Urząd Miasta	2020	2021	1 558 010,00	861 756,00	259 968,08	30,17%	W I półroczu wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, realizujących zadania w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego.
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2020	3 477 262,00	959 862,00	61 504,20	6,41%	W ramach projektu w I półroczu br. wydatkowano środki na materiały informacyjno-promocyjne, usługi tłumaczenia folderu na języki angielski i niemiecki, wynagrodzenie zespołu projektowego.
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2021	15 572 977,00	4 608 903,00	727 019,44	15,77%	W okresie sprawozdawczym przekazano środki partnerom projektu tj. Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Profi Biznes Group na realizację warsztatów (barber styling, qulinaria, produkcja wyrobów piekarsko – cukierniczych), kursów (spawanie metodą 135 blach i rur ze stali, obsługa suwnic, obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG, uprawnienia do 1 kV, barman, florysta), Start – up – przygotowanie do samozatrudnienia w ramach którego zrealizowano w formie blended – learningu szkolenia: computer graphic, three dimensional graphic, biuro rachunkowe, zatrudniono opiekuna współpracującego z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz stworzono innowacyjne formy kształcenia „systemu grywalizacji”, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na realizację koła naukowego – przygotowanie do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy, Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na zakup główek treningowych. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

								zawodowych, specjalisty odpowiedzialnego za aktualizację platformy w zasoby merytoryczne oraz pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu, koszty szkoleń pracowników szkół publicznych, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie do gorzowskich szkół zawodowych, sfinansowano usługę cateringową podczas szkoleń, wynajem sali koncertowej na "Galę Zawodowców", wydrukowano przewodniki „Szkoly średnie w Gorzowie 2020/2021”.
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>609 395 035,00</b>	<b>204 170 372,00</b>	<b>44 114 173,89</b>	<b>21,61%</b>	
Bezgraniczny trójdzwięk-natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie - poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parku, a także uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej	Urząd Miasta	2016	2020	5 752 859,00	1 599 896,00	1 495 266,74	93,46%	Środki wydatkowane na modernizację alejek parkowych, rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych oraz montaż nowej, wykonanie nowego oświetlenia, montaż elementów małej architektury (w tym placu zabaw, siłowni), ustawienie toalety publicznej, remont punktów widokowych.
Budujemy bez granic - rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie	Urząd Miasta	2019	2022	1 211 128,00	20 564,00	0,00	-	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2021	124 902 739,00	50 431 306,00	8 949 545,78	17,75%	Poniesiono wydatki na zapłatę za przyłącze do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej, roboty budowlane w Budynku Warsztatów i w Budynku Sportu, rozbiórki wewnętrzne budynku szpitalnego i obiektów zewnętrznych. Obecnie realizowane są roboty związane z fundamentowaniem oraz instalacją odgromową i wyrównawczą. Ze względu na zły stan

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

								techniczny konstrukcji budynku B prace w tej części zostały wstrzymane. Obecnie opracowywane są rozwiązania zamienne.
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2021	74 981 089,00	15 650 345,00	3 760 460,35	24,03%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści, prace projektowe, nadzór inwestorski, roboty budowlane na ul. Łukasińskiego, wynagrodzenie pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu.
Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	362 280,00	362 280,00	9 840,00	2,72%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego przy ulicy Puszkina 1.
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	7 979 322,00	4 197 471,00	28 554,07	0,68%	Środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatorów technicznych i merytorycznych. Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2020	73 450 406,00	29 339 759,00	9 443 067,45	32,19%	Poniesione wydatki w pierwszym półroczu dotyczyły zapłaty za nadzór inwestorski, wypłaty odszkodowań, frezowanie pni oraz roboty budowlane. Aktualnie wykonuje się prace wykończeniowe.
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej - poprawa estetyki i funkcjonalności parku	Urząd Miasta	2019	2021	3 330 853,00	2 142 179,00	0,00	-	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parków, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej obiektów	Urząd Miasta	2017	2021	6 143 864,00	3 624 668,00	36 150,00	1,00%	Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej dla zagospodarowania parku Kopernika.
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy	Urząd Miasta	2016	2021	199 673 472,00	62 586 998,00	10 540 225,08	16,84%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, wynagrodzenie Inżyniera kontraktu, zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu, wynagrodzenie Jednostki Realizującej Projekt.

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

Szlak Stolic EV2/R1 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów	Urząd Miasta	2016	2020	2 886 748,00	18 679,00	6 460,85	34,59%	Środki wydatkowane na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- III etap - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	9 338 232,00	3 699 605,00	25 750,10	0,70%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz roboty budowlane w obiektach, o które został rozszerzony zakres przedsięwzięcia.
Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza - rozbudowa Polsko- Niemieckiego Centrum Kształcenia oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dopasowanej do transgranicznego rynku pracy w branży gastronomicznej i spożywczej	Urząd Miasta	2016	2020	2 630 306,00	543 056,00	540 015,32	99,44%	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, a obiekt przekazano do użytkowania.
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”	Urząd Miasta	2018	2021	1 239 245,00	1 239 245,00	0,00	-	W I półroczu br.nie poniesiono wydatków.
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2020	360 027,00	110 000,00	89 143,20	81,04%	W ramach projektu zakupiono wyposażenie do modernizowanej sali 201 w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4.
Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. - poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego	Urząd Miasta	2019	2022	2 223 985,00	760 000,00	0,00	-	W I półroczu br. podpisano umowy na dokumentację techniczną wraz z kosztorysowaniem 50 lokali mieszkalnych. Wydatki realizowane będą w II półroczu br.
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2021	63 820 690,00	27 176 941,00	9 186 297,12	33,80%	Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonane roboty budowlane w ramach Kontraktu III etap II, Kontraktu I, Kontraktu IV, Kontraktu VI, Kontraktu VII, nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu III etap II, Kontraktu I, Kontraktu IV, Kontraktu VI, Kontraktu VII, przyłącza elektryczne, kserokopię dokumentacji oraz wynagrodzenie zespołu zaangażowanego w realizację projektu.
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. - poprawa jakości środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup nowej sprawnej floty autobusów	Urząd Miasta	2019	2021	27 414 785,00	418 876,00	3 397,83	0,81%	W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści oraz częściową zapłatę za przyłączenie stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej.

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (łącznie nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2021	1 693 005,00	248 504,00	0,00	-	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>248 377 992,00</b>	<b>74 985 877,00</b>	<b>18 243 170</b>	<b>24,33%</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>55 040 600,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	
Renowacja budynku dawnej Willi Jaehnego, położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wielkopolskim - przebudowa izmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Willi Jaehnego na funkcję biurowo-usługową wraz z budową elementów zagospodarowania terenu	Urząd Miasta	2019	2021	337 800,00	132 000,00	0,00	-	Trwa procedura administracyjna związana z pozwoleniem na wykonanie prac.
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.- faza operacyjna (utrzymania) projektu - zapewnienie finansowania usług przewozowych w transporcie publicznym z wykorzystaniem taboru elektrycznego zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2022	2036	54 702 800,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2022 roku.
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>193 337 392,00</b>	<b>74 853 877,00</b>	<b>18 243 169,56</b>	<b>24,37%</b>	
Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty - Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	850 000,00	550 000,00	515 674,64	93,76%	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty instalacyjne elektryczne, oświetleniowe, sanitarne, wentylacyjne nawiewno – wywiewne, teletechniczne, głośnikowe, systemu alarmowego, instalację LAN/WIFI i ochrony przeciwporażeniowej, modernizację pokrycia dachu i wymianę stropu podwieszonoego w budynku auli. Zadanie zrealizowane.
Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego - poprawa oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	80 900,00	75 365,00	8 000,00	10,62%	W ramach zadania w I półroczu br. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji przewidziany jest w II półroczu 2020 r.
Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	112 000,00	105 000,00	104 999,99	100,00%	W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane polegające na montażu elementów zabawowych oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
Budowa przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim - wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	Urząd Miasta	2019	2020	424 969,00	400 000,00	0,00	-	W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

Budowa ul. Sosnowej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	1 464 181,00	150 000,00	0,00	-	W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków
Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśluborską i ul. Londyńską - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	1 551 722,00	1 500 000,00	0,00	-	W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego	Urząd Miasta	2017	2022	8 318 953,00	423 442,00	0,00	-	W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków
Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta - poprawa oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	500 000,00	346 109,00	331 827,20	95,87%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 - zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych	Urząd Miasta	2018	2020	835 000,00	800 000,00	2 036,00	0,25%	W I półroczu wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu oraz wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej.
Modernizacja budynku przy SP nr 1 - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2022	2 125 750,00	650 000,00	29 520,00	4,54%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie Studium Wykonalności oraz aktualizację kosztorysu.
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wielniany Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	1 396 610,00	1 000 000,00	0,00	-	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	11 074 518,00	9 707 493,00	1 489 024,00	15,34%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane i koszty nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 11 - docieplenie budynku z wymianą elewacji	Urząd Miasta	2019	2020	610 000,00	593 764,00	0,00	-	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2014	2021	14 113 890,00	7 650 900,00	9 294,18	0,12%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz usługi kserograficzne.
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszorowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	484 443,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za ustawienie 2 wiat rowerowych, 22 sztuk stojaków rowerowych, 2 stacji naprawy rowerów. Wykonano oznakowanie poziome, obniżono krawężniki wraz z korektą nawierzchni chodników na przejazdach rowerowych. Zadanie zakończone.

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 -poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	56 000,00	36 914,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2019	2020	30 000,00	24 000,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Przebudowa schodów przy SP 7 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	125 000,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2023	12 124 600,00	740 000,00	14 883,00	2,01%	Środki wydatkowano na opracowanie Studium Wykonalności.
Przebudowa ul. K. Wielkiego - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2020	18 153 529,00	1 100 000,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	6 766 980,00	6 600 000,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Przebudowa ul. Długosza - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	1 772 140,00	1 750 000,00	861,00	0,05%	Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	219 225,00	210 000,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2019	2020	483 415,00	465 915,00	141 242,29	30,32%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany technologii wykonania ciągu pieszego oraz zapłatę za wykonanie części robót budowlanych.
Przebudowa ul. Śląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	10 486 510,00	3 876 438,00	3 581 727,31	92,40%	Inwestycja została zakończona w kwietniu br. Poniesione w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na ostateczne rozliczenie z wykonawcą.
Przebudowa ul. Kirasjerów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	617 712,00	600 000,00	0,00	-	Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy Robót. Realizacja zadania w II półroczu br.
Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - ETAP II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2020	1 212 961,00	200 000,00	0,00	-	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku

Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	345 001,00	329 997,00	0,00	-	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2013	2022	6 614 086,00	600 000,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2015	2021	34 690 370,00	14 521 348,00	5 166 962,60	35,58%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór herpetologiczny i inwestorski.
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	45 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia rozbudowano plac zabaw o zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz huśtawkę ważka sprężynowa. Zadanie zakończone.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie dodatkowych pomieszczeń do nauki dla dzieci z Osiedla Górczyn	Urząd Miasta	2017	2020	15 841 363,00	12 019 850,00	6 568 524,82	54,65%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
Ustawienie budynku socjalnego dla MZK - pętla Wieprzycy - poprawa infrastruktury transportu publicznego poprzez zapewnienie punktu socjalnego dla motorniczych i kierowców MZK	Urząd Miasta	2019	2020	211 857,00	166 482,00	79 000,00	47,45%	W I półroczu br. środki finansowe zostały przeznaczone na zakup budynku stanowiącego pomieszczenie socjalne dla motorniczych i kierowców MZK.
Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	269 057,00	260 570,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Zakup udziałów - Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie optymalnych warunków sportowych i treningowych wraz z zapleczem technicznym	Urząd Miasta	2018	2022	38 000 000,00	7 000 000,00	0,00	-	W I półroczu br nie poniesiono wydatków.
Zintegrowany system mobilnych usług publicznego transportu zbiorowego - promowanie korzystania z oferty transportu publicznego na obszarze transgranicznym poprzez wprowadzenie nowej oferty sprzedaży biletów	Urząd Miasta	2020	2021	1 140 000,00	15 000,00	0,00	-	Zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Rezygnacja z realizacji.
Zmiana źródła zasilania ciepłego w Zespole Szkół Ekonomicznych - podłączenie budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych do miejskiej sieci ciepłej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	164 650,00	136 650,00	75 952,53	55,58%	W I półroczu br. wydatkowane środki na roboty budowlane. Wykonano m.in. demontaż dotychczasowej technologii kotłowni gazowej, doprowadzono wodę do kompaktowego węzła ciepłego.