

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 8**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8622		Rodziny zastępcze i własne	2.200.000	1.750.000	1.750.000	79,55 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.000	40.222	40.222	68,17 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323	4.101	4.101	123,41 %	100,00 %
		22	Świadczenia społeczne	2.123.131	1.662.435	1.662.435	78,30 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	316	316	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	300	9.719	9.719	3239,67 %	100,00 %
		35	Energia	0	8.900	8.900	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	10.102	10.102	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	4.052	4.052	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.143	7.943	7.943	71,28 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.527	1.086	1.086	71,12 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.576	1.124	1.124	71,32 %	100,00 %
	8695		Pozostała działalność	253.610	488.570	451.236	177,93 %	92,36 %
		22	Świadczenia społeczne	63.000	65.000	27.666	43,91 %	42,56 %
		40	Różne opłaty i składki	190.610	423.570	423.570	222,22 %	100,00 %
89			Różna działalność	719	719	719	100,00 %	100,00 %
	8934		Spis powszechny i inne	719	719	719	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	719	597	597	83,03 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	107	107	-	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15	-	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 9**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.375.000	1.365.540	1.365.530	99,31 %	100,00 %
	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	98.000	108.000	108.000	110,20 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.670	63.587	63.587	84,03 %	100,00 %
		17	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	1.571	1.571	28,56 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	4.224	4.224	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	13.293	13.293	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	8.764	8.764	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	2.648	2.648	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.842	11.342	11.342	76,42 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.988	1.588	1.588	79,88 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	983	983	-	100,00 %
	9136		Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	21.000	21.000	21.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.885	0	0	0,00 %	-
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	15.865	15.865	-	100,00 %
		17	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.144	1.067	1.067	93,27 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.044	3.089	3.089	101,48 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	417	417	417	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510	562	562	110,20 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 10**

Dz. Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
						(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	333.000	333.000	333.000	100,00 %	100,00 %
	11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232.000	0	0	0,00 %	-
	16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	255.271	255.271	-	100,00 %
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000	15.496	15.496	70,44 %	100,00 %
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000	47.971	47.971	87,22 %	100,00 %
	42	Składki na Fundusz Pracy	15.000	6.395	6.395	42,63 %	100,00 %
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000	7.867	7.867	87,41 %	100,00 %
	9142	Urzędy wojewódzkie	867.000	867.040	867.040	100,00 %	100,00 %
	11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	600.150	605.813	605.813	100,94 %	100,00 %
	12	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	40.000	39.373	39.373	98,43 %	100,00 %
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000	73.004	73.004	93,59 %	100,00 %
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.335	131.335	131.335	100,00 %	100,00 %
	42	Składki na Fundusz Pracy	17.515	17.515	17.515	100,00 %	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 11**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9192		Komisje poborowe	56.000	36.500	36.490	65,16 %	99,97 %
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.433	9.593	9.593	77,16 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.348	1.348	-	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.180	2.943	2.943	12,70 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.500	92	82	3,28 %	89,13 %
		36	Usługi materialne	2.816	1.092	1.092	38,78 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	12.504	18.746	18.746	149,92 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.697	2.362	2.362	139,19 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	870	324	324	37,24 %	100,00 %
93			Bezpieczeństwo publiczne	21.373.000	22.225.877	22.225.877	103,99 %	100,00 %
	9313		Komendy powiatowe Policji	17.057.000	17.543.034	17.543.034	102,85 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	535.000	172.673	172.673	32,28 %	100,00 %
		12	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	10.404.000	10.723.125	10.723.125	103,07 %	100,00 %
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	550.000	369.911	369.911	67,26 %	100,00 %
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	353.570	353.570	-	100,00 %
		17	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	765.000	755.287	755.287	98,73 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.790.000	1.910.215	1.910.215	106,72 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000	120.041	120.041	109,13 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 12**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		28	Podróże służbowe krajowe	204.000	210.449	210.449	103,16 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	883.000	1.141.261	1.141.261	129,25 %	100,00 %
		32	Środki żywności	31.500	24.214	24.214	76,87 %	100,00 %
		33	Leki i materiały medyczne	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		35	Energia	305.000	280.904	280.904	92,10 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	708.000	842.371	842.371	118,98 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	200.000	170.844	170.844	85,42 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	160.000	1.910	1.910	1,19 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.000	199.856	199.856	133,24 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	45.000	28.810	28.810	64,02 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	17.418	17.418	87,09 %	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000	19.759	19.759	39,52 %	100,00 %
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	144.500	198.416	198.416	137,31 %	100,00 %
	9318		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.316.000	4.682.843	4.682.843	108,50 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.260	11.785	11.785	43,23 %	100,00 %
		12	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	2.562.200	2.907.043	2.907.043	113,46 %	100,00 %
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	150.030	59.331	59.331	39,55 %	100,00 %
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	20.300	20.300	-	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 13**

64	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.000	191.891	191.891	99,43 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430.140	548.801	548.801	127,59 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.150	9.919	9.919	314,89 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	27.300	60.559	60.559	221,83 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	415.170	480.696	480.696	115,78 %	100,00 %
		32	Środki żywności	4.000	3.812	3.812	95,30 %	100,00 %
		35	Energia	112.000	137.772	137.772	123,01 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	100.000	89.213	89.213	89,21 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	37.000	61.316	61.316	165,72 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	36.000	1.711	1.711	4,75 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000	48.662	48.662	162,21 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.110	6.998	6.998	170,27 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040	1.124	1.124	108,08 %	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.600	13.143	13.143	104,31 %	100,00 %
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	171.000	28.767	28.767	16,82 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 14**

64	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	16.590	172.869	146.979	885,95 %	85,02 %
9911			Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	16.590	16.590	15.539	93,66 %	93,66 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.072	651	300	14,48 %	46,08 %
		35	Energia	600	600	300	50,00 %	50,00 %
		36	Usługi materialne	1.700	1.700	1.300	76,47 %	76,47 %
		37	Usługi niematerialne	12.218	12.920	12.920	105,75 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	627	627	-	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	92	92	-	100,00 %
9990			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	156.279	131.440	-	84,11 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	71.442	70.812	-	99,12 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	8.407	8.407	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	31.913	13.447	-	42,14 %
		36	Usługi materialne	0	22.909	17.168	-	74,94 %
		37	Usługi niematerialne	0	17.862	17.861	-	99,99 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3.267	3.266	-	99,97 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	479	479	-	100,00 %
			RAZEM	33.413.669	37.310.342	37.246.529	111,47 %	99,83 %

**W
Y
D
A
T
K
I**



WYDATKI

274.986.208 zł

Uchwałą Nr XXVII/296/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na 2000 rok po stronie wydatków w wysokości **229.925.192 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2000 roku) planowane wydatki wyniosły **281.286.510 zł.**

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 31 Budownictwo

179.287 zł

Rozdział 3611 - Ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej 119.287 zł

Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dotacja z budżetu państwa przyznana w wysokości 105.000 zł nie pokryła wydatków związanych z obsługą zadania.

Plan wydatków wraz ze środkami własnymi miasta w wysokości 14.610 zł wyniósł 119.610 zł.

Wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na kwotę 119.287 zł tj. 99,73 % planu po zmianach. W całości środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne

60.000 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne – zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa.



Zaplanowane środki w kwocie 60.000 zł w pełnej wysokości przeznaczone na modernizację mapy numerycznej miasta Gorzowa Wlkp. Modernizacja polegała na ujednoczeniu mapy numerycznej w zakresie jej rozwarstwienia, biblioteki znaków, uzgodnienia styków obrębów itp.

Dział 40 Rolnictwo **305.455 zł**

Rozdział 4000 - Integracja z Unią Europejska **11.031 zł**

Zadanie realizowane przez powiat w ramach przyznanej w wysokości 11.500 zł dotacji z budżetu państwa. Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programu Phare – „Reforma i wzmocnienie administracji weterynaryjnej” w ramach którego zakupiono kserokopiarkę i fax dla Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie na kwotę 11.031 zł. tj. 95,92 % planu

Rozdział 4013 - Inspekcja Weterynaryjna **276.647 zł**

Na realizację zadań przez Inspekcję Weterynaryjną zaplanowano środki w wysokości 276.647 zł z tego: dotacja otrzymana z budżetu państwa - 276.000 zł oraz kapitalizacja odsetek – 647 zł.

W roku 2000 wykorzystano zaplanowane środki w pełnej wysokości przeznaczając je na:

wynagrodzenia, wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i ubezpieczenia społeczne (256.220 zł); odpis na ZFŚS (3.930 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (16.497 zł). Wydatki bieżące poniesiono na krajowe podróże służbowe, energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, prowizję bankową i zakup materiałów i wyposażenia.



Rozdział 4495 - Pozostała działalność

17.777 zł

Na zadania pozostałej działalności z zakresu rolnictwa przewidziano środki w wysokości 18.650 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 17.777 zł, co stanowi 95,32 % planu.

Dokonano wypłaty prowizji za wydawanie świadectwa pochodzenia zwierząt w wysokości 732 zł. Rozliczenie prowizji dokonano zgodnie z Uchwałą nr XIX/147/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i znakowanie zwierząt. Na podstawie tejże uchwały wypłacono prowizję w wysokości 45 zł za znakowanie zwierząt.

W 2000 roku dofinansowano działalność Spółki Wodnej w Deszcznie kwotą 15.000 zł. Ze środków dotacji Spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych R-De-A, R-Si-A, i R-2 na długości 4.020 mb.

W omawianym okresie dofinansowano działalność Miejskiego Koła Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. przekazując zgodnie z umową Nr 19 z dnia 15 maja 2000 roku dotację w wysokości 2000 zł na zakup leku do zwalczania chorób pszczół.



Dział 45 - Leśnictwo

450 zł

Rozdział 4995 - Pozostała działalność

450 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1999 roku o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 ze zmianami), art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) oraz art. 5 ust. 1 ustawy a dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) zawarto porozumienia z Nadleśnictwami Bogdaniec i Lubniewice, na podstawie których nadlesnictwom powierzono prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W roku 2000 wydano kwotę 450 zł (tj. 100 % planu)

Dział 50 - Transport

37.310.889 zł

Rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne

802.043 zł

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych wydano środki w wysokości 172.046 zł.

Za 158.136 zł przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni ulic:

Podgórnej, Półwiejskiej, Krasickiego, Owocowej, Inowrocławskiej, Zielnej, Tkackiej, Lipowej, Niemcewicza (rejon garaży), Wał Poprzeczny, Jutowej, Baczewskiego, Kowalskiego, Muśnickiego, Żwirowej (na lotnisko), Krętej, Portowej, Kłosowej, Drużynowej, Niwickiej, Skrajnej, Prostej, Lipowej, Grabowej, Jaworowej, Granicznej, Małorolnych, Rzeczej, Dojazdowej, Komandosów.

Na bieżącą konserwację znaków drogowych przeznaczono kwotę 13.910 zł.



Wydatki inwestycyjne w zakresie gminnych dróg publicznych dokonano na kwotę 629.997 zł z tego:

- ulica Planetarna 247.228 zł
- ulica Żwirowa – Boczna 352.769 zł
- ulica Srebrna 30.000 zł

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych został omówiony w części **inwestycje** niniejszego sprawozdania.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 36.389.516 zł

W budżecie miasta zaplanowano 37.370.785 zł na inwestycje i bieżące utrzymaniem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W roku budżetowym 2000 przeznaczono środki w wysokości 36.389.516 zł, co stanowi 97,37 % planu.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście (z wyjątkiem gminnych) przeznaczono kwotę 1.364.936 zł. Wykonano w 2000 roku następujący zakres zadań:

- remonty cząstkowe jezdni i chodników 404.157 zł
w tym:
 - remonty nawierzchni bitumicznych i chodników ulic:
 - Warszawskiej od ul. Szpitalnej do Placu Staromiejskiego,
 - Owocowej od mostku do ul. Ukośnej,
 - Wróblewskiego, parking przy Urzędzie Miejskim, chodnik ul Przemysłowej od ul. Woskowej do ul. Wąskiej (przy LO);



- remonty cząstkowe jezdni ulic:
 - Czereśniowa, Dworcowa, Plac Słoneczny, Walczaka, Małyszyńska, Wawrzyniaka, Kardynała Wyszyńskiego, Dobra, Kostrzyńska, Konstytucji 3 Maja, Kobylogórska, Kasprzaka, Jagiełły, Warszawska, Fabryczna, Śląska, Matejki, Teatralna, Grobla,
- oznakowanie poziome 177.986 zł
wymalowano przejścia dla pieszych, linie segregacyjne i krawężniowe, strzałki oraz znaki uzupełniające;
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu 35.356 zł
wyremontowano 17 słupków do poręczy łańcuchowych, zamontowano 11 nowych słupków ozdobnych na Starym Rynku, przymocowano do istniejących słupków około 79,50 mb barier ochronnych (łańcuchów) oraz zmodernizowano sygnalizację świetlną przyciskową przy ul. 11 Listopada;
- utrzymanie mostów 122.565 zł
wykonano ekspertyzę techniczną (części podwodnej i naziemnej) mostu przez rzekę Wartę w ciągu ulicy Chrobrego, wymieniono poręcze kładki i mostu w ciągu ulicy Warszawskiej, Krętej, Niwickiej. Wykonano demontaż starych poręczy i zamontowanie nowych barier mostów w ciągu ulic Borowskiego i Chrobrego. Wykoszono porosty i uzupełniono ubytki przyczółków oraz wymieniono poręcze mostku w ciągu ulicy Zielnej. Usunięto porosty, oczyszczono i pomalowano balustrady mostu w ciągu ulicy Składowej. Zdemontowano bariery boczne, zamontowano nowe poręcze, uzupełniono odbicie tynków i wykonano obrzutki cementowe, uzupełniono kamienie na stożkach mostu w ciągu ulicy Mickiewicza. Przeprowadzono remont chodnika, uzupełniono i odmalowano balustrady mostu w ciągu ulicy Kobylogórskiej.
Ponadto dokonano przeglądów podstawowych obiektów mostowych.



- metryki ulic 11.770 zł
sporządzono geodezyjne mapy wstępowe ulic krajowych;
- remont nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego 136.448 zł
przeprowadzono remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej prawej jezdni ulicy na odcinku od ulicy Kosynierów Gdyńskich do Młyńskiej wraz z remontem chodnika. Wbudowano dodatkową kratkę ściekową wód opadowych (w pobliżu Telekomunikacji);
- wymiana i montaż tablic drogowskazowych 26.608 zł
wybudowano fundament i zamontowano konstrukcję wsporczą pod tablice drogowskazową przy ul. Walczaka oraz wykonano i zamontowano tablice drogowskazowe na istniejącej konstrukcji bramowej w ciągu ulicy Estkowskiego;
- odtworzenie chodnika ul. Kobylógórskiej 43.469 zł
wykonano chodnik z kostki betonowej typu „polbruk” wraz z wjazdami o powierzchni 2.251 m²
- remont chodnika ul Fabrycznej 68.122 zł
wyremontowano chodnik kostką betonową typu „polbruk” na odcinku od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 134.438 zł
przeprowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnych, dokonano wymiany 42 odbłyśników światła czerwonego (zamieniono na podwójne) w sygnalizacjach umieszczonych na ulicach:
 - Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Chrobrego i w pobliżu pomnika Mickiewicza)
 - Matejki (przy ul. Żeromskiego)
 - Piłsudskiego (przy SP nr 13)
 - Walczaka(w rejonie ulic: Nowej, Jagiełły, Szarych Szeregów)



- Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)
- Jagiełły (w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Chrobrego)
- oznakowanie pionowe 97.904 zł
poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie oznakowania oraz zamontowanie 117 nowych znaków drogowych i 72 słupków podtrzymujących, ustawionych na ulicach:
Ogińskiego, Wełniany Rynek, Kazimierza Wielkiego, Warszawskiej, Piłsudskiego, Górczyńskiej, Czereśniowej, Czartoryskich, Stilonowej, Sikorskiego, Dekerta, Kosynierów Gyńskich, Łokietka, Okólnej, Kasztelańskiej, Westerplatte, Marcinkowskiego, Sosnkowskiego, Parkowej, Zielonej, Poznańskiej, Pomorskiej, Walczaka, 30 Stycznia, Bajana, Ogrodowej, Chrobrego, Składowej, Skromnej, Teatralnej, 11 Listopada, Mieszka I, Owocowej, Ukośnej.
- Transgraniczne oznakowanie Euroregionu 106.113 zł
Na inwestycje drogowe przeznaczono środki w wysokości 35.024.580 zł
W tym:
 - Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. 1.360.534 zł
 - Modernizacja ul. Sikorskiego wraz z trasą alternatywną 310.745 zł
 - Trasa Średnicowa Północna 10.439697 zł
 - Ulica Nadbrzeżna 447.992 zł
 - Wschodni wylot drogi nr 22 8.727.451 zł
 - Ulica Dobra 219.960 zł
 - Ulica Matejki 787.733 zł
 - Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul Warszawską 6.579.422 zł



- | | |
|---|--------------|
| ▪ Przebudowa obiektu mostowego i hydrotechnicznego w ciągu ulicy Owocowej nad rzeką Kłodawką w Gorzowie Wlkp. | 1.133.283 zł |
| ▪ Droga nr 132 w Gorzowie Wlkp. | 5.000.000 zł |
| ▪ Ścieżki rowerowe | 14.232 zł |
| ▪ Sygnalizacja świetlna wzbudzana ul. Jancarza | 3.531 zł |

Rzeczowy zakres zadań inwestycyjnych został przedstawiony w części **inwestycje** niniejszego sprawozdania.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 5895 - Pozostała działalność

119.330 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 150.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 119.330 zł, co stanowi 79,55 % planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

- na oprogramowanie nadzoru zajęcia pasa drogowego, zakup drogowych specyfikacji technicznych, odbitki map z wyszczególnionymi numerami niektórych działek geodezyjnych stanowiących pasy drogowe ulic miasta, zakup normy ISO i książek obiektów mostowych, drogowych, budowlanych, zakup dzienników objazdu dróg 2.289 zł,
- na opłatę dzierżawną placu – miejsca składowania odzyskanych materiałów drogowych oraz tłumaczenie sprawozdania dla Euroregionu 29.941 zł
- na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach miejskich 27.100 zł
- składka za ubezpieczenie dróg 60.000 zł.



Dział 70 - Gospodarka Komunalna

37.872.343 zł

Rozdział 7000 - Integracja z Unią Europejską

680.000 zł

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań miasta przekazane przez Wojewodę Lubuskiego zostały wykorzystane zgodnie z porozumieniami na:

- modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie – budowa kanalizacji sanitarnej 560.000 zł
- Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze 120.000 zł

Rozdział 7011 - Zakłady gospodarki komunalnej

8.807.969 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 9.008.000 zł.

W 2000 roku wydatkowano 8.807.969 zł tj. 97,78 % planu.

Środki zostały przeznaczone:

- dotacja na dofinansowanie zadań MZK w zakresie usług komunikacji miejskiej (przewozu pasażerów) 5.460.000 zł
- usługi przewoźnika (PKS) na liniach 102 i 105 415.385 zł
- badanie wieźby ruchu 65.000 zł
- wydatki inwestycyjne MZK (zakup urządzeń i modernizacja kotłowni) 852.700 zł
- zakup 4 autobusów Solaris 1.331.884 zł
- zakup 4 autobusów (niemieckich) 218.000 zł
- modernizacja zakładowej stacji paliw 200.000 zł
- wykonanie kotłowni gazowej 185.000 zł
- zakup urządzenia do wkolejania wagonów tramwajowych 80.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Rozdział 7221 - Oczyszczanie miasta

1.952.836 zł

W budżecie na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1.953.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.952.836 zł, co stanowi 99,99 % przewidywań.

Utrzymanie zimowe obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2000 roku oraz od 1 listopada do 31 grudnia 2000 roku kosztowało 1.079.730 zł z tego:

- utrzymanie zimowe jezdni 559.713 zł
(usuwanie mechaniczne śliskości i śniegu oraz oczyszczanie ze śmieci i usuwanie piasku po zimie)
- utrzymanie zimowe chodników 520.017 zł
(usuwanie mechaniczne i ręczne śliskości i śniegu oraz oczyszczanie ze śmieci i piasku po zimie)

Utrzymanie letnie obejmujące okres od 1 kwietnia do 31 października 2000 roku kosztowało 605.197 zł.

- utrzymanie letnie jezdni 512.151 zł
(zamiatanie mechaniczne, usuwanie zwałów ziemi po ulewach, polewanie wodą w czasie upałów)
- utrzymanie letnie chodników 93.046 zł
(zamiatanie ręczne i mechaniczne, usuwanie piasku i ziemi po ulewach oraz usuwanie odpadów)

Na opróżnianie koszy ulicznych przeznaczaliśmy kwotę 52.617 zł.

Zakup nowych koszy i wymiana wkładów kosztowały 45.501 zł.

Na zakup środków zimowego utrzymania (piasku i soli drogowej) przeznaczaliśmy 96.045 zł.



Prace porządkowe prowadzone na terenach miejskich polegające na usuwaniu śmieci i odpadów z terenów nie objętych stałym utrzymaniem (place, pobocza, trawniki, skarpy) wykonano na kwotę 72.401 zł.

Na ogłoszenia w prasie o powszechnej deratyzacji wydano 1.345 zł.

Rozdział 7231 - Zieleń w miastach i gminach

937.583 zł

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowane zostały środki w wysokości 939.352 zł.

W roku budżetowym wykorzystano 937.583 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Stałe utrzymanie zieleni w dziewięciu rejonach kosztowało 326.591 zł z tego:

- Dolinki (pow. 12,40 ha)	29.681 zł
- Górczyn (pow. 8,00 ha)	49.506 zł
- Nadwarciański (pow. 6,83 ha)	13.500 zł
- Staszica (pow. 7,20 ha)	34.732 zł
- Słoneczne (pow. 4,40 ha)	30.256 zł
- Śródmieście I (pow. 3,64 ha)	36.644 zł
- Śródmieście II (pow. 6.80 ha)	80.750 zł
- Zawarcie (pow. 4,70 ha)	30.140 zł
- Piaski (pow. 2,60 ha)	21.382 zł

Na stałe utrzymanie parków miejskich wydano kwotę 140.890 zł z tego:

- Wiosny Ludów (pow. 4,60 ha)	36.033 zł
- Górczyński (pow. 8,20 ha)	18.635 zł
- Kopernika (pow. 17,93 ha)	39.447 zł
- Siemiradzkiego (pow. 8,00 ha)	23.108 zł
- Słowiański (pow. 7,40 ha)	13.689 zł
- Zacisze (pow. 8,50 ha)	9.978 zł



Utrzymanie zieleni przydrożnej (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) kosztowało 216.465 zł.

Na zakupy roślin i innych artykułów wydano z budżetu miasta kwotę 36.568 zł,

w tym:

- rośliny	28.125 zł
- ziemi	259 zł
- worków foliowych	63 zł
- filmów fotograficznych	221 zł
- palików do drzew	7.900 zł

Na prace poza stałym utrzymaniem wydano środki w wysokości 76.038 zł.

Wykonano

- zabiegi pielęgnacyjne roślin	1.597 zł
- prace na drzewostanie	35.908 zł
- nasadzeń	14.700 zł
- mapy	3.490 zł
- ekspertyzy drzew	3.294 zł
- filmy	296 zł
- prace porządkowe zieleni	16.753 zł

Opłata za wodę wyniosła 1.031 zł.

Wyplacono odszkodowania za szkody wyrządzone przez zieleń na kwotę 4.680 zł.

W 2000 roku wykonano prace inwestycyjne na kwotę 135.320 zł z tego:

- w Parku Górczyńskim	11.346 zł
- w Parku Wiosny Ludów	123.974 zł

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych omówiono w części **inwestycje** sprawozdania.



Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

3.631.318 zł

Na oświetlenie ulic w mieście przewidziano środki budżetowe w wysokości 3.810.318 zł.

W roku 2000 wydano na ten cel kwotę 3.631.318 zł, co stanowi 95,30 % planu.

Najwięcej środków – 2.056.714 zł – przeznaczono na zakup energii i opłaty eksploatacyjne.

Remonty oświetlenia wraz z obsługą imprez miejskich pochłonęły 146.086 zł.

Zapłacono kary w wysokości 23 zł.

Wydatki inwestycyjne dokonano na kwotę 1.428.495 zł z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - wykup zmodernizowanego oświetlenia | 1.184.575 zł |
| - modernizacja oświetlenia ul. Walczaka | 128.920 zł |
| - projekty techniczne ul. Dobra, Poznańska, Warszawska | 115.000 zł |

Rozdział 7395 - Pozostała działalność

21.862.637 zł

W roku 2000 zaplanowano wydatki w wysokości 22.630.035 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na kwotę 21.862.637 zł, co stanowi 96,61 % planu.

Wydatki bieżące poniesiono na kwotę 1.314.671 zł z tego:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 261.753 zł
 - wykonano regulacje pionową wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych czyszczenie kanałów i przykanalików
 - asfaltowanie nawierzchni po regulacjach pionowych
 - ułożono kanalizację deszczową w ul. Woskowej
 - poniesiono opłaty za składowanie odpadów



- utrzymanie zbiorników wodnych i urządzeń wodno-melioracyjnych 185.065 zł
 - utrzymanie i konserwacja wód powierzchniowych w Parku Wiosny Ludów, rzeki Kłodawki
 - utrzymanie i konserwacja kanałów Łupowskiego, Mazowieckiego, Siedlickiego, przy ul. Warszawskiej i Woskowej
 - konserwacja, utrzymanie i remont wałów: Wieprzyckiego, Poprzedniego, Okrężnego
 - utrzymanie przepompowni melioracyjnych dzielnicy Zawarcie

- zaopatrzenie w wodę 8.520 zł
 - utrzymanie źródeł ulicznych
 - utrzymanie i konserwacja studni publicznych

- utrzymanie szaletów miejskich 81.577 zł
 - utrzymanie bieżące obiektów w Parku Wiosny Ludów, przy ulicach: Chrobrego, Św. Jerzego, Kombatantów
 - zakup środków sanitarno-higienicznych i oczyszczających
 - remont obiektów i czynsz za obiekt przy ul. Kombatantów
 - opłaty za usługi wodno-kanalizacyjne

- utrzymanie fontann miejskich 45.214 zł
 - utrzymanie bieżące, cykliczne przeglądy, wymiana wody w niecce, konserwacja urządzeń i instalacji, regulacja i udrażnianie tryskaczy
 - remonty fontann
 - opłaty wodno – kanalizacyjne

- dekoracja miasta 48.508 zł
 - zakup materiałów i akcesoriów
 - flagowanie miasta z okazji świąt narodowych i lokalnych
 - koszty przechowywania flag i elementów dekoracyjnych
 - szycie flag i transparentów



• oświetlenie świąteczne	2.891 zł
• utrzymanie cmentarzy komunalnych	8.360 zł
• utrzymanie pomników i miejsc pamięci	9.256 zł
• remonty elementów małej architektury	41.665 zł
- utrzymanie i prace remontowe placów zabaw	
- naprawa ławek	
- przestawianie gazonów	
• zakupy ławek i innych elementów	34.498 zł
• odszkodowania	10.632 zł
• opieka nad zwierzętami	214.150 zł
- zakup sprzętu do wyłapywania bezpańskich zwierząt	
- szczepienia ochronne zwierząt (psów i kotów)	
- znakowanie zwierząt	
- usuwanie z terenu miasta zwierząt martwych	
• prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych	937 zł
• wydatki na usuwanie awarii urządzeń wodno – kanalizacyjnych	361.645 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Wydatki inwestycyjne poniesiono na kwotę 20.547.866 zł z tego:

- Kanalizacja sanitarna „Janice”	2.576.000 zł
- Łaźnia Miejska	493.989 zł
- Uzbrojenie terenu Jednostki „A” Os. Górczyn	73.953 zł
- Uzbrojenie terenu „Wieprzyce”	2.484.726 zł
- Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	2.225.192 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	6.889.742 zł
- Os. „Górczyn” Jednostka „B”	355.967 zł
- Cmentarz przy ul Żwirowej	328.427 zł
- Lokalne inicjatywy	178.968 zł
- Urządzenia wodno – kanalizacyjne	4.940.902 zł



Omówienie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych dokonano w części
inwestycje sprawozdania

W 2000 roku zakupiono jeden udział w Spółce PWiK po cenie nominalnej –
100 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne

usługi komunalne

11.964.067 zł

Rozdział 7411 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

4.500.000 zł

Na remonty substancji mieszkaniowej, usuwanie skutków katastrof budowlanych, przeglądy i wymianę instalacji gazowej, elektrycznej i modernizację systemów grzewczych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację w wysokości 4.500.000 zł.

Dotację przekazano ZGM w pełnej wysokości.

Rozdział 7421 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

i komunalnej

174.000 zł

Na schronisko dla zwierząt w budżecie przewidziano środki w wysokości 174.000 zł.

Obsługa zadania została powierzona ZGM – owi, a w roku 2000 przekazano środki w pełnej wysokości na utrzymanie ponad 200 zwierząt.

Rozdział 7523 - Ochotnicze straże pożarne

10.000 zł

Środki na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowane zostały w wysokości 10.700 zł.

W okresie sprawozdawczym na OSP przeznaczono kwotę 10.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Rozdział 7542 - Biura planowania przestrzennego

156.137 zł

Na planowanie przestrzenne w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 546.647 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 156.647 zł, co stanowi 28,65 % przewidywań. Nie wykonanie wydatków w pełnej wysokości jest spowodowane nie ukończeniem opracowań oraz sfinansowaniem niektórych opracowań przez inwestorów.

W 2000 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie projektów zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 81.580 zł
- wykonanie podkładów mapowych do planów miejscowych 70.825 zł
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą o sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikającą z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 3.732 zł

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

331.352 zł

W budżecie miasta zaplanowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne środki w wysokości 331.352 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane środki wykorzystano w pełnej wysokości przeznaczając je na:

- wykonanie podziałów nieruchomości 213.678 zł
wykonano 420 podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjną i kartograficzną
- opisy nieruchomości 50.589 zł



wykonano 310 opisów nieruchomości stanowiących własność miasta i przeznaczonych do zbycia; opisy dotyczyły przede wszystkim działek zabudowanych budynkami komunalnymi, w których miasto zbywało lokale.

- | | |
|---|-----------|
| - obsługa bazy | 3.221 zł |
| wydatki związane z obsługą systemu ewidencji gruntów i budynków EWOPIS | |
| - prowadzenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 63.864 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.692.708 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 4.730.763 zł.

W roku budżetowym wykorzystano 4.692.708 zł, co stanowi 99,20 % planu.

Na kwotę 739 zł zakupione zostały materiały niezbędne do usunięcia awarii urządzeń kanalizacyjnym w budynku przy ul Rzecznej. Koszt usługi naprawy systemu wyniósł 120 zł.

Wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do celów sprzedaży dokonane zostały na kwotę 220.449 zł.

Inwentaryzacje budowlane nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz regulacja stanów prawnych wykonano na kwotę 35.703 zł.

Oplaty notarialne i sądowe (wieczysto – księgowe) oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości kosztowały 19.593 zł.

Na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa wydano 38.091 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za zastępstwo procesowe odprowadzono w wysokości 255 zł.



W omawianym okresie poniesiono wydatki z tytułu odsetek ustawowych od nadpłaconej kwoty za nieruchomość przy ul. Norwida (1.960 zł) oraz odszkodowanie dotyczące uwłaszczenia nieruchomości położoną przy ul. Sikorskiego ustalone w ugodzie sądowej (4.891 zł). Zapłacono Urzędowi Skarbowemu odsetki w wysokości 215 zł za nieterminowe odprowadzenie należnego podatku VAT.

Zakupiono literaturę związaną z pracą Oddziału Nieruchomości Skarbu Państwa wartości 994 zł

W 2000 roku przeznaczono na wydatki inwestycyjne środki w wysokości 4.369.698 zł:

- uregulowanie Zakładom Przemysłu Jedwabniczego „Silwana” S.A. raty za nieruchomość przy ul. Fabrycznej 175.000 zł
- zapłata ZWCH „Stilon” S.A. raty za nabyte nieruchomości 550.000 zł
- nabycie w drodze wykonania prawa pierwokupu trzech nieruchomości położonych przy ulicach: Kwiatowej, Krańcowej i Żwirowej 78.000 zł
- nabycie gruntu wraz z obiektem przy ul. Dojazdowej 31.800 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Grobla od Spółdzielni Inwalidów „Sizel” 6.000 zł
- zapłata AMW za nieruchomość przy ul. Myśluborskiej 10.000 zł
- zapłata AMW za nieruchomości popoligonowe 10.000 zł
- zapłata AMW za nieruchomości przy ul. Chopina 1.025.027 zł
- nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przy ul. Teatralnej 9.802 zł
- dopłata różnicy wartości zamienianych nieruchomości 109.638 zł



- | | |
|--|--------------|
| - nabycie sześciu lokali mieszkalnych od AMW | 187.000 zł |
| - nabycie lokali mieszkalnych dla mistrza olimpijskiego | 130.000 zł |
| - zapłata AMW raty za grunty przy ul. Myśluborskiej
z przeznaczeniem na park i cmentarz | 2.047.431 zł |

Ze środków rachunku inwestycyjnego zapłacono:

- | | |
|---|-----------|
| - za nabytą od „Rolnas” Sp. z o.o. nieruchomość położoną
przy ul. Krasickiego pod budowę drogi | 13.824 zł |
| - wydatki związane z nabyciem nieruchomości (notarialne) | 19.814 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 7695 - Pozostała działalność

2.099.870 zł

W roku 2000 miasto objęło udziały w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego wartości 2.000.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| Wykonano tablicę pamiątkową poświęconą Zdzisławowi Morawskiemu | 4.000 zł |
| Zamontowano transparenty i banery z okazji „Dni Gorzowa” | 10.000 zł |
| Wykonano oprawę graficzną „Księgi Pamiątkowej” | 1.500 zł |
| Przeprowadzono renowację Teatru im. J. Osterwy | 15.000 zł |
| Zakup elementów do wykonania iluminacji świąteczno – karnawałowej | 11.378 zł |
| Wykonano dekorację świąteczną wraz z iluminacją | 7.000 zł |
| Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych | 1.000 zł |

Kwotę 49.992 zł przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym w Gorzowie Wlkp.



Dział 79 - Oświata i wychowanie

90.023.467 zł

Rozdział 7911 - Szkoły podstawowe

29.465.587 zł

Budżetem miasta objętych jest 18 szkół publicznych, 3 szkoły specjalne i 5 szkół niepublicznych, w których uczy się 12.128 uczniów.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych przewidziano w budżecie 29.465.587 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne przeznaczono 25.431.341 zł, co stanowi 86 % wszystkich wydatków ponoszonych na szkolnictwo podstawowe.

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 1.132.717 zł (100 % odpisu).

Dotacja dla szkół niepublicznych została przekazana w wysokości 451.192 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.450.337 zł. Najwyższe koszty poniesione zostały na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wodę i gaz.

Na remonty przeznaczono środki w wysokości 57.458 zł. Kwota ta pozwoliła na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz naprawy pokryć dachowych i sprzętu elektrycznego.

Zakupiono podręczniki szkolne ze środków przekazanych przez Wojewodę - 6.132 zł.

Rozdział 7912 - Gimnazja

6.832.690 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 6.832.690 zł.

Finansowaniem objętych jest 14 gimnazjów publicznych (w tym 3 specjalne) oraz 2 niepubliczne, w których naukę pobiera 2.078 uczniów.



Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne przeznaczono 5.869.998 zł tj. 86 % wydatków.

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 206.000 zł (100 % odpisu).

Dotacja gimnazjom niepublicznym została przekazana w wysokości 57.231 zł

Pozostałe wydatki bieżące dokonano na kwotę 699.461 zł.

Najpoważniejszą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią zakupy energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

W 2000 roku ze środków przekazanych przez Wojewodę zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 21.180 zł oraz doposażono gimnazja na kwotę 113.000 zł.

Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

11.032.923 zł

W budżecie przewidziano kwotę 11.032.923 na funkcjonowanie 8 liceów publicznych i 4 niepublicznych, do których uczęszcza 5.891 uczniów.

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wykonano na kwotę 9.444.902 zł (86 % wydatków ogółem).

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 400.314 zł.

Dotację szkołom niepublicznym przekazano w wysokości 419.957 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na kwotę 767.750 zł, a najpoważniejszym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Na niezbędne prace remontowe wydano 50.428 zł dokonując częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (ZSO nr 1, IV LO), odnowiono niektóre gabinety i korytarze (ZSO nr1, ZSO nr 2, IV LO, ZSO nr 6), wykonano remont pokrycia dachowego (ZSO nr1) oraz zrehabilitowano tereny zieleni (ZSO nr 1, ZSO nr 2).



Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

3.307.357 zł

Budżetem miasta objętych jest 7 internatów publicznych z 1015 wychowankami oraz 1 internat niepubliczny, w którym przebywa 30 osób.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne wydatkowano środki w wysokości 2.588.077 zł tj. 78 % wydatków.

Odpisy na ZFŚS dokonano w pełnej w wysokości – 103.243 zł.

Dotacja na dofinansowanie Bursy dla uczennic szkół ponadpodstawowych została przekazana na kwotę 83.516 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w wysokości 532.521 zł

Na wypłatę stypendiów 26 najzdolniejszym uczniom gorzowskich szkół wydatkowano kwotę 14.900 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody w wysokości 100.501 zł wypłacono stypendia dla młodzieży z terenów wiejskich. Stypendia otrzymało 368 osób.

Dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 92.915 zł umożliwiła wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów szkół podstawowych. Skorzystało z pomocy socjalnej 816 uczniów.

Na prace remontowe wydano 34.608 zł. W Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wykonano pokrycie papowe na budynku stołówki z kuchnią i łącznikiem, a w Internacie Międzyszkolnym zakończono roboty zabezpieczenia p.poż. na klatkach schodowych, odnowiono pomieszczenia. W Internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przeprowadzono remont pokrycia dachu.



Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

19.913.895 zł

W budżecie miasta przewidziano 19.913.895 zł na funkcjonowanie 11 zespołów szkół zawodowych publicznych dla młodzieży i dorosłych o różnych profilach, zapewniających naukę 7 774 uczniom oraz 11 szkół niepublicznych do których uczęszcza 950 osób.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 16.829.915 zł (85 % wydatków)

Odpis na ZFŚS przekazano w wysokości 751.531 zł.

Dotację dla placówek niepublicznych przekazano w wysokości 868.353 zł.

Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego za dokształcenie uczniów pobierających naukę zawodu poza miastem Gorzowem wyniosła 7.018 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.457.078 zł. Największe wydatki stanowią koszty zakupu energii.

Na remonty wydano w 2000 roku 133.733 zł. Ze środków tych zrealizowano:

- w Zespole Szkół Ekonomicznych usunięto awarię kotła c.o., odnowiono toalety i natryski w sali gimnastycznej
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przeprowadzono remont pokrycia dachu i położono terakotę na korytarzach
- w Zespole Szkół Odzieżowych zmodernizowano instalację c.o.
- w Zespole Szkół Budowlanych przeprowadzono remont korytarzy i pokoju nauczycielskiego
- w Zespole Szkół Zawodowych wymieniono oświetlenie sali gimnastycznej
- w Zespole Szkół Gastronomicznych przeprowadzono remont pokrycia dachowego i remont gabinetu



Rozdział 8022 - Szkoły artystyczne

2.351.815 zł

Na prowadzenie 3 szkół artystycznych w budżecie miasta zaplanowano 2.351.848 zł.

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wykonano na kwotę 2.081.131 zł (88 % wydatków szkół artystycznych).

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 98.488 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 29.967 zł (zakup komputerów dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych ze środków własnych miasta).

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 142.229 zł. Najwięcej środków przeznaczono na zakup energii.

Rozdział 8041 - Szkoły zawodowe specjalne

199.356 zł

Ze środków budżetu jest finansowana 1 szkoła zawodowa specjalna przy Zespole Szkół Specjalnych. Naukę w 4 oddziałach pobiera 55 uczniów.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne przeznaczono środki w kwocie 173.324 zł (87 % wydatków).

Odpis na ZFŚS dokonano w wysokości 6.544 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.488 zł. Najwyższe środki skierowano na zakup energii.

Rozdział 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

1.807.696 zł

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 1.807.696 zł na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Zespołu Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego.



Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wydatkowano 1.564.362 zł (87 % wydatków).

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 65.820 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 177.514 zł.

Rozdział 8211 - Przedszkola

11.308.753 zł

Zaplanowane w wysokości 11.308.753 zł środki pozwalają na prowadzenie 30 przedszkoli dysponujących 2.895 miejscami.

29 przedszkoli działa jako zakłady budżetowe, 1 przedszkole jest jednostką budżetową.

Dotacja z budżetu dla zakładów budżetowych została przekazana w wysokości 10.922.528 zł.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego (Chatka Kubusia Puchatka) wyniosła 39.389 zł.

Jednostka budżetowa otrzymała środki w wysokości 346.836 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczyła kwotę 320.384 zł, odpis na ZFSS – 13.320 zł, a pozostałe wydatki bieżące – 13.132 zł.

Wydatkowanie środków zakładów budżetowych zostało omówione w części dotyczącej wydatków poza budżetem **zakłady budżetowe**.

Rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

34.011 zł

Przy szkołach podstawowych niepublicznych znajdują się oddziały zerowe.

Dotacja z budżetu miasta została przekazana w pełnej wysokości (34.01 zł).



Rozdział 8221 - Zakłady opiekuńczo – wychowawcze 20.583 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczone są na działalność placówek niepublicznych Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego Terapeutyczno – Szkolnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Liczba dzieci kształtowała się na poziomie 3,25 miesięcznie.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 527,77 zł miesięcznie.

Rozdział 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego 907.557 zł

W mieście działają dwie placówki wychowania pozaszkolnego: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 805.201 zł (89 % wydatków).

Odpis na ZFSS wykonano na kwotę 31.244 zł

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w wysokości 71.112 zł, a najwyższe koszty stanowi zakup energii.

Rozdział 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków 1.845.506 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.845.506 zł na prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych. Z dożywiania skorzystało ok. 2.500 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.679.115 zł (91 % wydatków).

Odpis na ZFSS dokonano na kwotę 63.346 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 103.045 zł, z których ponad 50 % to koszty zakupu energii.



Rozdział 8241 - Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie

99.775 zł

Kwotę 99.775 zł przeznaczono na organizację obozu językowego w którym uczestniczyło 100 osób doskonalących język angielski.

Obóz odbył się w Zespole Szkół Budowlanych w dniach: 25 czerwca – 15 lipca 2000 roku.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

863.683 zł

Środki w kwocie 863.683 zł zostały przeznaczone na:

- dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 529.699 zł
- dokonanie odpisu na ZFSS pracowników administracji i obsługi zlikwidowanych placówek oświaty 2.904 zł
- dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego 315.060 zł
- dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez uczniów Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego Terapeutyczno – szkolnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 16.020 zł

Rozdział 8297 - Gospodarstwa pomocnicze

32.280 zł

W 2000 roku przyznano dotację dla gospodarstw pomocniczych w wysokości 32.280 zł.

Dotację w wysokości 17.946 przekazano Przedsiębiorstwu Zaopatrzenia Szkół „Cezas” przy Wojewódzkim Ośrodku Politechnicznym na remont samochodu.

Dotację w wysokości 14.334 zł otrzymały Warsztaty Zespołu Szkół Budowlanych na remont dachu i zakup przyrządu do badania skuteczności hamulców.

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 83 - Kultura i sztuka

4.920.114 zł

Rozdział 8312 - Konserwacja zabytków

404.490 zł

W budżecie miasta na konserwację zabytków zaplanowano kwotę 412.337 zł.

W roku budżetowym wydatkowano środki w wysokości 404.490 zł, co stanowi 98,10 % planu.

Środki budżetowe wykorzystano na następujące cele:

- | | |
|---|------------|
| - renowacja organów katedralnych | 279.701 zł |
| - remont Teatru im. J. Osterwy | 29.940 zł |
| - remont budynku Archiwum Państwowego | 40.000 zł |
| - remont Cmentarza Żydowskiego | 35.019 zł |
| - nadzór konserwatorski, tłumaczenia inskrypcji, koszty uroczystych obchodów 300 -lecia Cmentarza Żydowskiego | 12.602 zł |
| - realizacja programu „Razem w XXI wiek” | 6.301 zł |
| - publikacja „Nasz kwartał” | 799 zł |
| - zakup i wywołanie filmów fotograficznych oraz wiązanek złożonej z okazji 300 – lecia Cmentarza Żydowskiego | 128 zł |

Rozdział 8314 - Biura wystaw artystycznych

364.000 zł

Na prowadzenie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. oraz Alliance Francaise przewidziano dotację w wysokości 364.000 zł.

W roku budżetowym dotacja została przekazana instytucji w pełnej wysokości.



Z dotacji sfinansowano płace i pochodne na kwotę 211.368 zł, koszty utrzymania (opłaty czynszowe, telekomunikacyjne, itp.) na kwotę 93.831 zł oraz prowadzenie działalności kulturalnej na 58.801 zł.

W 2000 roku w BWA odbyło się około 20 przedsięwzięć kulturalnych w tym:

- Jubileuszowa wystawa artystki – rzeźbiarki Zofii Bilińskiej,
- IX Biennale Sztuki Sakralnej „Sakrum ‘2000’”,
- I Biennale Grafiki Studenckiej,
- XX-lecie działalności BWA,
- Fotografia Piotra i Tadeusza Kudelskich,
- Rzeźba balansująca Jerzego Kędziory „Droga do gwiazd”,
- Salon Jesienny,
- Malarstwo Romany Kaszyc.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 8322 - Biblioteki

387.160 zł

W budżecie miasta zaplanowano dotację dla sieci bibliotek miejskich w wysokości 387.160 zł.

Dotację przekazano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania i uzupełnienie księgozbioru.

Rozdział 8331 - Domy kultury

1.755.280 zł

Na prowadzenie domów kultury w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 1.755.281 zł.

Dotację przekazano w następujących wysokościach:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Dom Kultury „Małyszyn” | 160.556 zł (100 %) |
| - Miejskie Centrum Kultury „Chemik” | 331.500 zł (100 %) |
| - Miejskie Centrum Kultury „Zawarcie” | 301.999 zł (99,9 %) |



- Wojewódzki Dom Kultury 946.725 zł (100 %)
- Dom Kultury „Kolejarz” 14.500 zł (100 %)

Domy kultury jako instytucje kultury uzyskują własne środki, które wraz z dotacją z budżetu pozwoliły na realizację następujących imprez:

• **Dom Kultury „Małyszyn”**

- koncert Zespołu TERNO,
- Koncert Noworoczny ZTL „Mali Gorzowiacy”,
- Bal Walentynkowy,
- koncert „Za zdrowie pań”,
- koncert „Scena prezentacji”
- plener „Wielki Piknik”
- Dzień Matki – występy dziecięcych zespołów,
- Koncert uczniów szkoły muzycznej,
- Przegląd dziecięcych zespołów teatralnych
- IV Międzyszkolny Konkurs Literacki
- cykl koncertów „Muzyka na jesienne wieczory”
- cykl zajęć w ramach zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
- organizacja „Dni Gorzowa”

• **Miejskie Centrum Kultury „Chemik” i „Zawarcie”**

- koncert „Co mi w duszy gra”,
- Biesiada Radia Eska,
- Techno Party,
- Koncert Zespołu „Myslovitz”
- Hip – Hop impreza charytatywna na rzecz Domu Małego Dziecka
- „Polihymnia w Emcykusiu”
- „Majówka bez dymka”
- koncerty Gorzowskiej Orkiestry Dętej
- koncert rockowy „HOMO TWIST”



- Rock Festiwal oraz koncert „Kazika” na żywo
- półkolonie w okresie ferii zimowych oraz wakacji
- Konkurs Piosenki Turystycznej i Biesiadnej
- koncert Duo de Falla
- koncert gitary klasycznej J. Długosza
- wystawa starych motocykli
- cykl kabaretów w ramach Sceny Kabaretowej
- spotkania w ramach Kawiarni Literackiej
- jubileusze znanych postaci gorzowskiej kultury
- Inauguracja Sezonu Artystycznego
- „Dni Gorzowa”
- **Wojewódzki Dom Kultury**
 - cykl koncertów „Piosenki stare jak świat”,
 - seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Megaron”
 - cykl koncertów fortepianowych „Muzyczne czwartki”
 - koncert Państwowej Orkiestry Brandenburgii
 - „Dni Gorzowa”
 - organizacja Festiwalu Folkloru
 - udział w Forum Lubuskim w Zielonej Górze
 - Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego PARA’2000
 - Lubuski Konkurs Recytatorski
 - „Sacrum w literaturze” – konkurs recytatorski
 - Konkurs Piosenki Dziecięcej
 - warsztaty recytatorskie i teatralne
 - cykl „Promocja Młodych”
 - Bogdaniecki Azyl Artystyczny
 - „Lato w mieście”
 - giełdy książki, staroci, sprzętu elektronicznego.



- **Dom Kultury „Kolejarz”**

- prowadzenie biblioteki,
- półkolonie letnie i zimowe
- prowadzenie sekcji

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 8333 - Świetlice i kluby

815.800 zł

Na prowadzenie świetlic i klubów zaplanowano dotację w wysokości 815.800 zł

W 2000 roku dotacja została przekazana w pełnej wysokości:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Zespół Osiedlowych Klubów Kultury | 143.000 zł |
| - Jazz Club „Pod Filarami” | 323.800 zł |
| - KMT „Lamus” | 269.000 zł |
| - Klub Nauczyciela | 80.000 zł |

Kluby i świetlice uzyskują własne środki, które wraz z dotacją przeznaczają na przedsięwzięcia w tym:

- Klub Jedyńka
 - wyjazd Zespołu „Wrzosa” do Niemiec,
 - półkolonie zimowe i letnie
 - koncerty z okazji wyzwolenia Gorzowa, Święta 3 Maja, Dnia Kobiet
- Klub Pogodna Jesień
 - koncerty Zespołu „Ta-joj”
 - koncerty z okazji Święta 3 Maja, Dnia Kobiet,
 - wieczory literackie
- Klub „Capitolek”
 - akademie i koncerty z okazji świąt państwowych
 - półkolonie letnie i zimowe



- występy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki
- Klub „Zodiak”
 - półkolonie letnie i zimowe
 - występy sekcji teatralnej
 - udział sekcji plastycznej w wystawach i konkursach
 - akademie i uroczyste spotkania
- Klub Myśli Twórczej „Lamus”
 - wieczór autorski Barbary Wrzesińskiej,
 - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego
 - prezentacja wierszy Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego
 - program artystyczny z okazji 13 tej rocznicy śmierci Papuszy
 - wystawa fotograficzna Anny Budziszewskiej
 - wystawa fotograficzna Sławomira Sajkowskiego
 - spotkania autorskie „Dębnowskie Maratony”
 - spotkania z laureatami Lubuskich Wawrzyńców
 - wystawa malarstwa Jerzego Dudy – Gracza
 - wydawnictwo społeczno – kulturalne „Lamus”
- Jazz Club „Pod Filarami”
 - organizacja zajęć „Małej Akademii Jazzu”
 - cykl imprez „Jazz do tańca i słuchańca”
 - „Noc Kreatur – Noc z kiczem i nie tylko”
 - koncert Zespołu „Fellows”
 - koncert „Summer Jazz – Empik Jazz
 - koncert Zespołu „The Jackson Singers”
 - koncert “Golec Orchestra”, kwintetu Piotra Wojtasika, Zespołu „After Blues”
 - Zespołu „Swing Sax Band”, Zespołu Artura Dutkiewicza, Mike Russell
 - Pomorska Jesień Jazzowa
 - Dni Gorzowa



- Klub Nauczyciela
 - cykliczne spotkania „Przy świecach”
 - wernisaże członków grupy „Wena”
 - wystawa poplenerowa grupy „Wena”
 - wystawa fotograficzna Zbigniewa Słoninki

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 8411 - Teatry, opery, operetki

109.300 zł

W budżecie miasta przewidziano środki na sfinansowanie w porozumieniu z Sejmikiem Samorządowym Województwa Lubuskiego wymiany siedzeń w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z porozumieniem miasto przekazało dotację w wysokości 109.300 zł.

Rozdział 8495 - Pozostała działalność

1.084.084 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki na pozostałe przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki na kwotę 1.095.623 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.084.084 zł w następujący sposób:

1. Nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki na kwotę 31.600 zł otrzymali:

- Zofia Bilińska
- Bronisław Schlabs
- Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
- Kazimierz Furman
- Edward Dębicki
- Stanisława Janicka
- Ludwina Nowicka
- Dariusz Barański



- Ryszard Major
 - Leszek Bończuk
 - Zdzisław Linkowski
 - Marian Łazarski
 - Anna Szymanek
 - Muzeum – nagroda dla instytucji
 - Zespół organizacyjny Dni Gorzowa
 - Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
2. Stypendia twórcze dla uzdolnionych młodych twórców wypłacono na kwotę 15.000 zł, a otrzymali je w 2000 roku:
- a) w dziedzinie fotografii:
 - Agnieszka Krupieńczyk
 - b) w dziedzinie muzyki:
 - Grzegorz Turczyński
 - Magdalena Kujawska
 - c) w dziedzinie plastyki:
 - Konrad Juściński
 - Grzegorz Piotrowski
 - Tomasz Kalitko
 - d) w dziedzinie muzealnictwa:
 - Robert Piotrowski
 - Mirosław Pecuch
3. zakup materiałów niezbędnych do realizacji imprez, prasy specjalistycznej, kwiatów na koncerty, premiery, wręczanych laureatom dokonano na kwotę 9.007 zł.
4. Zlecone usługi związane z realizacją przedsięwzięć i imprez miejskich kosztowały 129.036 zł.



w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - Dni Gorzowa (afisze, oświetlenie, dokumentacja fotograficzna itp.) | 13,510 zł |
| - wykonanie czterech replik statuetki motyla Andrzeja Moskaluka | 6.500 zł |
| - wydanie książki „Max Bahr” | 10.910 zł |
| - wyżywienie grupy baletowej z Berlina (spektakl „Hommage a Chopin”) | 130 zł |
| - wydanie książki „Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wlkp.” | 89.986 zł |
| - wydanie dwóch tomików poezji przez Wydawnictwo „Arsenał” | 2.000 zł |
| - wydanie Gorzowskiego Informatora Kulturalnego | 5.000 zł |
| - wydanie tomiku poezji Kazimierza Furmana | 1.000 zł |

Wydawnictwa „Max Bahr” oraz „Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wlkp” były opracowane w ramach programu Phare CBC (refundacja wydatku nastąpi w 2001 roku).

5. Na przedsięwzięcia kulturalne wynikające z kalendarza imprez wydano 131.443 zł.

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------|
| - „Razem w XXI wiek” | 25.345 zł |
| - „Spotkania w połowie drogi – Muzyka zaciera granice” | 28.385 zł |
| - konkurs pianistyczny im. J.S. Bacha | 18.000 zł |
| - Prezentacje MDK | 2.000 zł |
| - Konkurs Grafiki Komputerowej | 2.000 zł |
| - Ogólnopolski Festiwal Taneczny Dzieci i Młodzieży | 15.000 zł |
| - koncerty Orkiestry Dętej OSP „Siedlice” | 12.000 zł |
| - koncert Kapeli „Owijoki” | 5.000 zł |
| - plener malarski | 18.263 zł |
| - konkurs „Wielcy romantycy” | 500zł |
| - udział Michała Kwiatkowskiego w festiwalu | 500 zł |



- wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 4.450 zł

6. Dotacje dla stowarzyszeń, i organizacji udzielono na kwotę 468.000 zł

w tym:

- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne 30.000 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne – Gorzowska Orkiestra Kameralna 43.000 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne - Gorzowski Big Band 15.000 zł
- Gorzowska Orkiestra Dęta 100.000 zł
- Orkiestra Dęta OSP „Siedlice” 25.000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile” 5.000 zł
- Dziecięcy Zespół Gimnastyczno - Artystyczny „Wartaki” 2.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Kontra Mini” 3.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu artystycznego „Buziaki” 11.500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” 11.500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Gorzowiacy” 10.000 zł
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich (Kresoviana) 2.000 zł
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1.000 zł
- Stowarzyszenie Ukraińców w Polsce 2.000 zł
- Stowarzyszenie Łemków w Polsce 2.500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Twórców Kultury Cygańskiej 30.000 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Kultury 10.000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „FAN DANCE” 7.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości 12.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Sakralnej i Organowej 6.000 zł
- Klub Inteligencji Katolickiej 7.500 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Teatru 6.000 zł
- Gorzowskie Spotkania Teatralne i Mikołajkowe Spotkania
Baśniowe (dotacja dla Państwowego Teatru im. J. Osterwy) 126.000 zł

7. Zakup inwestycyjny – sprzętu nagłaśniającego za kwotę 299.998 zł



Dział 85 - Ochrona zdrowia

3.167.105 zł

Rozdział 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne

461.900 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w kwocie 461.900 zł

Środki wydatkowano w następujący sposób:

- Na restrukturyzację związaną z likwidacją SP ZOZ przeznaczono 261.800 zł
- Zwrot wydatków związanych z przejazdem pacjentów chorych na choroby zakaźne dokonano na kwotę 100 zł
- Na promocję zdrowia w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci wydano 50.000 zł
- Dofinansowanie realizowanego przez Ośrodek Terapii Uzależnień wyniosło 150.000 zł

Program terapii uzależnień od alkoholu obejmował:

- terapię indywidualną osób uzależnionych
- psychoterapię grupową osób uzależnionych
- poradnictwo i psychoterapię indywidualną osób uzależnionych
- poradnictwo i psychoterapię osób będących ofiarami
- terapię farmakologiczną
- kierowanie pacjentów na detoksykację oraz stacjonarne leczenie uzależnień

Rozdział 8521 - Żłobki

1.260.000 zł

Na działalność trzech żłobków przewidziano środki w wysokości 1.260.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.260.000 zł, z tego:



- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne
wyniosły 1.177.495 zł
- odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 39.469 zł
- pozostałe wydatki bieżące – to kwota 43.036 zł
(najwyższe wydatki poniesiono na zakup energii)

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 27.498 zł

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 93 wychowankom przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Ubezpieczeniem objęto osoby, które nie zostały ubezpieczone przez naturalnych rodziców.

Rozdział 8531 - Inspekcja sanitarna 1.014.000 zł

Na działalność Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zaplanowano kwotę 1.014.000 zł.

W omawianym okresie wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wydano 848.976 zł

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 24.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w wysokości 141.024 zł przeznaczając m.in. na remont sanitariatu, montaż termoregulatorów, grzejników i zamontowanie kraty ochronnej do archiwum.

Zakup energii, oleju, części do samochodu i materiałów biurowych dokonano na kwotę 31.104 zł



Rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

403.707 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działanie Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 408.500 zł

W 2000 roku wydatkowano 403.707 zł

Na obsługę Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 185.000 zł przeznaczając środki na:

- wydatki na rzecz członków Komisji, która odbyła 256 posiedzeń na których rozpatrzono 1582 sprawy 66.207 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach (28.797 posiłków) 65.083 zł
- umowy na obsługę merytoryczną Komisji 13.300 zł
- zakup publikatorów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień 13.622 zł
- inne (materiały biurowe, energia, szkolenia itp.) 26.788 zł

Na Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 218.707 zł.

Z tego:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 28.700 zł
- pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i ochrona ich przed przemocą, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej 130.113 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród młodzieży 35.374 zł
- wspomaganie działalność stowarzyszeń i organizacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 24.520 zł

W
Y
D
A
T
K
I**Realizacja programu**

Lp.	Nazwa organizacji	Opis zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja Contra Crimen	Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje koszykówki na poszczególnych osiedlach)	2.000 zł
2.	Gorzowskie Charytatywne Centrum – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży	Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	12.000 zł
3.	Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	Prowadzenie szkolenia terapeutów i wolontariuszy	1.000 zł
		Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu w ramach działania Ośrodka ds. Patologii Społecznych	12.000 zł
		Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży realizowany w świetlicach socjoterapeutycznych	12.000 zł
		Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami z terenu miasta Gorzowa Wlkp.	10.000 zł
		Obsługa telefonu zaufania „Niebieska Linia”	8.000 zł
		Utrzymanie Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy. Hostel. Działalność zespołu redakcyjnego działającego przy Centrum Charytatywnym.	
4.	Grażyna Spaltenstein	Prowadzenie programu profilaktycznego Tak czy Nie	2100 zł
		Prowadzenie programu Debata	2.675 zł
5.	Klub Abstynenta „Nadzieja”	Doposażenie pomieszczenia Klubu, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci,	4.000 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Opis zadania	Kwota dotacji
		odnowienie pomieszczeń	
		Prowadzenie terapii w czasie spotkań wyjazdowych	1.700 zł
		Spotkania ogólnoterapeutyczne z dziećmi i z młodzieżą z Pogotowia Opiekuńczego	1.000 zł
		Punkt pomocy rodzinie z problemem alkoholowym	2.000 zł
6.	Klub Abstynenta „Sternik”	Prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym + telefon zaufania.	3.000 zł
		Przygotowanie pomieszczeń do realizacji programów samopomocowych	5.000 zł
		Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci	1.000 zł
7.	Klub Abstynenta „W połowie Drogi”	Organizacja konkursów i turniejów	1.020 zł
		Prowadzenie zajęć terapeutycznych	700 zł
		Obóz terapeutyczny dla dorosłych i młodzieży	1.700 zł
		Przygotowanie pomieszczeń do realizacji programów samopomocowych	2.000 zł
8.	Klub Abstynenta 24 Godziny	Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu (organizacja obozu terapeutycznego, opłaty utrzymania pomieszczeń)	10.000 zł
9.	Koło Parafialne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	3.000 zł
		Wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych	1.394 zł
10.	Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – zajęcia terapeutyczne, profilaktyka nałogów i chorób XX wieku.	21.762 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Lp.	Nazwa organizacji	Opis zadania	Kwota dotacji
		Udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. Dożywianie dzieci z rodzin alkoholowych.	
11.	Polski Czerwony Krzyż	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci	11.977 zł
12.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Prowadzenie świetlicy i punktu sanitarnego dla bezdomnych z problemem alkoholowym „Świetlica to coś więcej niż schronienie”	5.000 zł
13.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2	Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia pt. „Kurs optymizmu”	1.470 zł
		Prowadzenie psychoterapii grupowej dla młodzieży z rodzin patologicznych zagrożonych uzależnieniami	1.696 zł
		Wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych – terapeutyczny obóz wędrowny	7.560 zł
		Przeprowadzenie treningu empatii i asertywności dla rodziców dotkniętych uzależnieniem, współuzależnieniem i będącymi dorosłymi dziećmi alkoholików	934 zł
14.	Pracownia Badań Społecznych SOPOT	Przeprowadzenie badania postaw i zachowań młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych	5599 zł
15.	Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego	Prowadzenie szkolenia o tematyce trzeźwościowej	1.500 zł
		Wydrukowanie i rozpowszechnianie plakatów o tematyce trzeźwościowej	1.500 zł
		Udział w sympozjach ogólnopolskich Częstochowa i Licheń	1.000 zł
16.	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	1.920 zł
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych	1.000 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”	Ambulatoryjna pomoc psychologiczna dla kobiet i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	5.000 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Opis zadania	Kwota dotacji
		Obóz terapeutyczny dla kobiet i dzieci ze środowisk alkoholowych i przemocy w rodzinie	3.000 zł
18.	Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych	10.000 zł
19.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami. Półkolonie i kolonie w Pogorzeliczy	7.500 zł
		Prowadzenie środowiskowych świetlic i ognisk wychowawczych	12.000 zł
20.	Zespół ds. Promocji Zdrowia Psychicznego	Profilaktyka uzależnień	2.000 zł
21.	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego	Realizacja warsztatów dla liderów grup młodzieżowych	5.000 zł.
22.	ZHP Komenda Hufca	Organizacja wypoczynku letniego, w trakcie którego przeprowadzone zostaną zajęcia z profilaktyki alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej	2.000 zł
		Realizacja programów: - Zażywasz – przegrywasz - Alkohol kradnie wolność - Jestem OK. nie palę	10.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 86 - Opieka społeczna

33.956.326 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 8611 - Domy pomocy społecznej

7.069.970 zł

W budżecie przewidziano środki na funkcjonowanie domów pomocy społeczne w wysokości 7.069.970 zł

W 2000 roku wykorzystano środki budżetowe w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej (ul. Podmiejska Boczna)	4.598.828 zł
- DPS Nr 2 (ul. Walczaka 42)	1.142.042 zł
- DPS „Dom w połowie Drogi” (ul Walczaka 27)	444.800 zł
- DPS Ośrodek Interwencji Kryzysowej	374.800 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	216.000 zł
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	221.500 zł
- Hostel	72.000 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wydano 4.409.830 zł.

Odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 141.775 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 160.712 zł z tego:

- zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej ul. Walczaka 42	150.000 zł
- dofinansowanie zakupu podgrzewaczy przepływowych	5.912 zł
- zakup pompy do studni głębinowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Podmiejska Boczna 10	4.800 zł

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2.357.653 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej mają charakter placówek dziennych, których zadaniem jest świadczenie usług



opiekuńczych, pielęgniarских oraz zapewnienie posiłku osobom przebywającym w placówkach (nie całodobowo).

Prowadzą rehabilitację osób oraz wspierają je w okresie przystosowania do życia w środowisku. Korzysta z ich usług 86 podopiecznych.

Pozostałe domy pomocy świadczą usługi dla osób wymagających całodobowej opieki. Zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu. Posiadają 358 miejsc, których wykorzystanie było średniorocznie 97 %.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 8612 - Usługi opiekuńcze

1.100.000 zł

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostały wykorzystane w pełnej wysokości

Zadania własne 870.000 zł.

Zadania zlecone 230.000 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze są realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych i polegają na udzieleniu pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacyjnej.

Z usług skorzystało 159 osób, a wykonano 83.001 usługogodzin.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwot 720.408 zł.

Opłacenie usług opiekuńczych zleconych wyniosło 335.769 zł.

Odpis na ZFŚS dokonano na kwotę 18.916 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.907 zł.

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

7.901.400 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 7.901.400 zł, które zostały wykonane w pełnej wysokości.



Kwota 7.901.400 zł została przeznaczona na realizację:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - zadań własnych | 1.170.000 zł |
| - zadań zleconych | 6.728.800 zł |
| - pomoc bezdomnym | 2.600 zł |

Zadania własne były realizowane w zakresie:

- zasiłków celowych dla osób nie spełniających kryterium dochodowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie kosztów leków, opału, odzieży.

Przyznano w drodze decyzji zasiłki celowe dla 3.293 osób 483.661 zł.

Sfinansowano sprawienie pogrzebu 12 osobom 11.223 zł.

Sfinansowano posiłki dla 2.474 dzieci 377.590 zł.

Wykupiono posiłki dla 710 dorosłych 263.526 zł.

Udzielono pomocy rzeczowej 140 osobom 34.000 zł.

Zadania zlecone wykonano na kwotę 6.731.400 zł:

- zasiłki stałe i wyrównawcze (918 osób) tytułem sprawowania opieki nad dzieckiem lub pełnoletnim wymagającym stałej opieki i pielęgnacji 2.474.615 zł
- renty socjalne dla 600 osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki 1.996.147 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe dla 265 osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a dochód rodziny nie przekroczył kryterium dochodowego 669.346 zł
- zasiłki pieniężne z tytułu ochrony macierzyństwa dla 243 kobiet i 186 dzieci 190.931 zł



- zasiłki okresowe dla 1.618 osób z tytułu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności 353.029 zł
- pomoc dla bezdomnych – opłacone posiłki 2.600 zł
- zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za osoby, które otrzymują zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy 1.044.732 zł

Rozdział 8614 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 300.000 zł

W budżecie miasta na prowadzenie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przewidziano kwotę 300.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 300.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 259.913 zł
- naliczono i przekazano na ZFŚS 5.619 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.468 zł

(najwięcej wydano na zakup materiałów i wyposażenia)

Zadanie realizuje 11 pracowników, którzy koordynują prace domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizują i prowadzą poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych. Udzielają informacji o prawach i uprawnieniach, zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W roku 2000 skierowano do placówek 168 dzieci a najliczniejszą grupę (99 osób) stanowiły dzieci w wieku 4-17 lat.

Przeprowadzono wywiady w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki. Usamodzielniono 5 wychowanków.



Rozpatrzone wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz wydano decyzje kierujące do domów pomocy 147 i 21 decyzji kwalifikujących do domów pomocy.

Skierowano 117 osób na turnusy rehabilitacyjne prowadzone przez DPS przy ul. Podmiejskiej Bocznej.

Rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej 2.408.800 zł

Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości 2.408.800 zł z tego:

- na zadania własne 1.508.500 zł
- na zadania zlecone 900.300 zł

Wykonano zadania wykorzystując środki budżetowe w pełnej wysokości:

- na wynagrodzenia i pochodne 2.053.203 zł
- dokonując odpisu na ZFSS 43.826 zł
- pozostałe wydatki bieżące 311.771 zł

(najwięcej środków na wydatki bieżące przeznaczono na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje oraz zakup energii)

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio i pośrednio z osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia.

W roku 2000 z pomocy społecznej skorzystało ok. 6.813 osób. Wydano 21.307 decyzji administracyjnych (tym: 2.494 decyzji odmownych)

Sporządzono 8.270 list wypłat świadczeń pieniężnych oraz 15.970 deklaracji ZUS dla świadczeniobiorców za których jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.



Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe

7.244.063 zł

W budżecie miasta przewidziano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 7.500.000 zł.

W roku budżetowym 2000 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.244.063 zł.

Użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono 3.016.325 zł.

Użytkownikom zasobów spółdzielczych wypłacono 3.567.738 zł, a użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych – 660.000 zł.

W 2000 roku miasta nie otrzymało należnej dotacji w wysokości 261.064 zł i zmuszone było uregulować wypłatę dodatków ze środków własnych.

W 2000 roku wypłaconych zostało 46.756 dodatków mieszkaniowych w tym: użytkownikom zasobów mieszkaniowych gminy – 18.322, a użytkownikom pozostałych zasobów 28.434 zł.

Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

656.371 zł

W budżecie miasta na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne zaplanowano 656.425 zł

W roku sprawozdawczym wypłacono zasiłki osobom, które nie posiadały uprawnień do innych tytułów na kwotę 485.075 zł z tego:

- 2.475 zasiłków rodzinnych dla 174 osób na kwotę 95.452 zł
- 3.243 zasiłki pielęgnacyjne dla 333 osób na kwotę 384.983 zł
- dodatkowe jednorazowe świadczenia na trzecie i kolejne dziecko 4.640 zł

Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne dla funkcjonariuszy policji wypłacono na kwotę 125.350 zł, a funkcjonariuszom straży pożarnej na kwotę 45.946 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**



Rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu

niepełnosprawności

230.000 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 230.000 zł zostały wykorzystane w całości w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne	91.334 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenia	89.412 zł
- odpis na ZFŚS	1.967 zł
- pozostałe wydatki bieżące (najwyższe koszty poniesiono na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, druki)	47.287 zł

Zadanie realizują 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz komisja orzekająca. Z 15 osobami różnych specjalności zawarto umowy cywilnoprawne.

Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ustala jeden z trzech stopni, dając jednocześnie wskazania do wykorzystania aktualnych możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych.

Uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej daje prawo do korzystania z systemu świadczeń społecznych, rehabilitacji, uczestnictwa w terapii zajęciowej lub korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku zakres zadań komisji został rozszerzony o wydawanie opinii w sprawie uprawnień do zasiłku stałego przysługującego na niepełnosprawne dziecko oraz kwalifikujące skierowania do domów pomocy.

W roku 2000 wpłynęło 3.453 wniosków. Wydano 3229 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w tym: 1758 dla kobiet i 1471 dla mężczyzn.

Wydano 140 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (4 % ogólnej liczby wydanych orzeczeń).

Osobom zgłaszającym się z ważnymi orzeczeniami wydano 1098 legitymacji.



Komisja wydała 311 opinii w tym: 152 w sprawie zasiłku stałego i 159 w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej.

Rozdział 8622 - Rodziny zastępcze i własne **1.750.000 zł**

W budżecie miasta zaplanowano 1.750.000 zł na rodziny zastępcze i własne.

Środki te zostały wydatkowane w pełnej wysokości w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne	53.352 zł
- opis na ZFSS	1.124 zł
- świadczenia	1.666.487 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29.037 zł

W 2000 roku wykonano świadczenia:

- szkolenia rodzin zastępczych	4.052 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.520.135 zł
- ekonomiczne usamodzielnienie 16 wychowanków	65.860 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (9 wychowanków)	21.544 zł
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzin (22 rodziny)	49.396 zł
- dodatkowa pomoc pieniężna dla 5 dzieci wymagających długotrwałej rehabilitacji i leczenia	5.500 zł

Rozdział 8694 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych **119.327 zł**

Zadania określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonuje 5 pracowników.

W budżecie zabezpieczono środki na administracyjną obsługę zadania w wysokości 119.327 zł



Zaplanowane środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 79.963 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.809 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące
(najwięcej przeznaczono na materiały biurowe, delegacje) | 36.555 zł |

Ze środków PFRON wpływających na wyodrębniony rachunek (nie ujęte w budżecie) zrealizowano następujące zadania przeznaczając środki w kwocie 3.823.299 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - zrefundowano utworzenie 57 stanowisk pracy | 688.365 zł |
| - zrefundowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne | 1.956.701 zł |
| - pokryto koszty szkolenia 57 osób | 38.072 zł |
| - udzielono 19 pożyczek zwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 350.727 zł |
| - dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 501 osób | 221.627 zł |
| - dofinansowano likwidację barier architektonicznych | 75.147 zł |
| - dofinansowano warsztat terapii zajęciowej | 492.660 zł |

Rozdział 8695 - Pozostała działalność **5.176.395 zł**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 5.237.168 zł wykorzystane zostały w kwocie 5.176.395 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4.278.783 zł |
| - na inne zadania opieki społecznej | 897.612 zł |

Środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze pozwoliły na prowadzenie:

- | | |
|---|--------------|
| - Domów Dziecka przy ul. Kazimierza Wielkiego
i ul. Walczaka | 2.182.085 zł |
| - Państwowe Pogotowie Opiekuńcze | 1.389.607 zł |



- Rodzinny Dom Dziecka ul. Wyszyńskiego	110.984 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo	380.000 zł
- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy ul. Staszica	180.107 zł
- Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy	36.000 zł
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej to:	
- usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczych	27.665 zł
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	423.570 zł
- zadania Państwowego Funduszu Kombatantów	148.800 zł
- dotacje na dożywianie dzieci	187.577 zł
- dofinansowanie schroniska dla bezdomnych	110.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

**Dział 87 - Kultura fizyczna i sport****7.880.657 zł****Rozdział 8711 - Instytucje kultury fizycznej****823.860 zł**

Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano i przekazano w wysokości 823.860 zł.

Rozdział 8795 - Pozostała działalność**7.056.797 zł**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 7.069.544 zł.

W roku 2000 zrealizowano wydatki na kwotę 7.056.797 zł.

1. Nagrody Prezydenta Miasta wypłacono na kwotę 78.750 zł.

Otrzymali je:

- Sportowcy:
 - Bukański Ryszard
 - Głazewski Rafał
 - Kantczak Marek
 - Korzeniowska Małgorzata
 - Kunicka Halina
 - Lisowski Tomasz
 - Łazar Karol
 - Markowski Tomasz
 - Pych Mirosław
 - Radziewicz Iweta
 - Robak Marian
 - Sandalska Karolina
 - Trafas Dariusz
 - Woźniak Daniel



- Skowroń Joanna
- Pastuszka Aneta
- Sokołowska Beata
- Knap Grzegorz
- Trenerzy:
 - Swadowski Grzegorz
 - Krajewski Jerzy
 - Zachara Marek
 - Kowalski Zenon
 - Niemczyn Dariusz
 - Lewkowicz Zbigniew
 - Bohdziun Marek
 - Garbolewski Krzysztof
 - Sieroń Krzysztof
 - Kwiatkowski Kazimierz
 - Kowalczyk Jan
 - Modzelan Andrzej
 - Henning Marian
 - Kołodziejczyk Janusz
 - Kowalski Marek
- Działacze:
 - Cybulska Ewa
 - Czerny Janusz
 - Horoszkiewicz Jan
 - Kałuziński Janusz
 - Krupa Brunon
 - Kuhnert Wiesław
 - Ładnowska Elżbieta
 - Mendela Leszek,



- Petri Zbigniew
- Pilch Marian
- Rudziński Zbigniew
- Sancewicz Marek
- Szmit Andrzej
- Tołkacz Konrad
- Turowicz Stanisław
- Wierzbicki Tadeusz
- Zabraniak Mieczysław
- Cwojdzńska Wiesława
- Malinowski Kazimierz

Ponadto nagrodami Prezydenta wyróżniono:

- Klub Sportowy „Stilon”
- Krzysztofa Rysa
- Pawła Podkańskiego
- Karolinę Kowalczyk

2. Stypendia sportowe na kwotę 32.910 wypłacono:

- dla sportowców uprawiających pływanie:
 - Borkowski Jacek
 - Drzewiński Łukasz
 - Tatarynowicz Piotr
 - Zakrzewska Martyna
 - Kostrzewa Mateusz
 - Nowicka Dorota
 - Głowiak Paweł
- dla sportowców uprawiających kajakerstwo:
 - Kozak Ewewlina
 - Czajczyńska Małgorzata



- Zachara Sebastian
- Nowak Tomasz
- Rynkiewicz Mateusz
- Niewierkiewicz Sławomir
- Markowski Dawid
- Mintura Konrad
- Studzińska Aleksandra
- Sokołowska Renata
- dla sportowców uprawiających strzelectwo:
 - Kowalczyk Karolina
 - Kołodziński Jacek
- dla sportowców uprawiających wioślarstwo:
 - Jeliński Michał
 - Kazaniecki Piotr
- dla sportowców uprawiających lekką atletykę:
 - Sobolewska Aldona
 - Graczyk Zbigniew
 - Żurawicz Ireneusz
- dla sportowców uprawiających piłkę wodną:
 - Różycki Tomasz
 - Zawadzki Michał
 - Graczyk Rafał
- dla Małgorzaty Głazik – szachy
- dla gorzowskich Olimpijczyków:
 - Pastuszka Aneta
 - Sokołowska Beata
 - Skowroń Joanna
 - Sadalska Karolina



- Głazewski Rafał
- Kucharski Tomasz
- Łazar Karol
- Trafas Dariusz

3. Zakup materiałów do organizacji imprez sportowych (w tym: kwiaty i puchary) dokonano na kwotę 36.956 zł
4. Zlecone usługi organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu kosztowały 20.743 zł z tego:
 - dokumentacja fotograficzna imprez
 - usługi poligraficzne
 - opłata za wykonanie przyłącza energetycznego
 - wykonanie transparentów, proporców i flag
 - obsługa nagłośnienia i konferensjerki
5. Powszechna nauka pływania 238.500 zł
nauką pływania objęto dzieci gorzowskich szkół
6. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznano na kwotę 2.175.939 zł

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Kwota dotacji
1.	Admira	60.000 zł
2.	AZS-AWF	232.000 zł
3.	Gorzovia	37.000 zł
4.	Gorzowski Klub Piłkarski	69.000 zł
5.	Gorzowskie Towarzystwo Koszykówki	70.000 zł
6.	Kadet Strzelecki	9.000 zł
7.	Kłos Małyszyn	2.000 zł
8.	Miejski Klub Pływacki	355.000 zł
9.	Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	85.000 zł
10.	Orlęta	30.000 zł



Lp.	Nazwa klubu sportowego	Kwota dotacji
11.	OSiR Łuczniczy	15.000 zł
12.	Pergo	370.000 zł
13.	Stilon	226.000 zł
14.	Stilon – szachowy	37.000 zł
15.	Stowarzyszenie na rzecz Piłki Ręcznej	70.000 zł
16.	Warta – Badmintonowy	7.000 zł
17.	Warta – Piłkarski	3.000 zł
	Razem	1677.000 zł

Lp.	Nazwa uczniowskiego klubu sportowego	Kwota dotacji
1.	„13”	25.000 zł
2.	„19”	31.000 zł
3.	„20”	2.000 zł
4.	„21”	3.000 zł
5.	„Budowlanka”	2.500 zł
6.	„Chemik”	30.000 zł
7.	„Dystans”	3.000 zł
8.	„Giganci”	2.000 zł
9.	„Lider”	10.000 zł
10.	„Manhattan” Parafialny KS	3.000 zł
11.	„Mieszko”	2.000 zł
12.	„Płomień”	6.000 zł
13.	„Siódemka”	1.000 zł
14.	„Spartakus”	1.000 zł
15.	„Speedway”	10.500 zł
16.	„Społeczniak”	5.000 zł
	Razem	137.000 zł

Lp.	Nazwy pozostałych jednostek kultury fizycznej	Kwota dotacji
1.	Automobilklub Gorzowski	7.000 zł



2.	DK „Kolejarz”	3.600 zł
3.	Gorzowski Okręgowy Związek PN	4.000 zł
4.	GTK „Monsun”	2.000 zł
5.	GTPNP	2.500 zł
6.	GZSN „Start”	19.000 zł
7.	HKŻ „Panta Rhei”	5.000 zł
8.	KDP „Manta”	5.000 zł
9.	Klub Turystyki Pieszej „Nasza chata”	5.000 zł
10.	KP „Marlin”	3.000 zł
11.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	227.000 zł
12.	Okręgowy Związek Brydża Sportowego	1.300 zł
13.	OM PTTK	3.000 zł
14.	OTKKF „Staszica”	4.000 zł
15.	Stowarzyszenie Podróżników „Kondor”	2.000 zł
16.	WOPR	20.000 zł
17.	ZNP	4.000 zł
18.	ZR „Solidarność”	12.539 zł
19.	ZR LOK	7.000 zł
20.	ZTKKF „Stilon”	25.000 zł
		361.939 zł

W 2000 roku realizowano następujące inwestycje:

- Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne 4.472.999 zł
- Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych 3.499 zł

Zakres rzeczowy zadań omówiono w części **inwestycje** sprawozdania.



Dział 88 - Turystyka i wypoczynek

198.800 zł

Rozdział 8811 - Szkolne schroniska młodzieżowe

198.800 zł

Na prowadzenie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w budżecie miasta przewidziano środki w kwocie 198.800 zł.

Środki budżetowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne	148.434 zł
- opis na ZFSS	5.824 zł
- inwestycje	38.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.542 zł

W 2000 roku przeprowadzono modernizację schroniska, wymieniono okna i adoptowano trzy pomieszczenia na pokoje hotelowe.

Dział 89 - Różna działalność

985.704 zł

Rozdział 8934 - spis powszechny i inny

719 zł

Na aktualizację spisu gospodarstw i działek rolnych przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 719 zł. (dotacja z budżetu państwa).

Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

Rozdział 8981 - Izby wytrzeźwień

665.500 zł

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień przewidziano w budżecie środki w kwocie 665.500 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



W roku 2000 wykonano zadania przeznaczając kwotę 665.500 zł

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 563.075 zł |
| - dokonano odpisu na ZFSS | 13.212 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 89.213 zł |

Najwięcej środków bieżących przeznaczono na zakup energii i usługi transportowe, pralnicze, środków czystości, bielizny, pościeli.

Izba Wytrzeźwień przyjęła 3.323 pacjentów.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 8995 - Pozostała działalność

91.535 zł

Środki w wysokości 91.535 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie organizacji społecznych i fundacji służących mieszkańcom miasta.

Wydatkowane zostały w następujący sposób:

- | | |
|--|-----------|
| - Zespół do spraw promocji Zdrowia Psychicznego na dofinansowanie konferencji poświęconej problemom zdrowia psychicznego i edukacji ekologicznej | 3.000 zł |
| - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego na zorganizowanie II Forum Młodych | 3.000 zł |
| - Fundacja Contra Crimen na wydawnictwo „Bezpieczne Wakacje” oraz zorganizowanie turnieju rodzin z okazji Dnia Dziecka | 2.500 zł |
| - Gorzowskie Towarzystwo Kultury na zorganizowanie Lubuskiej Konferencji Naukowej – Kongres Kultury Polskiej 2000 | 3.000 zł |
| - Fundacja Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego wpłata składki na fundację Pomocy i Rozwoju IWF AWF w Gorzowie | 10.000 zł |



- Polski Związek Głuchych na opiekę nad osobami z uszkodzonym słuchem	10.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego na szkolenie drużyn w zakresie udzielenia pierwszej pomocy	5.000 zł
- Polski Związek Niewidomych na pomoc osobom niewidomym i ociemniałym, zorganizowanie wypoczynku dzieci,	20.000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.000 zł
- Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży przy Katedrze	1.000 zł
- Dom Kultury „Kolejarz”	1.000 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Królowej Polski	300 zł
- Zarząd Rejonowy LOK	500 zł
- Polski Związek Niewidomych	300 zł
- Polski Czerwony Krzyż na spotkania z Niemieckim Czerwonym Krzyżem	5.035 zł
- Fundusz Pomocy Dzieciom na Wschodzie przy Oddz. Związku Sybiraków na transport darów	3.000 zł
- Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych KRAĞ na dofinansowanie wycieczki dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo	3.000 zł
- Akademicki Związek Sportowy przy PWSZ na organizację meczu w babingtona drużyn RPA i Polski	2.000 zł
- ZSMP na dofinansowanie udziału grupy wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka	2.100 zł
- Gorzowskie Towarzystwo kultury na wydanie albumu „Almanach Gorzów – Frankfurt ‘2000”	12.000 zł



- | | |
|---|----------|
| - Gorzowska Rodzina Katyńska na umieszczenie symboli miasta na sztandarze | 1.000 zł |
| - Związek Inwalidów Wojennych na spotkania integracyjne | 1.000 zł |
| - Związek Emerytów i Rencistów na zorganizowanie Dnia Seniora | 800 zł |
| - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów rezerwy WP na dofinansowanie tablicy pamiątkowej | 1.000 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 9631 - Stowarzyszenia

227.950 zł

Dotacje w wysokości 227 950 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| - Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na edukację | 7.000 zł |
| - Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole na stypendia naukowe dla dzieci z rodzin niezamożnych | 2.000 zł |
| - stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych na dofinansowanie pomocy dydaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej | 4.000 zł |
| - Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila na opiekę nad umierającymi | 75.000 zł |
| - stowarzyszenie Gorzowskie Towarzystwo „Amazonek” na pomoc i ochronę kobiet po mastektomii | 10.000 zł |
| - Polskie Towarzystwo Diabetyków na dofinansowanie zakupu glukometrów, sprzętu RTV, edukację | 4.000 zł |
| - Towarzystwo Zwalczenia Chorób Mięśni na dofinansowanie wycieczki dla dzieci z chorobami mięśni | 1.000 zł |



- | | |
|--|-----------|
| - Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na dożywianie w jadłodajniach ubogich | 20.000 zł |
| - Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania na dofinansowanie wypoczynku dzieci z tymi schorzeniami | 3.200 zł |
| - Polski Komitet Pomocy Społecznej na transport dowozu darów | 4.000 zł |
| - Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci | 11.000 zł |
| - Stowarzyszenie Pomocy Rozwoju Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na zakup skalpela harmonicznego | 80.000 zł |
| - ZHP na dofinansowanie „Jarmarku harcerskiego i Złotu w Gnieźnie | 4.250 zł |
| - stowarzyszenia Harcerskiego Klubu Żeglarskiego PANTA RHEI na zorganizowanie festynu dla dzieci | 1.000 zł |
| - stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zorganizowanie spotkań z piosenką | 1.500 zł |



Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa 19.968.276 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego 108.000 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w kwocie 108.000 zł.

Zaplanowane wydatki poniesiono w pełnej wysokości.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 78.088 zł

Odpis na ZFSS dokonano na kwotę 983 zł. Pozostałe wydatki bieżące polegające na zakupie materiałów biurowych, kosztach delegacji itp. wyniosły 28.929 zł

Rozdział 9136 - Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej

Straży Pożarnej 21.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 21.000 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Na wynagrodzenia pracownika służby cywilnej przeznaczono 15.865 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę 1.067 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przekazano w wysokości 3.506 zł, a odpis na ZFSS odprowadzono w wysokości 562 zł.

Rozdział 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych Policji 333.000 zł

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 333.000 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Na wynagrodzenia pracowników cywilnych przeznaczono 255.271 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 15.496 zł



Składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy uregulowano w wysokości 54.366 zł.

Odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 7.867 zł.

Rozdział 9142 - Urzędy wojewódzkie

1.364.326 zł

W budżecie miasta ujęto kwotę 1.366.341 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- prowadzenie USC, ewidencji podmiotów gospodarczych, wydawanie dowodów osobistych,
- zadania zlecone powiatowi z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa
- zadania z zakresu obrony cywilnej

W roku budżetowym zrealizowano wydatki osobowe:

Wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.358.470 zł

Wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 5.856 zł

Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe

1501.012 zł

Na zadania związane z obsługą zadań powiatowych przewidziano kwotę 1.819.730 zł

Zrealizowano zadania wartości 1.501.012 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 676.639 zł

Pozostałe wydatki bieżące dokonane zostały na kwotę 824.373 zł

Wydatki rzeczowe poniesiono na dokumenty pojazdów i tablice rejestracyjne:

- dowody rejestracyjne 127.173 zł
- pozwolenia czasowe pojazdów 35.282 zł
- karty pojazdów 17.403 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- znaki legalizacyjne	50.020 zł
- nalepki kontrolne	67.146 zł
- nalepki tymczasowe	27.816 zł
- koszty przesyłki	796 zł
- prawa jazdy	91.899 zł
- świadectwa kwalifikacji	11.839 zł
- tablice rejestracyjne	394.999 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 9144 - Rady gmin (miast)

1.030.448 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 1.054.796 zł

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 1.030.448 zł

Wykorzystano środki w następujący sposób:

- wynagrodzenia	1.163 zł
- Diety radnych i członków komisji	784.458 zł
- krajowe podróże służbowe	12.229 zł
- zagraniczne podróże służbowe	14.428 zł
- zakup mebli, wyposażenia, materiałów biurowych, kwiatów	51.457 zł
- opłaty za doręczenie korespondencji, ryczałty telefoniczne,	31.816 zł
- szkolenia radnych i członków komisji	27.805 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Związku Celowego Gmin	107.092 zł

Rozdział 9146 - Urzędy gmin (miast)

14.993.472 zł

Na utrzymanie administracji samorządowej i Urzędu miasta zaplanowano środki w wysokości 15.163.336 zł



W roku budżetowym wydano 14.993.472 zł

- wynagrodzenia i pochodne	10.589.057 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529.766 zł
- wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej	7.496 zł
- odpis na ZFŚS	212.325 zł
- krajowe podróże służbowe	162.872 zł
- zagraniczne podróże służbowe	67.096 zł
- zakupy materiałów biurowych, czystości, wyposażenia	527.896 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do komputerów	205.890 zł
- woda, kanalizacja energia, gaz	234.528 zł
- usługi pocztowe	340.103 zł
- usługi telekomunikacji	395.675 zł
- elewacja budynku	75.577 zł
- opłaty internetowe	14.330 zł
- naprawa sprzętu drukarek i sprzętu komputerowego	12.013 zł
- naprawa maszyn do pisania i kserograficznych	19.100 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	11.246 zł
- inne usługi materialne (pralnicze, naprawa i przeglądy samochodów, konserwacje alarmu i p.poz., konserwacja kotłów gazowych, wymiana gaśnic, naprawa stropu, naprawa dachu, usługi drukarskie, malowanie pomieszczeń wykonanie pieczętek wywóz nieczystości, naprawa drzwi wejściowych itp.)	112.939 zł
- ochrona mienia i czynsz	236.894 zł
- usługi konsumpcyjne i gastronomiczne	44.161 zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska, opłaty parkingowe	3.129 zł
- Gorzowskie Wiadomości Samorządowe	44.921 zł
- ogłoszenia prasowe	37.123 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- badania okresowe pracowników i szkolenia	85.925 zł
- serwis sprzętowy i programowy, techniczny, zakup oprogramowania	23.768 zł
- obsługa prawna	27.662 zł
- inne usługi niematerialne	1.808 zł
- ubezpieczenie mienia	40.526 zł
- opłaty RTV	2.308 zł
- inne opłaty	400 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste (Dziwnów)	68.623 zł
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	510.745 zł
- modernizacja budynku UM i Ośrodka wypoczynkowego	294.263 zł
- zakup kserokopiarek	24.705zł
- zakup centrali telefonicznej (Wydział Edukacji)	6.330 zł
- zakup i montaż szlabanu (ul. Fornalskiej)	5.484 zł
- zakup transportera	15.033 zł
- odszkodowania i odsetki (54 zł – podatek VAT)	1.755 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 9192 -Komisje poborowe 36.490 zł

Na komisje poborowe zaplanowano 36.500 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 36.490 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osób związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej i osób do prowadzenia zajęć świetlicowych	9.593 zł
- nagrody dla osób pracujących w Powiatowej Komisji Poborowej	1.348 zł
- wynagrodzenia członków powiatowej Komisji Poborowej, Komisji Lekarskiej i odpłatność za badania specjalistyczne	2.943 zł
- zakup druków, oprawa list, rozmowy telefoniczne, czynsz za wynajęcie sali	19.920 zł



- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.686 zł
Rozdział 9195 - Pozostała działalność	580.528 zł
Straż Miejska	404.878 zł
- wynagrodzenia i pochodne	382.578 zł
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki rzeczowe poniesiono na zakup umundurowania, paliwa do samochodów, usługi telefoniczne itp.)	22.300 zł
Promocja miasta	175.650 zł
- zakup materiałów i towarów do wykonania aranżacji stoisk	3.083 zł
- zakup materiałów promocyjnych i reklamowych (kalendarze, plan miasta, publikacje: „Pieniądz zastępczy Gorzowa Wlkp. i województwa”, „Stary Gorzów na pocztówkach”)	5.395 zł
- zakup publikacji szkoleniowych, informacyjnych (rocznik statystyczny)	473 zł
- zakup artykułów spożywczych na stoiska targowe	613 zł
- aranżacja stoisk	1972 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (grawerowane panoramy miasta, foldery, teczki, kalendarze, reklamówki, znaczki na klapę, naklejki, promocyjna płyta CD, gadzety reklamowe, zaproszenia, plakaty)	92.922 zł
- usługi transportowe	1.284 zł
- udział w Targach Turystycznych ITB –Berlin	1.000 zł
- podatek od umów zleceń	617 zł
- opłaty za udział w targach, konferencjach, seminariach, misjach handlowych	10.220 zł
- koszty podejmowania delegacji	1.024 zł



- koszty przygotowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa 2000 oraz Wieloletnich Planów Inwestycyjnych	5.467 zł
- usługi tłumaczy przysięgłych	4.839 zł
- kopiowanie kaset VHS	5.301 zł
- Festyn plenerowy „Lato z radiem”	14.640 zł
- ubezpieczenie sprzętu	166 zł
- prezentacja miasta na Światowej Wystawie EXPO 2000	26.634 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne **22.547.135 zł**

Rozdział 9313 - Komendy powiatowe Policji **17.594.623 zł**

Na funkcjonowanie Policji przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 17.594.629 zł.

W roku budżetowym wydatkowano 17.594.623 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników policji, premie i nagrody 172.673 zł
- uposażenia funkcjonariuszy, nagrody i zapomogi 10.727.125 zł
- wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, nagrody, odprawy 353.570 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy 369.911 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 755.287 zł
- składki na ubezpiecz. Społeczne i Fundusz Pracy 228.666 zł
- odpis na ZFŚS 17.418 zł
- równoważnik pieniężny za umundurowanie, lokal, remont mieszkania 1.910.215 zł
- ekspertyzy, badania biegłych, i wydatki dla osób wezwanych 120.041 zł
- zakup sprzętu 237.011 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.702.706 zł

Rozdział 9317 - Obrona cywilna **266.840 zł**

W budżecie zaplanowano na obronę cywilną 276.900 zł.

W roku 2000 wykorzystano środki na kwotę 266.840 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 237.036 zł.

Wydatki inwestycyjne dokonano na kwotę 3.899 zł (zakup aparatu fotograficznego)

W
Y
D
A
T
K
I



Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25.905 zł i były poniesione na zakup wydawnictw specjalistycznych, zakup urządzeń włączających RUSS 3000, zakup sprzętu komputerowego, prace montażowe i konserwacyjne syren, szkolenia.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 9318 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.685.672 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 4.685.672 zł.

W 2000 roku środki budżetowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Przeznaczono je na :

- wynagrodzenia pracowników służby cywilnej	11.785 zł
- uposażenia funkcjonariuszy	2.907.043 zł
- wynagrodzenia pracowników korpusu cywilnego	20.300 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	59.331 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.891 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55.660 zł
- równoważniki	548.801 zł
- zakup sprzętu	28.767 zł
- pozostałe wydatki bieżące	862.094 zł



Dział 94 - Finanse

3.210.873 zł

Rozdział 9416 - Rozliczenia z tytułu poręczeń

0

W budżecie miasta przewidziano środki na poręczenia długu ZUO i GTBS na kwotę 525.500 zł

W 2000 roku miasto nie otrzymało decyzji o wymagalności spełnienia poręczenia.

Rozdział 9490 - Obsługa komunalnych papierów wartościowych i kredytów

3.185.059 zł

Środki zostały przeznaczone na odsetki, gwarancje:

- od kredytu zaciągniętego na ZUO 789.600 zł
- gwarancja od kredytu na ZUO 89.660 zł
- odsetki od kredytu na zrównoważenie budżetu 1999 r. 578.537 zł
- odsetki od obligacji komunalnych 1.722.951 zł
- opłata od wartości podwyższenia wartości weksła będącego zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego na zrównoważenie wydatków budżetowych w 2000 4.311 zł

Rozdział 9495 - Pozostała działalność

25.814 zł

Wydatki na obsługę bankową rachunków miasta wyniosła 25.814 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Dział 97 - Różne Rozliczenia 348.281 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdz. 9713 Różne rozliczenia finansowe 348.281 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu miasta kwotę 348.281 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę inkasentom opłaty targowej należnego wynagrodzenia 337.251 zł
- dopłaty do czynszów mieszkaniowych rodzinom żołnierzy powołanych do czynnej służby wojskowej refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy 3.112 zł
- spłata przez miasto części odsetek od kredytów zaciąganych na remonty budynków i lokali zarządzanych przez ZGM 7.918 zł

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 146.979 zł

Rozdział 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 15.539 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono 15.539 zł.

Rozdział 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 131.440 zł

Na wybory Prezydenta RP wydano kwotę 131.440 zł.



PRZYCHODY BUDŻETU 2000 ROKU

1. Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	12.326.057 zł
2. Kredyt bankowy – pokrycie zobowiązań wynikających ze znowelizowanej Karty Nauczyciela	4.311.572 zł
3. Pożyczka (NFOŚiGW) – uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce	1.500.000 zł
4. Pożyczka (WFOŚiGW) – uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce	500.000 zł
5. Pożyczka (NFOŚiGW) – kanalizacja sanitarna dzielnicy Wieprzyce	1.500.000 zł
6. Pożyczka (WFOŚiGW) – kanalizacja sanitarna dzielnicy Wieprzyce	800.000 zł
7. Pożyczka (WFOŚiGW) - uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	4.105 zł
8. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16.800.000 zł
Razem	37.741.734 zł

W
Y
D
A
T
K
I

ROZCHODY BUDŻETU 2000 ROKU

1. Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	13.000.000 zł
2. Wykup obligacji komunalnych	10.000.000 zł
3. Spłata pożyczki (BOŚ) – budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów	600.000 zł
4. Spłata pożyczka (WFOŚiGW) – uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	62.520 zł
5. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – modernizacja oczyszczalni ścieków	834.000 zł
6. Spłata pożyczki (WFOŚiGW) – kanalizacja sanitarna Janice i Wieprzyce	187.500 zł
Razem	24.684.020 zł



WYNIK BUDŻETOWY 2000 roku

W Y D A T K I	1. Niedobór z lat ubiegłych	35.972.957 zł
	2. Dochody w 2000 roku	272.156.160 zł
	3. Wydatki w 2000 roku	274.986.208 zł
	4. Wynik budżetu 2000 roku	(-) 2.830.048 zł
	5. Niedobór	38.803.005 zł
	6. Stan środków na rachunkach bankowych:	
	w tym:	
	a) rachunek bieżący	
Gospodarczy Bank Spółdzielczy	1.945.742 zł	
b) rachunki pomocnicze		
Bank Handlowy	116.383 zł	
Bank Zachodni	1.187 zł	
Bank PKO Grupa S.A.	(-) 1.321 zł	
PKO BP	23.098 zł	
Bank Śląski	157 zł	
Bank Pocztowy	31 zł	
c) rachunki inwestycyjne		
Gospodarczy Bank Spółdzielczy	7.213.510 zł	
7. Zaległości	14.665.974 zł	
8. Nadpłaty	123.653 zł	



Inwestycje

Wykonanie wydatków majątkowych w 2000 roku str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2000r.	Środki przekazane na inwestycje na dzień 31.12.2000	Wykonanie środków przekazanych na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2000	w tym:						Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2000 r. 8+9+10+11+12 +13+14+15		
							4.	5.	6.	7.	w tym:		11.	12.	13.		w tym:	
											Środki własne	Urząd Wojewódzki i Kurator Oświaty					NFOŚiGW	WFOŚiGW
1.	2.	3.					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
	7262	Oświetlenie ulic	2.914.000	1.523.754	1.428.495	1.228.495	1.228.495	1.228.495	0	0	0	0	0	0	0	1.228.495		
		Modernizacja oświetlenia	50.000	1.185.000	1.184.575	1.184.575	1.184.575	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184.575		
		Oświetlenie bulwaru		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Projekty techniczne		115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ul. Dobra od Matyszyńskiej do ul. Szczecińskiej		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ul. Poznańska		35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ul. Warszawska		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Walczaka (poprzednia nazwa Oświetlenie ul. Walczaka)		211.920	128.920	43.920	43.920	43.920	0	0	0	0	0	0	0	43.920		
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie Parku Górczyńskiego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Owocowej		11.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7395	Pozostała działalność	200.000	21.206.168	20.547.966	19.268.801	7.832.349	0	0	0	0	0	0	0	0	24.232.113		
		Rekultywacja wysypiska na ul. Śląskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.646		
		Łazienka Miejska		5.640.000	494.000	463.112	353.112	463.112	0	0	0	0	0	0	0	463.112		
		Kanalizacja samitarna "Janiec"		9.623.057	2.576.000	2.576.000	276.000	276.000	0	0	0	0	0	0	0	3.933.003		
		Uzbrojenie terenu " Stolbud"		1.561.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os. Górczyn		11.249.100	74.000	73.953	73.953	73.953	0	0	0	0	0	0	0	122.969		
		Uzbrojenie ul. Paradyńskiej		1.939.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sieć wodociągowa - rejon Łagodź - Uljm		2.388.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131		
		Uzbrojenie terenu dzielnic "Wleprzyce"		21.405.700	2.485.000	2.484.726	459.277	459.277	0	0	0	0	0	0	0	2.556.290		
		Modernizacja uzbrojenia dzielnic "Piaski"		4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnic "Zawarcie" (poprzednia nazwa Melioracja dzielnic "Zawarcie")		15.017.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.090		
		Jednostka "H" dzielnic "Górczyn"		4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze		7.516.000	2.225.200	2.225.192	600.453	600.453	0	0	0	0	0	0	0	2.224.038		

Wykonanie wydatków majątkowych w 2000 roku str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2000r.	Środki przekazane na inwestycje na dzień 31.12.2000	Wykonanie środków przekazanych na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2000	w tym:						Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2000 r. 8+9+10+11+12 +13+14+15
							Środki własne	Urząd Wojewódzki i Kurator Oświaty	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Środki PHARE	UKFIS	w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW	Rachunek inwestycyjny i inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków	43.000.000	7.528.466	6.889.742	6.406.825	505.958				5.900.868			589.290	6.996.116	
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	33.300.000	6.500	0	0	0						1.784.122		1.784.122	
		Zakład Utylizacji Odpadów "Chrościk"	19.714.890	0	0	0	0						150.000		150.000	
		Modernizacja mostu na rzece Kłodawka, regulacja rzeki	314.000	0	0	0	0								0	
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	100.000	0	0	0	0								0	
		Ostiedle "Górczyn" jednostka "B"	4.100.000	356.000	355.967	355.966	355.966								355.966	
		Lokalne iniekcje	-	180.000	178.968	158.201	158.201								158.201	
		Cmentarz ul. Żwirowa	550.000	340.000	328.427	108.427	108.427								108.427	
		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - nabycie udziałów	-	0	0	0	0								0	
		Gorzowski Rynek Hurtowy - objęcie akcji	-	0	0	0	0							350.000	350.000	
		Urządzenia wodno - kanalizacyjne	-	4.940.902	4.940.902	4.940.902	4.940.902								4.940.902	
		Zakup Udziałów PWiK Sp. z o.o.	-	100	100	100	100								100	
BUDOWNICTWO - MIESZKANOWE - ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE																
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6.411.707	6.381.076	6.381.076	6.381.076	6.381.076								6.422.056	
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.400.207	4.369.698	4.369.698	4.369.698	4.369.698								4.410.678	
		Nabywanie nieruchomości	4.400.207	4.369.698	4.369.698	4.369.698	4.369.698								4.410.678	
7695		Pozostała działalność	2.011.500	2.011.378	2.011.378	2.011.378	2.011.378								2.011.378	
		Objęcie udziałów w GTBS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000								2.000.000	
		Realizacja budownictwa społecznego	-	0	0	0	0								0	
		Zakup elementów świetlnych do wykonania iluminacji świąteczno - karnawalowej obiektów miejskich i dekoracji nadulicznych	-	11.500	11.378	11.378	11.378								11.378	

Wykonanie wydatków majątkowych w 2000 roku str. 5

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2000r.	Środki przekazane na inwestycje na dzień 31.12.2000	Wykonanie środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2000	w tym:						Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2000 r. 8+9+10+11+12+13+14+15
							Środki własne	Urząd Wojewódzki i Kurator Oświaty	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Środki PHARE	UKFIS	w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW	Rachunek inwestycyjny i inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA																
40		Rodnictwo		9.500	9.071	9.071	0	9.071	0	0	0	0	0	0	9.071	
	4000	Integracja z Unią Europejską		9.500	9.071	9.071	0	9.071	0	0	0	0	0	0	9.071	
		Zakup kserokopiarki i faxu dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii	0	9.500	9.071	9.071	0	9.071	0	0	0	0	0	0	9.071	
79		Okwiata i Wychowanie		29.967	29.967	29.967	29.967	29.967	0	0	0	0	369.467	0	399.434	
	7911	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8011		Szkoły zawodowe	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja kotłowni szkolnej w Zespole Szkół Budowlanych	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8022		Szkoły artystyczne	0	29.967	29.967	29.967	29.967	29.967	0	0	0	0	0	0	29.967	
		Zakupy komputerowe dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych	0	29.967	29.967	29.967	29.967	29.967	0	0	0	0	0	0	29.967	
8295		Pozostała działalność	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.467	0	369.467	
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.467	0	369.467	
83		Kultura i Sztuka	0	409.300	409.298	409.298	409.298	409.298	0	0	0	0	69.825	0	479.123	
	8312	Konserwacja zabytków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyskich 66,66a,67,73)	1.871.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8331		Domny kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.825	0	69.825	
		Młodzieżowy Dom Kultury - modernizacja kotłowni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.825	0	69.825	
		Dom Kultury "Metalowice"	698.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8411		Teatry, opery i operetki	0	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	0	0	0	0	0	0	109.300	
		Modernizacja widowni Teatru im. J. Osterwy	0	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	0	0	0	0	0	0	109.300	
8495		Pozostała działalność	0	300.000	299.998	299.998	299.998	299.998	0	0	0	0	0	0	299.998	
		Zakupy inwestycyjne, jednostek kultury	0	300.000	299.998	299.998	299.998	299.998	0	0	0	0	0	0	299.998	
86		Opieka społeczna	0	176.657	160.712	160.712	160.712	160.712	150.000	0	0	0	0	0	160.712	
	8611	Domny pomocy społecznej	0	160.712	160.712	160.712	160.712	160.712	150.000	0	0	0	0	0	160.712	
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej ul. Walczaka 42	0	160.712	160.712	160.712	160.712	160.712	150.000	0	0	0	0	0	160.712	

Wykonanie wydatków majątkowych w 2000 roku str. 6

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2000r.	Środki przekazane na inwestycje na dzień 31.12.2000	Wykonanie środków przekazanych na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2000	w tym:						Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2000 r. 8+9+10+11+12 +13+14+15
							Środki własne	Urząd Wojewódzki i Kurator Oświaty	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Środki PHARE	UKFIS	GFOŚiGW i PFOŚiGW	Rachunek inwestycyjny i inne	15.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	8695	Pozostała działalność		15.945												
		Modernizacja Domu Małego Dziecka (poprzednio Modernizacja budynku Domu Małego Dziecka przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 z przeznaczeniem na siedzibę Gorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny)	2.600.000	15.945												
87		Kultura Fizyczna i Sport		4.473.000	4.472.999	4.467.297	4.467.297						20.000		4.487.297	
	92601	Obiekty sportowe	51.000.000	4.473.000	4.472.999	4.467.297	4.467.297						20.000		4.487.297	
		Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne		4.469.500	4.469.500	4.464.015	4.464.015								4.464.015	
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	4.400.000	3.500	3.499	3.282	3.282						20.000		23.282	
88		Turytyka i wypoczynek		38.000	38.000	38.000	38.000						39.958		77.958	
	8811	Szkolne schronisko młodzieżowe	151.805	38.000	38.000	38.000	38.000						39.958		77.958	
		Modernizacja kotłowni w placówkach oświatowych (poprzednio Wykonanie kotłowni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym)		38.000	38.000	38.000	38.000						39.958		77.958	
91		Administracja państwowa i samorządowa		860.000	856.560	757.433	757.433								757.433	
	9146	Urząd Miejski		860.000	856.560	757.433	757.433								757.433	
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego		131.565	128.125	124.263	124.263								124.263	
		2. Adaptacja budynku administracyjnego na rzecz funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej		0											0	
		3. Okablowanie strukturalne Urzędu Miejskiego i zakupy inwestycyjne		728.435	728.435	633.170	633.170								633.170	
93		Bezpieczeństwo publiczne		8.693	3.899	3.899	3.899								3.899	
	9313	Komendy powiatowe Policji		0	0	0	0								0	
		Zakup kserokopii		0	0	0	0								0	
	9317	Obrona cywilne		8.693	3.899	3.899	3.899								3.899	
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania Kryzysowego (sprzęt komputerowy)		8.693	3.899	3.899	3.899								3.899	
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0								0	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0								0	
		OGOLEM	X	75.535.877	73.675.524	67.474.331	46.828.862	877.071	2.500.000	1.300.000	15.856.399	112.001	2.665.710	3.668.757	73.808.799	



Wykonanie wydatków majątkowych w okresie od 01.01. – 31.12.2000r.

1. Ulica Planetarna

W roku 2000 wykonano projekt budowlano – wykonawczy ulicy w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Wykonawcą projektu jest : Biuro Projektowo – Usługowe „OSADA” S.C. w Gorzowie Wlkp.

Uzyskano pozwolenie na budowę i wystąpiono do Urzędu Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót.

2. Ulica Żwirowa – Boczna

Wykonawca : „ELDRO” Sp. z o.o.

Wykonano :

Jezdnia z kostki Polbruk gr. 8 cm	646,00 m2
Schody z kostki Polbruk 6 cm	127,00 m2
Chodnik z kostki Polbruk gr. 6 cm	54,00 m2
Kanalizacja sanitarna PCV d= 160	189,00 mb
Studnie d= 400	6,00 szt.
Kanalizacja deszczowa PCV d= 200	86,00 mb
Studnie d=600	4,00 szt.
Wpusty uliczne	3,00 szt.
Odwodnienie ACO	14,50 mb
Oświetlenie uliczne .	9,00 szt

Dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji.



3. Wykonanie projektów technicznych – przebudowa przepustu ul. Srebrnej nad rzeką Srebrną w Gorzowie Wlkp.

Rozpoczęto prace projektowe, które zostaną ukończone w 2001 roku. Środki 2000 roku przekazano na rachunek inwestycyjny celem zabezpieczenia płatności za wykonanie projektu.

4. Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp.

W roku 2000 trwały prace projektowe rozpoczęte w 1999r.

Biurem Projektów jest „Transprojekt Gdański” Spółka z o.o.

Poniesione nakłady dotyczą wykonania projektu technicznego, analizy ekonomicznej projektu obwodnicy a także projektu geodezyjnego podziału działek.

5. Modernizacja ulicy Sikorskiego + Trasa Alternatywna

Poniesione nakłady związane są z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej III etapu Trasy Alternatywnej przez Pracownię Projektową Dróg i Ulic – Mieloch i Rabiega w Poznaniu oraz z nabyciem nieruchomości – wykupem garaży w pasie technicznym.

6. Trasa Średnicowa – Północna

Generalnym wykonawcą jest P.B.I Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Roboty sanitarne :

-ułożono gazociąg średniego ciśnienia 250 z rur HDPE

- 200 mb



-ułożono gazociąg niskiego ciśnienia Ø 400 z rur HDPE	- 45 mb
-ułożono gazociąg niskiego ciśnienia Ø 315 z rur HDPE	- 197 mb
-ułożono gazociąg niskiego ciśnienia Ø 250 z rur HDPE	- 139 mb
-ułożono gazociąg niskiego ciśnienia Ø 63 z rur HDPE	- 52 mb
-zamontowano zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 40	- 1 szt
-zamontowano zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 200	- 1 szt
-zamontowano zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 300	- 3 szt
-zamontowano zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 400	- 1 szt
-zamontowano zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 50	- 1 szt

ul. Roosevelta

-ułożono kanał deszczowy z rur PVC Ø 250	- 62 mb
-ułożono kanał deszczowy z rur żelbet. Ø 1000	- 117 mb
-ustawiono komory żelbetowe prefabrykowane	- 3 szt
-ustawiono studnie rewizyjne żelbet. Ø 1200	- 1 szt
- ustawiono studzienki ściekowe betonowe Ø 500 z osadnikiem i kratką ściekową	- 6 szt
-ułożono wodociąg z rur PE Ø 250	- 296 mb
- ułożono wodociąg z rur PE Ø 80	- 12 mb
-zamontowano zasuwy Ø 250	- 2 szt
-zamontowano hydrant Ø 80 nadziemny	- 3 szt

ul. Kazimierza Wielkiego - Mieszka I- go

-ulożono kanalizację deszczową z rur PVC Ø 250	- 86 mb
-ulożono kanalizację deszczową z rur PVC Ø 315	- 19 mb
-ulożono kanalizację deszczową z rur PVC Ø 400	- 10 mb
-ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200	- 4 szt



- ustawiono studzienki bet. ściekowe \varnothing 50 z kratką ściekową - 8 szt
- ułożono wodociąg z rur PE \varnothing 250 - 123 mb
- zamontowano zasuwę żeliwne kołnierzone \varnothing 200 - 2 szt
- zamontowano zasuwę żeliwne kołnierzone \varnothing 150 - 2 szt

ul. Kardynała Wyszyńskiego

- ułożono kan. deszcz. z rur PVC \varnothing 250 - 133 mb
- ułożono kan. deszcz. z rur PVC \varnothing 315 - 12 mb
- ustawiono studnie rewizyjne żelbet. \varnothing 1200 - 1 szt
- ustawiono studzienki ściekowe beton. \varnothing 500
z kratką ściekową - 8 szt
- ułożono wodociąg z rur PE \varnothing 250 - 159 mb

ul. Kos. Gdyńskich

- ułożono kan. deszcz. z rur PVC \varnothing 250 - 50 mb
- ułożono kan. deszcz. z rur PVC \varnothing 560 - 63 mb
- ustawiono studzienki ściekowe betonowe \varnothing 500
z osadnikiem i kratką ściekową - 6 szt
- ustawiono studnie rewizyjne żelbet. \varnothing 1200 - 2 szt
- ułożono kanał sanitarny z rur PVC \varnothing 560 - 183 mb
- ustawiono studnie rewizyjne żelbet. \varnothing 1200 - 6 szt
- ułożono sieć wodociąg. z rur PE \varnothing 150 - 150 mb
- zamontowano zasuwę żeliwne \varnothing 200 - 1 szt

1. Roboty elektryczne



Usunięcie kolizji kabli nn i sterowniczych PWiK

-ułożono kabel sygnalizacyjny YKSY 1KV 14x 2,5 mm ²	- 145 mb
-ułożono kabel sygnalizacyjny YKSY 1KV 10x 2,5 mm ²	- 145 mb
-ułożono przepusty z rury DVK Ø 110	- 60 mb
-ułożono przepusty z rury PS Ø 110 dwudzielnych	- 80 mb
- ułożono przepusty z rury DVK Ø 50	- 116 mb

Ułożone kable sterownicze zostały przyjęte do eksploatacji przez PWiK protokołem z dnia 05.09.2000 r.

2. Usunięcie kolizji z liniami kablowymi 15 kV na odc. od ulicy
Wyszyńskiego do ul. Kos. Gdyńskich

-ułożono kabel XVHAXS 1x120 mm ²	- 936 mb
-ułożono kabel HAKnFtA 3x120 mm ²	- 30 mb
- ułożono kabel HAKnFtA 3x 70 mm ²	- 125 mb
-ułożono przepusty z rur DVK Ø 160	- 27 mb
-ułożono przepusty z rur PS Ø 120	- 83 mb

w/w kable zostały protkólnie odebrane przez Zakład Energetyczny Gorzów dnia 15.06.2000r.

3. Stacja transformatorowa

-posadowiono kontenerową stację transformatorową typu KK-20 , 20/630 z transformatorem o mocy 400 KVA w zbiegu ulic Roosevelta i Kazimierza Wlk.	- 1szt
--	--------

-stacja została przyjęta do eksploatacji przez Zakł. Energ. Gorzów



protokołem z dnia 16.05.200.

-kolidująca stacja transformatorowa przy ul. Roosevelta została rozebrana przez Zakład Energetyczny

4. Usunięcie kolizji z liniami kablowymi nn

-ułożono kabel YAKY 4x120mm ²	-298mb
-ułożono kabel YAKY 4x150mm ²	- 30mb
-ułożono kabel YAKY 4x240mm ²	- 112mb
-ułożono przepusty z rur DVKØ 50	- 40mb
-ułożono przepusty z rur PCVØ 75	- 90mb
-ułożono przepusty z rur PCVØ 110	- 125mb
-ułożono przepusty z rur DVKØ 125	- 11mb

Wymienione kable zostały odebrane przez Zakład Energetyczny protokołem z dnia 6.06.00.

5. Oświetlenie uliczne od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Kos.Gdyńskich

-posadowiono szafkę oświetleniową „Aparator”	- 1 szt
-ułożono kabel YAKYżo 4x120mm ²	- 57 mb
-ułożono kabel YAKY 4x 35 mm ²	- 2.480 mb
-ułożono kabel YAKY 4x25 mm ²	- 110 mb
-ustawiono słupy oświetleniowe SO 9	- 35 szt
-ustawiono słupy oświetleniowe SO 11	- 16 szt
-ułożono przepusty z rur PCV Ø 75	- 290 mb

-zamontowano oprawy oświetleniowe SGS 203/150W - 41 szt



-zamontowano oprawy oświetleniowe SGS 204/250W - 22 szt

Kabel YAKYżo 4x120mm² zasilający szafkę oświetleniową i szafka oświetleniowa zostały odebrane przez Zakład Energetyczny protokołem z dnia 24 .05. 2000.r.

Oświetlenie zostało odebrane przez Zakł. Energetyczny protokołem z dnia 25.07; 03.08; 22.08; 13.09 i 20.09 2000 r.

6. Zmiana trasy kabli nn trakcyjnych

-ułożono kabel YAKY 1x630 + 2x2,5mm² -780mb

-ułożono przepusty z rur DVKØ 110 - 60mb

7. Przebudowa sieci trakcyjnej

-ustawiono słupy trakcyjno oświetleniowe STOR 1200 - 5szt

-ustawiono słupy trakcyjno oświetleniowe STOR 2000 - 2szt

-zdemontowano istniejące słupy żelbetowe - 6szt

-ułożono przepusty z rur PVC Ø 50 - 14mb

- zawieszono na nowych słupach uprzednio zdemontowany odc. sieci tracc.

Weksploatowane elementy sieci wymieniono na nowe.

8. Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Roosevelta i Kazimierza Wlkp.

-posadowiono studnie kablowe żelbetowe SK-1 - 37 szt

-posadowiono studnie kablowe żelbetowe SK-2 - 1 szt

-ułożono przepusty z rur DYK Ø 75 - 260 m

-ułożono przepusty z rur SRS Ø 110 - 810 m

-wykonano przyłącze kablowe YAKY - żo 4x35 mm - 1 szt



-ustawiono szafkę przyłączeniowo - pomiarową SPP	-	1 szt
-zasilanie szafy sterowniczej kablem YKY 4x10 mm ²	-	52 m
-ustawiono szafkę sterowniczą EC -1	-	1 szt
-ułożono kable sterownicze	-	4.194 m
-ustawiono słupy z wysięgnikami	-	4 szt
-ustawiono maszty sygnalizacyjne	-	14 szt
-zamontowano latarnie trójkomorowe dla pojazdów	-	9 szt
-zamontowano latarnie dwukomorowe dla pieszych	-	14 szt
-zamontowano latarnie dwukomorowe dla tramwajów	-	4 szt
-zamontowano latarnie dwukomorowe dla pojazdów	-	3 szt
-zamontowano strzałki zielone	-	4 szt
-zamontowano przyciski dla pieszych w tym jeden dla pogotowia	-	15 szt
-zamontowano ekrany kontrastowe	-	4 szt
-wykonano pętle indukcyjne dla pojazdów	-	16 szt
-wykonano pętle indukcyjne dla tramwajów	-	5 szt

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

9. Usunięcie kolizji z liniami kablowymi 15 kV na odc. od ul.Kos. Gdyńskich do ul. Fredry.

-ułożono kabel HAKnFtA 3x 120mm ²	-1776 mb
-ułożono kabel XRUHAKXS 1x 120mm ²	- 790 mb
-ułożono kabel HAKnFtA 3x 95 mm ²	-159 mb
-ułożono przepusty z rur DVKØ 125	- 185 mb
-ułożono przepusty z rur PS Ø 160	- 80 mb

Odcinek (wstawka) kabla HAKnFtA 3x 120mm² - 76mb od stacji SO 1748

Wodociąg Pompy do S1913 GPB Roosevelta został odebrany przez Zakład Energetyczny protokołem z dnia 15.06.2000.

-ułożono dodatkowo (protok. konieczności nr 4) w ul. Kos. Gdyńskich odcinek kabla HAKnFtA 3x120 mm ²	- 80 mb
---	---------



W/W kable zostały odebrane przez Zakł. Energetyczny protokółami w dniu 27.09.2000 r

10. Przebudowa kanalizacji i sieci telefonicznej na skrzyżowaniu ulic Kard. Wyszyńskiego - Al. Odrodzenia , Kazimierza Wielkiego - Roosevelta - Mieszka I , Roosevelta - Kos. Gdyńskich.

- demontaż studni kablowych SK - 1	- 4 szt
- budowa studni kablowych SK - 2	- 3 szt
- budowa studni kablowych SKR - 1	- 2 szt
- budowa studni kablowych SKR - 2	- 3 szt
- rozbudowa studni kablowej SK - 1 na SK - 6	- 1 szt
- kanalizacja telefoniczna	- 0,475 km/o
- sieć telefoniczna	- 53,7 km/o
- obniżenie kanalizacji 12 - to otworowej	- 0,732 km/o
- demontaż kabli telefonicznych	- 2,951 km

W/w zakres robót został odebrany przez Telekomunikację Polską SA i Telefonię Polską - Zachód sp. z o. o. protokółami z dnia ; 30.05 ; 18.08 ; 25.08.i 05.09.2000 r.

11. Oświetlenie uliczne od ul. Kos. Gdyńskich do ul. Fredry I etap

- ustawiono szafkę oświetleniową	- 1 szt
- ułożono kabel YAKY 4x35 mm ²	- 474 m
- ustawiono słupy oświetleniowe SO - 9	- 6 szt
- ustawiono słupy oświetleniowe SO-11	- 6 szt
- zamontowano oprawy oświetleniowe SGS 203/70 W	- 4 szt.
- zamontowano oprawy oświetleniowe SGS 203/150	- 6 szt
- zamontowano oprawy oświetleniowe SGS 204/250	- 6 szt
- ułożono przepusty z rur DVK Ø 110	- 30 m

Oświetlenie odebrał Zakład Energetyczny protokółem z dnia 20.09.2000 r.



12. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Roosevelta - Kos. Gdyńskich -
Słowiańska

- posadowiono studnie kablowe żelbetowe SK - 1	- 22 szt
- ułożono przepusty z rur SRS Ø 110	- 520 m
- wykonano przyłącze kablowe YAKY-żo 4x35 mm ²	- 1 szt
- ustawiono szafkę przyłączeniowo - pomiarową SPP	- 1 szt
- zasilanie szafy sterowniczej kablem YKY 4x16 mm ²	- 100 m
- ustawiono szafę sterowniczą EC-1	- 1 szt
- ułożono kable sterownicze	- 1120 m
- ustawiono słupy z wysięgnikami	- 4 szt
- ustawiono maszty sygnalizacyjne	- 12 szt
- zamontowano latarnie dwukomorowe dla pieszych	- 16 szt
- zamontowano latarnie trzykomorowe dla pojazdów	- 8 szt
- zamontowano latarnie „strzałki”	- 4 szt
- zamontowano ekrany kontrastowe	- 4 szt
- zamontowano przyciski dla pieszych	- 8 szt
- wykonano pętle indukcyjne dla pojazdów	- 8 szt

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Makroniwelacja terenu, roboty drogowe, torowisko tramwajowe, roboty mostowe,
wzmocnienie podłoża pod przepusty.

A. I etap od ul. Wyszyńskiego do ul. Żwirowej

I. Makroniwelacja terenu

-roboty ziemne wykonane koparkami z dowozem gruntu na nasyp - 5.098m³



-formowanie nasypów	- 6.460m ³
-zagęszczanie nasypów	- 6.460m ³ -
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	- 1.800m ³ -
roboty - ziemne wykonane koparkami , wykop z wywozem	- 460m ³
-ułożenie materaca z opon	- 542m ²

II. Roboty drogowe

-odtworzenie dróg w terenie równinnym	- 1.148km
-karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm	- 41szt
-rozbiórki obiektów kubaturowych	- 29m ³
-rozbiórki obiektów budowlanych	- 15m ²
-rozbiórka nawierzchni z mieszanek min.-bitum. gr.8cm	- 194m ²
-rozbiórka podbudowy z kruszywa gr.30 cm	- 715m ²
-rozbiórka podbudowy z betonu gr. 15cm	- 194m ²
-rozbiórka nawierzchni z miesz. min. -bit. gr.4 cm.	- 330m ²
-rozbiórka nawierzchni z bet. grub. 12 cm	- 85m ²
-rozbiórka nawierzchni z trylinki	- 802,5m ²
-rozbiórka chodnika z płyt 50x50x7	- 2.085m ²
-rozbiórka chodnika z płyt 35x35x5	- 1.851m ²
-rozbiórka chodników z miesz. bitum. 4cm	- 100m ²
-rozbiórka krawężników bet.	- 1.864mb
-rozbiórka obrzeży bet. 6x20	- 1.936mb
-rozbiórka ogrodzeń z siatki	- 325mb
rozbiórka ław pod krawężniki	- 37 m ³
-rozbiórka torów tramwajowych	- 260 m
-wykonanie wykopów - roboty ziemne z transportem na nasyp odl. do 1 km	- 2.414 m ³
-wykonanie nasypów - mech. z gruntu uzyskanego z wykopu	- 2.414 m ³
-wykonanie nasypów z transportem z odl. 8 km	- 8.829,00 m ³



-koryto wraz z profilowaniem gł. koryta do 10 cm	-	12.047,42 m ²
-warstwa odcinająca gr 10 cm	-	4.750,75 m ²
-oczyszczanie i skropienie emulsją asfalt. w-w niebitum.	-	12.047,47 m ²
-oczyszczanie i skrapianie emulsją asfalt. w-w bitum.	-	30.987,77 m ²
-podbudowy z gruntocementu gr. 15 cm 2,5 Mpa	-	12.047,47 m ²
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr.25cm	-	10.238,99 m ²
-podbudowa z bet. B-7,5	-	1.879,43 m ²
-podbudowy z miesz. min.- bit. gr 8 cm	-	12.047,42 m ²
-wyrównanie podbudowy miesz. min.- bitum.	-	630,00 m ²
-nawierzchnia z kostki Polbruk gr. 6 cm (czerona)	-	128,00 m ²
-nawierzchnia bitum.- w-wa wiążąca gr. 6 cm	-	12.426,80 m ²
-nawierzchnia bitum. - w-wa wiążąca gr. 5 cm	-	1.879,43 m ²
-nawierzchnia bitum. - w-wa ścieralna gr. 5 cm	-	16.681,54 m ²
-frezowanie nawierzchni gr. 5cm	-	5.972,00 m ²
-umocnienie skarp - humus z obsianiem	-	9.728,00 m ²
-uzupełnienie poboczy wyk. ręcznie	-	10.171,00 m ²
-oznakowanie poziome - linie ciągłe	-	788,19 m ²
-oznakowanie poziome - linie przerywane	-	101,36 m ²
-oznakowanie poziome - strzałki i inne symbole	-	227,82 m ²
-oznakowanie pionowe - ustawienie słupków	-	65,00 szt
-oznakowanie pionowe - przymocowanie znaków	-	10,00 szt
-ustawienie ogrodzenia z siatki a dwoma wrotami	-	232,00 m
-krawężniki bet. 15x30 na ławie bet.	-	633,00 m
-krawężniki bet. 20x30 na ławie bet.	-	3.864,00 m
-chodniki z kostki szarej gr. 6 cm	-	4.750,75 m ²
-obrzeża 20x6	-	2.940,00 m
-wjazdy i wyjazdy z kostki czerwonej gr. 8 cm	-	261,17 m ²
-ścieżki uliczne	-	531,00 m
-wykonanie placów i zatok autobusowych	-	579,00 m ²
-w-wa geomembrany	-	758,20 m ²
-izolacje	-	3.850,00 m ²

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E



III. Torowisko

-budowa torowiska - 260,00 m

IV. Roboty mostowe

-roboty ziemne z transportem na odl. 1km - 179,00 m³
-wykopy mech. z wywozem na odl. do 1km - 1.610,00 m³
-zasypanie wykopów oraz przepustów wraz z zagęszczeniem i dowozem gruntu - 6.995,00 m³
-ułożenie folii - 1.770,00 m²
-fundament pod poręcz - 8,40 m³
-montaż konstrukcji typ L 59 - 1,30 mb
-montaż konstrukcji typ 6 L 12 - 47,70 m
-poręcz z płaskownika - 55,12 m
-umocnienie dna rzeki płytą B-30 gr. 20 cm - 89,00 m²
-umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym gr. 20cm - 146,00 m²
-ułożenie przepustu tymczasowego - 120,00 mb
-wykonanie tymczasowej zapory ziemnej - 20 m³
-rozebranie przepustu - 120 mb
-rozebranie zapory ziemnej - 20 m³

V. Wzmocnienie podłoża pod przepusty

-roboty ziemne wyk. koparkami - 2.353 m³
-izolacje z geosiatki 55/30/22 - 3.626 m²
-drenaż rurowy z obsypką - 200 mb
-studzienki połączeniowe - drenaż śr. 400 - 500 mm - 4 szt
-pompowanie wody z wykopu - 3.024 h
-wykonanie pali zwirowych Franki - 1.844 mb

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E



-podbudowa z kruszywa łamanego	-	1.648 m ²
-układanie tymczasowych dróg	-	750 m ²
-rozebranie krawężników bet. 15x30	-	125 m
-rozebranie chodników z płyt 50x50x7	-	350 m ²
-rozebranie obrzeży bet. 8x30	-	150 m
-usunięcie w-wy humusu	-	2.524 m ²
-wykopy spycharkami	-	390 m ²
-zasypywanie wykopów spycharką	-	975 m ³
-mech. plantowanie terenu spycharką	-	1.950 m ²
-zagęszczanie gruntu	-	975 m ³

B. Część II etapu na odc. od ul. Żwirowej do ul. Słowiańskiej

I. Roboty drogowe

-koryta wykonane mech. głęb. 20 cm	-	3.823 m ²
-profilowanie i zagęszczenie podłoża	-	2.440 m ²
-podbudowy z gr. stabiliz. cementem gr 15 cm	-	2.440 m ²
-podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	-	2.440 m ²
-podbudowy z masy min.- bitum. 12 cm	-	2.440 m ²
-krawężnik 15x30	-	650 m
-krawężnik wtopiony 12x25	-	100 m
-nawierzchnia z miesz. bit. w-wa wiążąca gr 8 cm	-	2.440 m ²
-nawierzchnia z miesz. bit. w-wa ścieralna gr. 5 cm	-	3.004 m ²
-słupki do znaków drogowych	-	70 szt
-znaki drogowe	-	70 szt
-oznakowanie poziome na skrzyżowaniach	-	70 m ²

II. Roboty dodatkowe

1. Protokół robót dodatkowych nr 1 - ułożenie odpływu ACO przy ul. Kazimierza



Wielkiego, montaż kd, rozebranie i odtworzenie nawierzchni.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1.1. wykonanie odpływu ACO | - 1 kpl. |
| 1.2. rozbiórka podbudowy z trylinki | - 819,75 m ² |
| 1.3. rozbiórka podbudowy z betonu | - 281,25 m ² |
| 1.4. robótka podbudowy z tłucznia | - 540,41 m ² |

2. Protokół robót dodatkowych nr 3 - wykonanie objazdu tymczasowego ulic Kosynierów Gdyńskich - Roosvelta

2.1. kpl. - 1

1. Protokół robót dodatkowych nr 6 - rozebranie, odtworzenie nawierzchni w ulicy Kos. Gdyńskich - 369,20 m²

7. Ulica Nadbrzeżna

Roboty sanitarne- wykonawca „ELDRO”

- | | |
|---|----------|
| -ułożono kolektor deszczowy z rur PVC Ø 200 | - 54 mb |
| -ułożono przykanaliki z rur PVC Ø 200 o łącznej dł. | - 64 mb |
| -ustawiono studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1000 | - 1 szt |
| -ustawiono studzienki ściekowe betonowe Ø 500 z osadnikiem i zamontowano wpusty deszczowe | - 10 szt |

Roboty elektryczne (oświetlenie ulicy) - wykonawca „ELDRO”

- | | |
|--|----------|
| - ułożono kabel YAKY 4x25 mm ² | - 555 mb |
| - ustawiono słupy oświetleniowe SO 11 | - 10 szt |
| - zamontowano oprawy oświetleniowe SGS 203/150 W | - 10 szt |

Oświetlenie zostało odebrane przez Zakład Energetyczny Gorzów Wlkp. w dniu 17.07.2000r .

Roboty drogowe- wykonawca „ELDRO”



-dokonano profilowania i zagęszczania podłoża	-	2 300m ²
-ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. w-wy 16cm	-	2 300m ²
-ułożono nawierzchnię z kostki POLBRUK grub. 8cm	-	2 300m ²
-ułożono podbudowę betonową z bet. B-7,5 grub. 15cm		
pod segment parkingowy	-	120m ²
-ułożono nawierzchnię parkingów z kostki granitowej grub. 18cm	-	240m ²
-dokonano wymiany krawężników drogowych	-	101mb
-ułożono chodnik z kostki kolorowej POLBRUK grub. 6cm	-	202m ²
-dokonano przełożenia chodnika z kostki POLBRUK	-	121m ²
-dokonano przełożenia chodnika z płyt kamiennych	-	13,5m ²
-wykonano frezowanie asfaltu w obrębie łączenia ulic	-	70m ²
-ułożono nawierzchnię asfaltową dwuwarstwową 4+4	-	150m ²

Dokonano odbioru końcowego ulicy wraz z uzbrojeniem, spisano protokół odbioru końcowego i przekazano ulicę do eksploatacji

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

8. Wschodni Wylot drogi Nr 22

Wykonawca : **P B I Spółka z o.o**

Zakres rzeczowy wykonany :

Wykonano i przekazano do eksploatacji rondo w ul. Walczaka , odcinek ul. Górczyńskiej oraz odcinek ul. Bierzarina (od ronda do wjazdu do Stolbudu) wraz z całą infrastrukturą podziemną i oznakowaniem poziomym i pionowym.



Odcinek od wjazdu do Stolbudu do „bawolego rogu” wykonano w warstwach bitumicznych docelowo a odcinek od „bawolego rogu” do granic warsztatu metalowego wykonano podbudowę z asfaltobetonu.

Na odcinku od wjazdu do bazy Z.Marciniak do warsztatu metalowego wykonano znaczną część robót ziemnych i kanalizacji deszczowej.

Wykonano tymczasowy tor kolejowy pozwalający rozpoczęcie realizacji wiaduktu kolejowego.

Wykonano pale pod estakadę pulpy popiołowej i wiadukt kolejowo drogowy.

Wykonano zbiornik wyrównawczy wód popłucznych wraz z infrastrukturą.

Skarpa północna składowiska popiołów została wzmocniona poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

Szczegółowy zakres rzeczowy wraz z ilościami jednostek obmiarowych zgodnie z przejściowymi świadectwami płatności.

roboty rozbiórkowe

naw. bitumiczne 5 370,00m²

naw. betonowych 5 900,00m²

przebudowa wodociągu d=400 177,00m²

przebudowa gazociągu 243,00 m

roboty ziemne – wykopy 27 000,00 m³

nasypy 5 000,00 m³

kanalizacja sanitarna 1 000,00 m

kanalizacja deszcz. 2 300,00 m

Podbudowy

koryto 24 500,00 m²

warstwa odsączająca 18 800,00 m²

warstwa z kruszywa łamanego 18 400,00 m²

podbudowa z gruntocementu 18 400,00 m²

podbudowa z asfaltobetonu 17 500,00 m²



nawierzchnie – warstwa wiążąca	16 750,00 m ²
nawierzchnie – warstwa	13 200,00
oświetlenie	47,00 szt.
chodniki	3 500,00 m ²
przebudowa torowiska	100,00 %
budowa tymczasowego toru kolejowego	100,00 %
trawniki	14 000,00 m ²
Zabezpieczenie skarpy hałdy popiołów	10 000,00 m ²
wykonanie pali konstrukcji inżynierskich	100,00 m ²

9. Projekt techniczny – sygnalizacji świetlnej wzbudzanej ul. Jancarza (okolice dworca PKP)

Sporządzono dokumentację techniczną sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Dworcowej.

10. Ulica Dobra

Wykonano w ramach tej inwestycji n.w. roboty:

- odwodnienie modernizowanego odcinka ulicy,
- przebudowę studzienki ściekowej,
- zabezpieczenie kabli energetycznych,
- roboty drogowe:

1. krawężniki betonowe 30x15 wystające	- 303,71 m
2. krawężniki betonowe zatopione	- 282,99 m
3. Nawierzchnia bitumiczna	- 2523,00 m ²
4. chodnikiz polbruku gr. 6 cm	- 765,00 m ²
5. wjazdy z polbruku gr. 8 cm	- 18,00 m ²

11. Ulica Matejki

W 2000 roku w ramach inwestycji wykonano:



1. Kanalizacja deszczowa :

- komory murowane - 1,178 m³
- studnie ściekowe - 4,0 szt.
- kanał z rur PCV Ø 200 - 21,0 m

2. Oświetlenie drogowe

- kabel YAKY 4x35mm²
 - obw. I - 124,0 mb
 - obw. II - 113,0 mb
- słupy stalowe SCU/NOC - 3 szt,
- oprawy oświetlenia drogowego typ SGS 204/250 – 3 szt

3. Roboty drogowe:

- krawężniki betonowe - 872,16 m²
- nawierzchnia bitumiczna - 3079,01 m²
- chodniki z polbruku - 1610,20 m²
- zieleń - 868,00 m²

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

12. Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul. Warszawską

Wykonawca : Marciniak S.A.

Zakres rzeczowy wykonany :

Roboty drogowe – podbudowy, nawierzchnie, ukształtowanie terenu

roboty sanitarne – odwodnienia , ks kd..

instalacje elektryczne - przełożenia sieci , budowa nowych w rejonie przeprawy.

Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni w centralnej części ronda .

Dokonano wymiany gruntu oraz korytowania centralnej części ronda .

Ustawiono krawężniki w centralnej części ronda .



Wykonano ławę torowiska tramwajowego centralnej części ronda.

Rozliczono roboty wykonane w IV kw. 1999 roku :

roboty drogowe - podbudowy nawierzchnie , ukształtowanie terenu .

roboty sanitarne – odwodnienia , ks kd..

instalacje elektryczne - przełożenia sieci , budowa nowych w rejonie przeprawy.

Rondo Warszawska

rozbiórka torowiska	450,00 m ²	1
Rozbiórka nawierzchni	4 900,00 m ²	
Wykopy	980,00 m ³	
Krawężniki	210,00 mb	
modernizacja torowiska	100,00 %	9
przełożenie inst. Teletechnicznych	100,00 %	9
przełożenie kanalizacji sanitarnych	100,00 %	9
przełożenie kanalizacji deszczowych	100,00 %	9
przełożenie linii kablowych	100,00 %	9
Zaawansownie robót w poszczególnych branżach	100,00 %	9

Dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji.

13. Przebudowa obiektu mostowego i hydrotechnicznego w ciągu ul. Owocowej nad rzeką Kłodawką w Gorzowie Wlkp.

Dokonano podziału nieruchomości z wydzieleniem terenu.

Rozebrano tymczasowe przejście wody rzeki Kłodawki.

Pokryto należne koszty- zgodnie z decyzją Ochrony Środowiska – za usunięcie drzew kolidujących z przebudową powyższego obiektu.

Wykonano:

1. kanalizację deszczową:

- rury betonowe Ø 150 - 3 mb
- studnie ściekowe Ø 500 - 2 szt.



- ścieki uliczne ACO DRAIN – 20 mb
- 2. przepust typu „AROT” - 14,40 m,
- 3. nawierzchnia jezdni - 600 m²
- 4. chodniki z kostki betonowej - 419 m²
- 5. Konstrukcje żelbetowe - 140 m³
- 6. Nasypy - 751 m³
- 7. bariery ochronne - 44 mb,
- 8. poręcze - 68 mb,
- 9. oświetlenie mostu - 4 latarnie

14. Droga Nr 132

W roku 2000 Zarząd Miasta na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 15.03.2000 r. i Aneksu Nr 1 z dnia 28.08.2000r. do tego Porozumienie z GDDP Biurem w Zielonej Górze w sprawie współudziału w realizacji zadania inwestycyjnego: „Droga Nr 132” wydatkował kwotę w wysokości **1,255.666 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydzielenie działek, sporządzenie aktów notarialnych wykupu gruntów, opłaty sądowe, itp.

15. Ścieżki rowerowe

Środki budżetu Miasta stanowią wkład własny do projektu ścieżek rowerowych finansowanych przez Euregion ze środków PHARE.

W ramach tych środków wykonano :

- Program budowy ścieżek rowerowych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6,
- W każdej gminie wybudowano stanicę rowerową (w Gorzowie w Lasku Czechowskim)



- Dokonano oznakowania ścieżek rowerowych wg opracowanego programu
- Opracowano projekt techniczny na budowę ścieżki rowerowej w ulicy Kard. St. Wyszyńskiego (od granic miasta do ul. Owocowej)

16. MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w ramach otrzymanych środków na inwestycje zakupił 4 autobusy marki Solaris, 4 niemieckie autobusy oraz zakupiono urządzenie do wkolejania wagonów tramwajowych , wykonano kotłownię zakładową oraz zmodernizowano stację paliw.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

17. Park Górczyński

W roku budżetowym poniesiono nakłady na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Górczyńskiego łącznie z aktualizacją map .

Wykonano oświetlenie głównych alei oraz dokonano około 530 nasadzeń drzew: świerki, lipy, robinie kuliste, wiśnie piłkowane, platany i inne.

18. Park Wiosny Ludów

W Parku Wiosny Ludów ze środków zaplanowanych na 2000 rok wykonano fundamenty pod ławki oraz odnowiono istniejącą tam fontannę .

19. Modernizacja oświetlenia

W roku 2000 została wykupiona następna część zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. Modernizację oświetlenia prowadziła firma „ INVESTA ” S.A. z siedzibą w Pile. Zmodernizowano również oświetlenie w Parku Wiosny Ludów.

20. Oświetlenie ul. Walczaka



Wykonano w ramach tego zadania: dokumentację techniczną, wykonano modernizację oświetlenia oraz ustawiono nowe punkty oświetleniowe

21. Rekultywacja wysypiska na ul. Śląskiej.

Zrealizowano fakturę za dowóz ziemi urodzajnej i wywóz nieczystości.

22. Łaźnia Miejska

Prowadzone roboty modernizacyjne w Łażni Miejskiej polegały na remoncie dachu oraz wykonaniu wentylacji hali basenowej.

Montaż centrali klimatyzacyjnej umożliwił wentylację i osuszenie powietrza w hali basenowej.

Rozruch technologiczny centrali wraz z regulacją urządzeń dokonany zostanie w styczniu 2001 roku.

23. Kanalizacja sanitarna „Janice”

Roboty sanitarne - wykonawcy : M&K ; Hydromel- 2 .

ul. Kłosowa

-ułożono kanał sanitarny z rur PVC Ø 200	- 285 mb
-ułożono kanał sanitarny z rur PVC Ø 160	- 99 mb
-ułożono rury drenarskie PVC Ø 160	- 11mb
-ustawiono studnie rewizyjne żelbet.Ø 1200	- 14szt
-ustawiono studnie rewizyjne żelbet.Ø 1000	- 1szt

ul. Żniwna

-ułożono kanał sanitarny z rur PVC Ø 200	- 745 mb
--	----------



- ułożono kanał sanitarny z rur PVC Ø 160 - 213 mb
- ustawiono studnie rewizyjne żelbet. Ø 1200 - 20 szt
- zamontowano trójniki - 8 szt

ul. Krańcowa

- ułożono kanał sanitarny z rur PCV φ 200 - 292 mb
- ułożono kanał sanitarny z rur PCV φ 160 - 83 mb
- ułożono rury drenarskie z rur PCV φ 160 - 87 mb
- ustawiono studnie rewizyjne żelbet. φ 1200 - 10 szt
- ustawiono studzienkę ściekową betonową φ 500 z osadnikiem i zamontowano kratkę ściekową - 1 kpl.
- ułożono kanał deszcz. z rur PCV φ 200 - 33 mb

ul. Sadowa

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV φ 200 - 124 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV φ 160 - 39,4 m
- studnie betonowe φ 1200 - 9 szt

ul. Grochowa

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV φ 200 - 102 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV φ 160 - 39,4 m
- studnie betonowe φ 1200 - 5 szt

ul. Lambora

- kanalizacja sanitarna z rur PCV φ 200 - 141 m

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



- studnie betonowe - 7 szt

ul. Makowa

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 200 - 111,8 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 160 - 25,7 m
- studnie betonowe ϕ 1200 - 2 szt

ul. Partyzantów

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 200 - 239 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 160 - 65,5 m
- studnie betonowe ϕ 1200 - 7 szt
- studnie betonowe 'Uponal' ϕ 400 - 1 szt

ul. Miodowa

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 200 - 212,7 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 160 - 75 m
- studnie betonowe ϕ 1200 - 6 szt

ul. Sybiraków

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 200 - 577 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 160 - 187 m
- studnie betonowe ϕ 1200 - 25 szt.

24. Uzbrojenie terenu jedn. „A” Górczyn



Roboty drogowe - wykonawca „ELDRO”

Ułożono chodnik dla pieszych szerokości 1,5 mb z kostki betonowej „POLBRUK” grub. 6 cm na podsypce piaskowej wzdłuż ul. Czartoryskiego od łącznika z ul. Ogińskiego w kierunku ul. Dekerta oraz wzdłuż południowej strony ul. Dekerta od skrzyżowania z ulicą Czartoryskiego w kierunku ul. Szarych Szeregów o łącznej powierzchni - 826 m². Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 07.12.2000 r.

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

25. Sieci wodociągowe – rejon Łagodzin- Ulim

Poniesione nakłady w kwocie **131,00 zł.** dotyczą obsługi inwestorskiej na tym zadaniu.

26. Uzbrojenie dzielnicy „Wieprzyce”

Roboty sanitarne - wykonawca ZSS - Zenon Smoleń

ul. Drzewicka

-ułożono sieć wodociągową z rur PE Ø 90	- 112mb
-ustawiono hydranty naziemne	- 2szt
-ułożono kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200	- 149mb
-ustawiono studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200	- 6szt

ul. Kostrzyńska



- ułożono kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 250 - 344 mb -
- ustawiono studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 - 3 szt
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 7kpl
- wykonano przecisk pod jezdnią z rury stalowej Ø323 mm
2 przeciski o długości - 28mb

ul. Husarska

- ułożono kanaliz. sanitarną z rur PVC Ø 200 -221mb
- ustawiono studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 - 3 szt
- ustawiono studnie rewizyjne „ Uponal „ Ø 400 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 3 kpl

ul. Źródłowa

- ułożono kanaliz. sanitarną z rur PVC Ø 200 - 242 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 6 kpl
- wykonano przecisk pod jezdnią z rury stalowej Ø 320 - 13 mb

ul. Dobra

- ułożono kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 250 -652 mb
- ułożono kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 160 - 10 mb
- ustawiono studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 - 7 szt
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 9 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 1 kpl

ul. Wopistów

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E



- ułożono kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200 - 287 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 3 kpl

ul. Piechoty

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 143 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 1 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 3 kpl

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

ul. Zwiadowców

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 130 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 2 kpl

ul. Nad Wartą

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 409 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 6 kpl

ul. Minerów



- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 182 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 3 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 1 kpl

ul. Marynarki Wojennej

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 187,4mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 3 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 3 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 1 kpl

ul. Czołgistów

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 142 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 2 kpl

ul. Pontonierów

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 116 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 1 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 1 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 2 kpl

ul. Komandosów



- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 204 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Uponal” Ø 400 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 2 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 5 kpl

ul. Ułanów

- sieć sanitarna z rur PCV Ø 200 - 82 mb
- ustawiono studnie rewizyjne PE „Tegra” Ø 1000 - 1 kpl
- ustawiono studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 - 1 kpl

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

27. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie”

W 2000 roku poniesiono nakłady na wykonanie projektu budowlanego przepompowni „Siedlice” oraz na wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

28. Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze

Wykonawca : **PPB ROMUS SANBUD**

Zakres rzeczowy wykonany:

Wykonano ławy fundamentowe , ściany zewnętrzne wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury – przyłącza



Wykonano konstrukcję i pokrycie dachu budynku .

Zdemontowano wypełnienie świetlików hali i wykonano wypełnienia poliwęglanowe

Wykonano konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory.

Zakończono docieplenie dachu hali.

Zakończono docieplenie ścian zewnętrznych hali wraz z wykonaniem tynków strukturalnych.

Zakończono prace wykończeniowe części dobudowanej.

Dostarczono komplet urządzeń klimatyzacyjnych i zakończono ich montaż.

Wykonano modernizację istniejącej stacji transformatorowej i dokonano jej odbioru przez Zakłady Energetyczne .

Zaawansowanie prac zgodnie ze świadectwem nr 5 - 100,00 %

Wykonano cały zakres przewidziany w kontrakcie i przekazano obiekt do eksploatacji.

29. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

A. Rok 2000 to etap końcowy „Modernizacji oczyszczalni ścieków”. Roboty polegały głównie na realizacji III reaktora biologicznego.

Zakończono montaż urządzeń zakupionych ze środków z Funduszu PHARE.

Wykonano uzgodniony zakres robót związany z budową dróg i placów.

W październiku zakończono rozruch III reaktora biologicznego i przekazano go do eksploatacji.

B. W ramach tytułu inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków” realizowany był system kanalizacji sanitarnej na terenie Zawarcia i Zakanala finansowany ze środków PHARE.

PL9701.02.03.01-L001 - kontrakt PHARE

Wykonano KS ul. Koniawskiej , Małorolnych , Wiatracznej , Mierniczej, Osiedlowej, Paradyskiej, Bledzewskiej , Cystersów , Granicznej , Krótkiej , Cichej ,



Kobylogórskiej , Kobylogórskiej Bocznej ,Koniawskiej , Małorolnych , Kasprzaka .

Łącznie :

rurociąg d= 315 mm	650,55 mb
rurociąg d=200 mm	4 193,96 mb
rurociąg d=160 mm	750,05 mb
rurociąg tłoczny d=90 mm	468,25 mb
rurociąg tłoczny d=160 mm	656,00 mb
rurociąg tłoczny d=280 m	1 790,00 mb
studnie d= 1000 mm	178,00 szt.
studnie d= 400 mm	32,00 szt.
przepompownie	14,00 szt.
komory zasuw	11,00 szt.

PL 9701.02.03.01 – L002 - kontrakt PHARE

Wykonano KS ul. Morelowej , Klonowej , Jaśminowej , Brackiej ,
Winnej , Malinowej , Sielskiej , Lipowej , Orzechowej , Akacjowej , Kwiatowej
Wągrowieckiej , Gnieźnieńskiej , Toruńskiej , Kujawskiej , Inowrocławskiej
Piłskiej , Bydgoskiej , Międzychodzkiej , Kobylogórskiej.

Łącznie :

rurociąg d= 200 mm	4 874,00 mb
rurociąg d= 160 mm	1 253,00 mb
rurociąg tłoczny d= 90 mm	987,00 mb
studnie rewizyjne i inspekcyjne	317,00 szt.
Przepompownie	10,00 szt.

Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji.

30. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „Zawarcie”



A. Rurociąg tłoczny między przepompownią ul. Kasprzaka i Śląską

Wykonawca : HYDROBUDOWA 9

Zakres rzeczowy wykonany :

Wykonano :

Kolektor tłoczny d=315 PEHD	1 550,00 mb
kolektor tłoczny d =250 PEHD	110,00 mb
Studnie rewizyjne – betonowe	
d=1600	22,00 szt.
d=1400	2,00 szt.
d=1200	1,00 szt.

Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji.

B. ul. Jasna

Roboty sanitarne - wykonawca „SANBUD”

-ułożono kanał deszczowy z rur PVC Ø 300	-155mb
-ułożono przykanaliki z rur PCV Ø 160	- 24 mb
-ustawiono studnie rewizyjne żelbet. Ø 1200	- 4szt
-ustawiono studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem Ø 500 i zamontowano wpusty deszczowe	- 8 kpl.

Roboty drogowe - wykonawca „ZNAKBUD”

-wykonano jezdnię z kostki „Polbruk”	- 1.399,0 m ²
-wykonano parking z kostki „Polbruk”	- 585,7 m ²

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



-wykonano chodnik z kostki „Polbruk”	- 98,0 m ²
-wykonano podbudowę z gruntocementu 1,5 - 2,5 Mpa grubości 10 cm	- 1.984,7 m ²
-wykonano podbudowę z betonu B-7,5 gr. 12 cm	- 1.984,7 m ²
-wykonano podsypkę piaskową grub. 10 cm	- 1.984,7 m ²
-wykonano korytowanie z wywozem urobku na odl. do 1 km	- 1.453,0 m ²
-wykonano pobocza z pospółki	- 250,5 m ²
-wykonano pas zieleni	- 794,0 m ²
-ustawiono krawężniki na ławie z betonu B-10	- 474,0 mb
-ustawiono obrzeża	- 98,8 mb

Dokonano odbioru końcowego ulicy wraz z kan. deszczową.

Spisano protokół odbioru końcowego i przekazano ulicę do eksploatacji.

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

Wodociąg Kasprzaka – Nowy Dwór

Roboty dodatkowe na wodociągu Kasprzaka - Nowy Dwór (montaż zasuwy \varnothing 100 ; obetonowanie hydrantów i zasuw) na podstawie umowy z dnia 18.01.2000r. pomiędzy „Hydrobudową 9 „ a Zarządem Miasta Gorzowa Wlkp.

31. Zakład Utylizacji Odpadów „Chróścik”

Wykonawca : Zakład Wyrobów Metalowych – „Trymet” - Pilchowo

Zakład Sieci Sanitarnych M& K

W roku 2000 zrealizowano : linię technologiczną do czyszczenia i rozdrabniania surowców wtórnych, zasieki na surowce wtórne i modernizację wiaty.

W ogólnej wartości przedsięwzięcia **645.013 zł.** , Miasto partycypowało w kosztach w wysokości **150.000 zł.**

32. Osiedle Górczyn - jedn. „B”



Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOM” Sp. z o.o.

Wykonany zakres rzeczowy :

A. Ulica Okulickiego

- Linia kablowa - 375 mb
- Sieć wodociągowa do budynku Nr 6 - 80 mb
- Kanalizacja deszczowa - 215 mb

B. Ulica Okulickiego i Obrońców Pokoju

- Roboty drogowe (nawierzchnia) -1.125 m²

33. Lokalne Inicjatywy

- Osiedle „Dekerta – Srebrna”
 - sieć wodociągowa ϕ 160
w ulicach : Koralkowa i Diamentowa - 574 mb

- Osiedle Karnin
 - sieć wodociągowa ϕ 110
w ul. Braci Paździorków - 120 mb
 - utwardzenie dróg na osiedlu - 1.800 m²

- Ulica Warszawskiego
 - budowa chodnika - 230 m²

- Osiedle „Dolinki”
Budowa parkingów w ulicach :
 - Widok - 480 m²
 - Traugutta - 300 m²



- Ulica Jana Pawła II
 - parking - 338 m²
 - chodnik - 290 m²

- Ulica Owocowa
 - modernizacja jezdni dł. 200 m - 110 m²

- Ulica Jutowa – Tkacka
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa

- Ulica Szarych Szeregów
 - materiały geodezyjne

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

34. Cmentarz ul. Żwirowa

Za środki wydatkowane w 2000 roku zostały przeznaczone na zagospodarowanie nowych sektorów cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej.

35. Gorzowski Rynek Hurtowy – objęcie akcji

Poniesione wydatki majątkowe wykorzystane zostały na objęcie udziałów przez Miasto w spółce Gorzowski Rynek Hurtowy.

36. Urządzenia wodno- kanalizacyjne

W Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. dokonało zakupów inwestycyjnych. W 2000 roku przekazany został majątek dowodami PT na kwotę 3.639 tys. złotych, pozostałe środki poza zakupami inwestycyjnymi zostały zaangażowane w prowadzone jeszcze roboty, a nie zakończone do dnia 31.12.2000 roku.



37. Zakup udziału PWiK sp. z o.o.

W ramach tego wydatku zakupiono jeden udział spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.

38. Nabywanie nieruchomości

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zapłaty na rzecz Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Silwana” S.A. trzeciej raty ceny nieruchomości przy ul.Fabrycznej 71 - w kwocie 175.000 zł,
- zapłaty na rzecz Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon” S.A. trzeciej raty za nabycie obiektów warsztatów szkolnych – w kwocie 550.000 zł,
- nabycia 3 nieruchomości, położonych przy ul.: Kwiatowej, Żwirowej i Krańcowej w drodze wykonania prawa pierwokupu za łączną kwotę 78.000 zł,
- nabycia gruntu i obiektu przy ul.Dojazdowej za cenę 31.800 zł
- nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Grobla od Spółdzielni Inwalidów „Sizel” – 6.000 zł,
- zapłaty na rzecz Agencji Mienia Wojskowego I raty za nieruchomość przy ul.Myśliborskiej – 10.000 zł,
- zapłaty I raty za nabycie nieruchomości popoligonowych – 10.000 zł

- zapłaty I raty wraz z odsetkami za nabycie nieruchomości przy ul.Chopina od Agencji Mienia Wojskowego – 1.025.027,40 zł,
- nabycia nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przy ul.Teatralnej – 9.802 zł,
- dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości – 109.638 zł.



- nabycia sześciu lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę 187.000 zł,
- nabycia lokalu mieszkalnego dla olimpijczyka za kwotę 130.000 zł,
- zapłaty raty za nabycie od Agencji Mienia Wojskowego gruntu przy ul. Myśliborskiej pod poszerzenie parku i cmentarza w kwocie 2.054.772,60 zł,
- zapłaty za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego pod budowę drogi od „Rolnas” Sp. z o.o. – 13.824 zł,
- kosztów notarialno-księgowych, zwiększających wartość początkową środków trwałych związanych z nabyciami nieruchomości – 19.813,80 zł.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta na 2000 r. w Dz. 74, rozdz. 7552 § 72 – inwestycje wydatkowano na nabycie wymienionych nieruchomości kwotę 4.369.698 zł, natomiast zobowiązania w wysokości 40.979,80 zł pokryto z rachunku inwestycyjnego.

39. Objęcie udziałów w GTBS

Środki , za które zostały zakupione udziały w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego przeznaczono na dofinansowanie budowy domów wielorodzinnych.

40. Zakup el. świetlnych do wykonania iluminacji świąteczno – karnawałowej obiektów miejskich i dekoracji nadulicznych.

Zakupiono trzy elementy oświetleniowe (girlandy) oraz 200 żarówek do tych elementów. Elementy zostały zainstalowane podczas wykonywania iluminacji świąteczno – karnawałowej.



41. Zakup ksertokopiarki i faksu dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii

Za środki przekazane Miejskiemu Inspektoratowi Weterynarii zakupiono faks i kserokopiarkę.

42. Zakup komputerów dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

W 2000 roku przekazano środki dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na zakup komputerów.

43. Modernizacja kotłowni placówek oświaty

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 6

Zakres rzeczowy wykonany :

- Wykonanie dokumentacji technicznej,
- Zakup urządzeń,
- Przyłącze gazowe,
- Demontaż starej kotłowni wraz z instalacjami rurowymi, roboty rozbiórkowe :
- Montaż nowego kotła 80 KW, wykonanie instalacji rurowych, technologicznych i sanitarnych ;
- Roboty budowlane w kotłowni,
- Roboty elektryczne w kotłowni łącznie z demontażem starych instalacji,

Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu 12.10.2000 roku.

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 33



Zakres rzeczowy wykonany :

- Wykonanie dokumentacji technicznej,
 - zakup urządzeń,
 - przyłącze gazowe,
 - demontaż starej kotłowni wraz z instalacjami rurowymi, roboty rozbiórkowe,
 - montaż nowego kotła 105 KW, wykonanie instalacji rurowych, technologicznych i sanitarnych:
 - roboty budowlane w kotłowni z robotami rozbiórkowymi;
 - roboty elektryczne w kotłowni łącznie z demontażem starych instalacji;
- Odbiór końcowy i przekazanie zadania do eksploatacji dnia 12.10.2000r.

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 13

Zakres rzeczowy wykonany :

- Wykonanie dokumentacji technicznej
- Zakup i dostawa urządzeń

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 14

Zakres rzeczowy wykonany :

- Wykonanie dokumentacji technicznej,
- Zakup i dostawa urządzeń,

44. Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Domu Kultury

Zakres rzeczowy wykonany :

- Wykonanie dokumentacji technicznej;
- Częściowa dostawa (zakup) urządzeń

45. Modernizacja widowni Teatru im. J.Osterwy



W roku 2000 miasto przekazało środki dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie celem dofinansowania modernizacji widowni .

46. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walczaka 42 i Podmiejskiej Bocznej 10

Środki przekazano dla Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42. Środki te wykorzystano na zakup : mebli, dwóch lodówko-zamrażarek , dwóch zmywarek, trzech wózków różnego przeznaczenia, sprzętu do terapii zajęciowej, podgrzewaczy przepływowych , pompy do studni głębinowej oraz sprzętu medycznego.

Ze sprzętu medycznego zakupiono: lampę SOLUX, inhalator, resuscytator, laryngoskop, glukometr, ciśnieniomierz i inne.

47. Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne

Wykonawca : Marciniak S.A

W okresie od 09.10.2000 do 31.12.2000 Wykonawca wykonał następujące roboty :

1. Roboty ziemne

- zdjęcie humusu i zhałdowanie w pryzmę
- wykopy z odwiezieniem na odkład
- zasypywanie z jednoczesnym zagęszczaniem ziemią z odkładu
- wywóz nadmiaru zmieni

2. Ławy i stopy fundamentowe

- ułożenie chudego betonu
- wykonanie izolacji poziomych



- wykonanie ław i stóp fundamentowych
- wykonanie izolacji pionowych
- 3. Roboty rozbiórkowe
 - wywóz gruzu z placu budowy
 - rozbiórka obiektów kolidujących z budową
 - roboty pielęgnacyjne roślin
- 4. Przygotowanie placu budowy
 - zasilanie energetyczne
 - zasilanie w wodę
 - obiekty zaplecza
 - tablice informacyjne
 - ogrodzenie placu budowy
 - drogi i place tymczasowe
- 5. Wykonywanie projektów wykonawczych

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

48. Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych

Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.

49. Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Zakres rzeczowy wykonany :



- Wykonanie dokumentacji technicznej,
- Zakup i dostawa urządzeń,
- Przyłącze gazowe,
- Demontaż starej kotłowni wraz z instalacjami rurowymi, roboty rozbiórkowe,
- Montaż nowego kotła 105 KW, wykonanie instalacji rurowych, technologicznych i sanitarnych,
- Roboty budowlane w kotłowni z robotami rozbiórkowymi,
- Roboty elektryczne w kotłowni łącznie z demontażem starych instalacji.

Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu 12.10.2000r.

50. Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego

Zakończona modernizację instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz modernizację toalet w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4

51. Okablowanie strukturalne Urzędu Miejskiego i zakupy inwestycyjne

W ramach wydatkowanych środków został zakupiony sprzęt komputerowy dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.

52. Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania Kryzysowego (sprzęt komputerowy)

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny firmy „SONY” na dyski 3,5” , 1,44 MB dla potrzeb Centrum Zarządzania



Kryzysowego w Gorzowie Wlkp.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Zakłady
Budżetowe



Miejski Zakład Komunikacji

(Dział 70 rozdział 7011)

I Stan środków na początku 2000 roku	- 230.249 zł
II Przychody	31.314.785 zł
1. wpływy z usług	20.796.289 zł
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych	2.755.851 zł
3. dotacja z budżetu	7.474.884 zł
4. różne dochody	124.930 zł
5. odsetki	84.987 zł
6. inne zwiększenia (rozliczone a niezapłacone odsetki od należności)	77.844 zł
III Wydatki	31.066.461 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	12.546.995 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.002.401 zł
3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225.989 zł
4. podróże służbowe krajowe	24.459 zł
5. podróże służbowe zagraniczne	6.647 zł
6. materiały i wyposażenie	7.202.573 zł
7. energia	1.335.341 zł
8. usługi materialne	2.549.716 zł
9. usługi niematerialne	219.522 zł
10. kary i odszkodowania	175.882 zł
11. różne opłaty i składki	347.044 zł
12. składki na ubezpieczenia społeczne	2.292.941 zł
13. składki na Fundusz Pracy	315.676 zł
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356.500 zł
15. podatek od towarów i usług (VAT)	54.257 zł
16. podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395.153 zł
17. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2.014.884 zł
18. inne zmniejszenia (rezerwa na należności trudnościamiagalne)	481 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	18.075 zł



Planowane na 2000 rok przychody w wysokości 31.364.300 zł wykonano na poziomie 31.314.785 zł, co stanowi 99,8 % planu. Dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 7.574.300 zł przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 98,7 % (7.474.884 zł). Dotację na wydatki inwestycyjne przekazano do wysokości poniesionych kosztów na zakup autobusów.

Ze sprzedaży usług komunikacyjnych planowanych w wysokości 20.770.000 zł, osiągnięto wpływy w wysokości 20.796.289 zł, co stanowi 100,1 % planu. Są to wpływy ze sprzedaży biletów 20.619.080 zł oraz wynajmu autobusów dla osób fizycznych i zakładów pracy 177.209 zł.

„Pozostałą sprzedaż” wykonano w 97,7 % (na planowaną wielkość 2.820.000 zł wykonano 2.755.851 zł)

Pozostałe przychody (wpływy z usług niematerialnych oraz odsetki) planowane w wysokości 200.000 zł zostały wykonane w wysokości 209.917 zł, co stanowi 104,9 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.364.300 zł zostały wykonane w wysokości 31.066.461 zł, co stanowi 99,0% planu. Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych składników wydatków:

- **wynagrodzenia osobowe**, na planowaną kwotę 12.609.000 zł, faktyczne wypłaty wynosiły 12.546.995 zł, co stanowi 99,5 % poziomu planowanego. Wypłaty wynagrodzeń realizowane były na poziomie określonym w zakładowym układzie zbiorowym pracy,
- **dotatkowe wynagrodzenia roczne**, na planowaną kwotę 1.035.000 zł, faktyczne wypłaty tzw. „13” wyniosły 1.002.401 zł, co stanowi 96,8 % planu,
- **materiały**, obejmują koszty zużycia materiałów (3.635.350 zł), paliw, olejów i smarów (3.353.860 zł) oraz ogumienia (213.363 zł). W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia wyniosły 7.202.573 zł, co stanowi 99,3 % planu,



- **energia**, na planowaną kwotę 1.350.000 zł, faktyczne wykonanie wynosi 1.335.341 zł, tj.: 98,9 % planu. Są to opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną budynku administracyjnego, warsztatów oraz opłaty za energię elektryczną poniesione na trakcję tramwajową,
- **usługi materialne**, zaplanowane w wysokości 2.550.000 zł wykonano w wysokości 2.549.716 zł, co stanowi 99,9% planu. W ramach usług materialnych, poniesione wydatki obejmują:
 - usługi remontowe 185.456 zł
 - sprząatanie pojazdów, przystanków, biur 412.000 zł
 - wywóz odpadów i nieczystości 147.000 zł
 - koszty zakupu paliwa do odsprzedaży 1.165.000 zł
 - prowizje od sprzedanych biletów 142.193 zł
 - usługi telekomunikacji, pozostałe usługi 498.067 zł
- **usługi niematerialne**, obejmują koszty szkolenia pracowników, usługi bankowe, koszty wynagrodzeń (umowy zlecenia) itp. Na planowaną kwotę wymienionych usług w wysokości 225.000 zł faktyczne wykonanie wyniosło 219.522 zł, co stanowi 97,6 % planu,
- **kary i odszkodowania**, wyniosły 175.882 zł i dotyczyły wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, odszkodowań wyrównawczych do rent, likwidacji materiałów zbędnych w magazynie, odsetek itp.,
- **różne opłaty i składki**, wydatki w tej pozycji stanowią 99,2 % planu (na planowaną wielkość 350.000 zł wykonano 347.044 zł) i wynikają z opłaty składki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (232.162 zł), opłat za zanieczyszczenie środowiska (59.000 zł), partycypacji w kosztach utrzymania przychodni (50.787 zł) itp.,



- **wydatki na finansowanie inwestycji** zaplanowane w wysokości 2,114.300 zł w roku 2000 zostały zrealizowane następująco:

- | | |
|---|--------------|
| • zakup 4 autobusów „Solaris” | 1.331.884 zł |
| • zakup 4 autobusów (niemieckich) | 218.000 zł |
| • modernizacja zakładowej stacji paliw | 200.000 zł |
| • wykonanie kotłowni gazowej | 185.000 zł |
| • zakup urządzenia do wkolejania wagonów tramwajowych | 80.000 zł |

Pozostałe pozycje kosztów wykonane zostały na poziomie nieznacznie odbiegającym od wielkości planowanych.



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (Dział 74 rozdział 7411)

I Stan środków na początku 2000 roku	1.380.213 zł
II Przychody	37.071.510 zł
1. sprzedaż usług	30.875.926 zł
2. dotacja z budżetu	4.500.000 zł
3. różne dochody	1.169.824 zł
4. odsetki	525.760 zł
III Wydatki	36.147.274 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	5.137.034 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	418.326 zł
3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.420 zł
4. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.459 zł
5 podróże służbowe krajowe	38.305 zł
6. materiały i wyposażenie	257.551 zł
7. energia	9.543.000 zł
8. usługi materialne	14.632.595 zł
9. usługi niematerialne	729.838 zł
10. kary i odszkodowania	537.574 zł
11. różne opłaty i składki	1.255.978 zł
12. składki na ubezpieczenia społeczne	980.324 zł
13. składki na Fundusz Pracy	135.039 zł
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352.245 zł
15. podatek od towarów i usług (VAT)	1.259.763 zł
16. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	41.539 zł
17. inne zwiększenia (rezerwa na należności trudnościenne)	704.284 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	2.304.449 zł



Planowane na 2000 rok przychody w wysokości 37.071.510 zł wykonano w pełnej wysokości (100 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta planowana w wysokości 4.500.000 zł została przekazana w pełnej wysokości.

Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje na to, że znaczny udział we wpływach osiągnięto tytułem:

- płatności czynszowych za lokale mieszkalne i niemieszkalne 16.264.576 zł,
- wpłaty zaliczek do rozliczenia kosztów utrzymania lokali własnościowych 2.973.974 zł,
- opłaty za wodę, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 8.646.745 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, anteny zbiorcze, dźwigi osobowe, reklamy umieszczane na ścianach budynków 2.990.631 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych do 31 grudnia 2000 roku 1.169.824 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetek od lokat, odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów 265.733 zł,
- prowizji z tytułu pobierania podatku od posiadania psów 1.998 zł,
- przychodów z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych 147.044 zł,
- przychodów z tytułu niedotrzymania terminów umów, odszkodowania za pożary, dachy z PZU, itp. 110.985 zł.

Plan wydatków w wysokości 37.071.510 zł wykonano na poziomie 36.147.274 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów służących do remontów obiektów, paliw, materiałów biurowych. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 257.551 zł, co stanowi 69,2 % planu,



- **energia**, na planowaną kwotę 9.600.000 zł faktyczne wykonanie wynosi 9.543.000 zł, tj. 99,4 % planu. Są to opłaty za zakupioną energię ciepłą i gazową (5.064.070 zł), opłaty z tytułu zakupu zimnej wody (4.098.597 zł), energii elektrycznej (380.333 zł),

- **usługi materialne**, obejmują:

- usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków 10.435.872 zł,
- usługi transportowe obce 168.351 zł,
- usługi kominiarskie 236.594 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, telefaksowe 177.927 zł,
- wywóz nieczystości utrzymanie zielenców, pozostałe usługi 3.613.851 zł,

W 2000 roku dokonano remontów na kwotę 10.884.915 zł, z tego wydatki poniesione na adaptację baraku przy ulicy Myśluborskiej na lokale socjalne w wysokości 449.043 zł, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przeksięgowano do inwestycji, a zatem usługi remontowe ujęte w sprawozdaniu stanowią 10.435.872 zł, w tym:

ADM nr 1	2.229.365 zł,
ADM nr 2	1.747.993 zł,
ADM nr 3	2.106.967 zł,
ADM nr 4	2.568.304 zł,
ADM nr 5	2.091.327 zł,
administracja budynków niemieszkalnych	140.959 zł,

Udział właścicieli lokali mieszkalnych w kosztach wykonanych remontów części wspólnej nieruchomości wyniósł 1.715.504 zł.

Aby poziom zaległości remontowych minimalizować, a tym samym zahamować postępującą degradację substancji mieszkaniowej nakłady na remonty zarządzanej substancji mieszkaniowej w 2000 roku winny



wynosić 26.111.923 zł. Wartość została wyliczona w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy 2.337 zł (1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w IV kwartale 2000 roku ustalony przez Wojewodę Lubuskiego) x 744.970 m² – powierzchnia administrowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej x 1,5 % wartości odtworzeniowej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych).

Windykacja czynszu za okres od stycznia do grudnia 2000 roku

	Przypis (zł)	Wpłaty (zł)	Ściagalność (%)
Za komunalne lokale użytkowe	6.167.098	5.933.450	96,2
Za garaże	393.329	357.886	90,9
Za pomieszczenia gospodarcze	231.710	193.853	83,7
Ogółem	6.792.137	6.485.189	95,5

W celu zmniejszenia zaległości czynszowych podjęto następujące działania:

- z powodu trudnej sytuacji finansowej oraz zgonu najemców:
 - 24 osobom umorzono zaległość czynszową na kwotę 39.149 zł
 - 27 osobom umorzono odsetki od zaległości na kwotę 11.191 zł
- przeprowadzono 286 rozmów z dłużnikami.
- rozłożono spłaty zadłużenia dla 475 najemców na kwotę 781.806 zł
- na poczet opłat czynszowych dla 18 zadłużonych najemców Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Pomocy Społecznej dokonało wpłat na kwotę 15.008 zł



- **usługi niematerialne**, obejmują:
 - koszty dozoru mienia 218.149 zł,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby ADM 179.553 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe 81.294 zł,
 - koszty systemów informatycznych 71.241 zł,
 - koszty dezynfekcji i deratyzacji 54.857 zł,
 - usługi bankowe, koszty konwoju gotówki, prasa itp. 124.744 zł

- **kary i odszkodowania**, obejmują koszty sądowe i egzekucyjne, szkody zalaniowe, umorzenia należności nieściągalnych, utworzone rezerwy na czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych itp.,

- **różne opłaty i składki**, obejmują:
 - koszty podatku od nieruchomości 1.239.014 zł,
 - opłaty za zanieczyszczenie środowiska 16.964 zł

Uwzględniając osiągnięte wpływy w przychodach jednostki, poniesione wydatki mają pokrycie w osiągniętych wpływach na 31 grudnia 2000 roku.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 2.304.449 zł.

ZA
KŁ
AD
Y

BU
DŻ
ET
OW
E



Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

(Dział 74 rozdział 7421 - Schronisko dla zwierząt)

I Stan środków na początku 2000 roku - zł

II Przychody **185.317 zł**

- 1. dotacja z budżetu 174.000 zł
- 2. pieniężne darowizny 11.317 zł

III Wydatki **185.317 zł**

- 1. wynagrodzenia osobowe pracowników 86.364 zł
- 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.893 zł
- 3. materiały i wyposażenie 38.280 zł
- 4. energia 9.589 zł
- 5. usługi materialne 13.389 zł
- 6. usługi niematerialne 6.694 zł
- 7. składki na ubezpieczenia społeczne 16.235 zł
- 8. składki na Fundusz Pracy 2.285 zł
- 9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.588 zł

IV Stan środków na koniec 2000 roku - zł

**Z
A
K
Ł
A
D
Y

B
U
D
Ź
E
T
O
W
E**



Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gorzowie Wlkp. administrowane jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na mocy uchwały nr 975/A/97 Zarządu Miasta z 30 grudnia 1997 roku.

W skład placówki wchodzi następujące obiekty:

- budynek administracyjno – socjalny,
- budynek zabiegów sterylizacji,
- magazyn kontenerowy,
- boksy (30 sztuk),
- ogrodzenie.

Bieżąca działalność schroniska jest dotowana z budżetu miasta (przekazana dotacja 174.000 zł). Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosły 185.317 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	111.777 zł,
- wywóz nieczystości	4.523 zł,
- zakup karmy dla zwierząt	31.841 zł,
- usługi sanitarne świadczone w ramach opieki weterynaryjnej	6.600 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę	9.589 zł,
- montaż systemów ochrony i alarmu, dozór mienia	6.499 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	14.488 zł.



Przedszkola (Dział 79 rozdział 8211)

I Stan środków na początku 2000 roku - 412.629 zł

II Przychody 14.762.938 zł

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. wpływy z usług | 3.623.692 zł |
| 2. dotacja z budżetu | 10.922.528 zł |
| 3. różne dochody | 188.781 zł |
| 4. odsetki | 27.937 zł |

III Wydatki 14.967.175 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.051.021 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 637.667 zł |
| 3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.466 zł |
| 4. podróże służbowe krajowe | 5.685 zł |
| 5. podróże służbowe zagraniczne | 536 zł |
| 6. materiały i wyposażenie | 818.827 zł |
| 7. środki żywności | 1.536.988 zł |
| 8. energia | 806.937 zł |
| 9. usługi materialne | 709.075 zł |
| 10. usługi niematerialne | 128.277 zł |
| 11. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 105.214 zł |
| 12. kary i odszkodowania | 1.094 zł |
| 13. różne opłaty i składki | 5.782 zł |
| 14. składki na ubezpieczenia społeczne | 1.512.539 zł |
| 15. składki na Fundusz Pracy | 207.689 zł |
| 16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 432.109 zł |
| 17. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych | 3.806 zł |
| 18. inne zmniejszenia | -5.537 zł |

IV Stan środków na koniec 2000 roku -616.866 zł



W formie zakładów budżetowych funkcjonuje w mieście 29 przedszkoli, w tym dwa przedszkola Nr 9 i Nr 27 jako integracyjne.

W 2000 roku przedszkola miejskie dysponowały 2.870 miejscami. Średnia ilość dzieci zapisanych w oddziałach całodziennych kształtuje się na poziomie 2.633 miesięcznie, a w oddziałach „0” pięciogodzinnych – 493.

Na utrzymanie przedszkoli została przekazana dotacja w wysokości 10.922.528 zł, z czego na płace, pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 10.841.025 zł.

W omawianym okresie przedszkola zgromadziły przychody własne w wysokości 3.840.410 zł, w tym z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłat stałych za przedszkola – 3.623.692 zł.

Pozostałe przychody w wysokości 216.718 zł przedszkola uzyskały z tytułu wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. Od miesiąca lutego 2000 roku w/w opłata wzrosła z 70 zł do 80 zł miesięcznie na 1 dziecko.

W 2000 roku na niezbędne prace remontowe oraz usuwanie awarii wydatkowano 105.751 zł. Przeprowadzono między innymi następujące prace:

- Przedszkole Nr 2 - prace zabezpieczające mur oporowy 7.817 zł,
- Przedszkole Nr 7 - dofinansowano remont 4 sal 7.082 zł,
- Przedszkole Nr 11 - usunięto awarię instalacji wodnej 4.000 zł,
- Przedszkole Nr 18 - dofinansowano montaż nowego dźwigu towarowego 7.700 zł,
- Przedszkole Nr 22 - dofinansowano modernizację 3 łazienek 14.955 zł,



- Przedszkole Nr 30 - przeprowadzono rozdział nici ciepłej pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 11 a Przedszkolem Nr 30 25.680 zł,
- Przedszkole Nr 31 - dofinansowano remont łazienek i sali gimnastycznej 6.000 zł,
- Przedszkole Nr 32 - dofinansowano remont sali zabaw 2.040 zł,
 - wymieniono okna drewniane na PCV 10.138 zł,
- Przedszkole Nr 33 - dofinansowano kapitalny remont tarasu zewnętrznego 4.650 zł.



Pozostała działalność

(Dział 79 rozdział 8295)

I Stan środków na początku 2000 roku	- zł
II Przychody	52.713 zł
1. dotacja z budżetu	52.713 zł
III Wydatki	52.713 zł
1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.713 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	- zł

W 2000 roku miasto otrzymało z Lubuskiego Kuratorium Oświaty dotację na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów.

W ramach otrzymanych środków przekazano środki finansowe dla przedszkoli miejskich na pokrycie świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w wysokości 52.713 zł.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji****(Dział 87 rozdział 8711)****I Stan środków na początku 2000 roku** **120.435 zł****II Przychody** **3.030.961 zł**

1. wpływy z usług 2.124.506 zł

2. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 8.000 zł

3. dotacja z budżetu **823.860 zł**

4. odsetki 74.595 zł

III Wydatki **3.019.595 zł**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 925.908 zł

2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 63.994 zł

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.963 zł

4. podróże służbowe krajowe 11.744 zł

5. materiały i wyposażenie 160.711 zł

6. leki i materiały medyczne 1.023 zł

7. energia 365.889 zł

8. usługi materialne 273.820 zł

9. usługi niematerialne 475.135 zł

10. kary i odszkodowania 19.456 zł

11. różne opłaty i składki 107.713 zł

12. składki na ubezpieczenia społeczne 193.038 zł

13. składki na Fundusz Pracy 25.641 zł

14. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.800 zł

15. podatek od towarów i usług (VAT) 75.198 zł

16. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych 222.562 zł**IV Stan środków na koniec 2000 roku** **131.801 zł****Z
A
K
Ł
A
D
Y

B
U
D
Ż
E
T
O
W
E**



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 3.022.500 zł, a wykonał w wysokości 3.030.961 zł tj. 100,3 % planu.

Na w/w wielkości przychodów składają się dotacja z budżetu miasta w wysokości 823.860 zł oraz dochody własne w kwocie 2.207.101 zł.

Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje na to, że znaczny udział wpływów osiągnięto tytułem:

- świadczenia usług na Krytej Pływalni (nauka pływania 315.844 zł, opłata za basen 183.433 zł, sprzedaż biletów wstępu 31.427 zł, itp.) 684.886 zł,
- wynajmu obiektów i wpływu opłaty usługowej na targowiskach (wywóz nieczystości, ochrona obiektów, sprzątanie) 718.025 zł,
- wynagrodzenia z tytułu inkasa na targowiskach 275.858 zł,
- uzyskania przychodów z imprez w Parku Słowiańskim 177.045 zł,
- uzyskania przychodów z Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu (55.361 zł), Amfiteatru (86.609 zł) i innych tytułów 351.287 zł.

Planowane wydatki w wysokości 3.022.500 zł wykonano na poziomie 3.019.595 zł, co stanowi 99,9 % planu w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów służących do remontu obiektów (Amfiteatr – materiały do remontu ławek, płotu – 18.387 zł, Park Słowiański – mączka ceglana, farba do malowania płotu, sprzęt do renowacji kortów – 8.195 zł, targowiska – malowanie straganów i kiosków na targowiskach, remonty dachów – 18.387 zł), materiały BHP, paliw, materiały do uzdatniania wody na Krytej Pływalni. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 160.711 zł, co stanowi 99,8 % planu.



- **energia**, na planowaną kwotę 366.000 zł, faktyczne wykonanie wynosi 365.889 zł tj. 99,9 % planu. Są to opłaty za gaz, energię elektryczną, c.o., wodę itp. Znaczną pozycję w kosztach stanowią opłaty na Krytej Pływalni – 273.963 zł, oraz opłaty na targowiskach 44.649 zł,
- **usługi materialne**, obejmują usługi remontowe, transportowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi materialne. Na planowaną kwotę wymienionych usług w wysokości 274.000 zł, faktyczne wykonanie wyniosło 273.820 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W ramach usług materialnych znaczne pozycje stanowią koszty:

- targowiska 102.092 zł,
 - Ośrodek Przywodny w Nierzymiu 74.573 zł,
 - Kryta Pływalnia 14.685 zł,
 - imprezy - Park Słowiański 30.454 zł.
- **usługi niematerialne**, obejmują koszty wynagrodzeń z umów zleceń (obsługa imprez, sprzątanie targowisk, ochrona obiektów), wynajem toalet, zapłata za usługi sportowo - rekreacyjne itp.

Zaplanowane koszty w wysokości 476.000 zł zostały wykonane w wysokości 475.135 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:

- imprezy – Park Słowiański 153.677 zł,
- targowiska 138.176 zł,
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu 44.396 zł
- Kryta Pływalnia 35.447 zł,
- Amfiteatr 13.659 zł.

Uwzględniając osiągnięte wpływy w przychodach jednostki, poniesione koszty mają pokrycie w osiągniętych dochodach na 31 grudnia 2000 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosi 131.801 zł.

***ŚRODKI
SPECJALNE***



Środek specjalny – Inspekcja Weterynaryjna (Dział 40 rozdział 4013)

I Stan środków na początku 2000 roku	48.484 zł
II Przychody	534.204 zł
1. wpływy z usług	533.037 zł
2. odsetki	1.167 zł
III Wydatki	511.467 zł
1. podróże służbowe krajowe	22.219 zł
2. materiały i wyposażenie	14.777 zł
3. leki i materiały medyczne	1.802 zł
4. usługi materialne	469.436 zł
5. usługi niematerialne	1.343 zł
6. różne opłaty i składki	1.890 zł
IV Stan środków na dzień koniec 2000 roku	71.221 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 534.204 zł, stanowią wpływy z usług sanitarno – weterynaryjnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Pozyskane środki przeznaczone są na zakup leków, środków dezynfekujących, badania przed i poubojowe zwierząt rzeźnych i mięsa, badanie zwierząt w obrocie, nadzór nad warunkami weterynaryjnymi, badanie produktów niejadalnych, pasz i surowców paszowych, wydawanie opinii i ekspertyz dla podmiotów na ich zlecenie.

ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E



Środek specjalny - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Dział 50 rozdział 5615)

I Stan środków na początku 2000 roku	747.793 zł
II Przychody	3.243.160 zł
1. różne dochody	3.243.160 zł
III Wydatki	1.622.343 zł
1. usługi materialne	1.622.343 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	2.368.610 zł



Przychody.

Na środek specjalny wpłynęły w 2000 roku kwoty w wysokości 3.243.160 zł.

Źródłami przychodów środka specjalnego są:

- opłaty pobierane za przejazdy po drogach publicznych pojazdów o gabarytach i ciężarze przekraczającym dopuszczalne normy,
- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod parkingi,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod obiekty: handlowe, usługowe, reklamy,
- kary za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Wydatki

1.622.343 zł.

z tego:

- **remonty cząstkowe jezdni i chodników** – przeprowadzono remonty nawierzchni jezdni asfaltem lanym oraz masą bitumiczną na ulicach: Dobrej, Wyszyńskiego, Głowackiego, Warszawskiej, Podmiejskiej, Drzymały, Kazimierza Wielkiego, Kostrzyńskiej, Składowej, Kosynierów Gdyńskich, Konstytucji 3 Maja, Jagiełły, Chrobrego, Przemysłowej, Spichrzowej, Sulęcińskiej, Koniawskiej, Grobla, Małszyńskiej, Towarowej, Teatralnej, Kobylogórskiej, Nadbrzeżnej, Strażackiej, Towarowej, Wał Okrężny, Al. 11 Listopada, Mickiewicza, Wybickiego,

Ś
R
O
D
K
I

S
P
E
C
J
A
L
N
E



Walczaka, Kasprzaka, Marcinkowskiego, Sikorskiego, Szczecińskiej, Estkowskiego, Poznańskiej, Pomorskiej, Fabrycznej, Piłsudskiego, Górczyńskiej, Żwirowej, Roosevelta, Dąbrowskiego, Chodkiewicza, Kombatantów, Sportowa, Słoneczna, Okólna, Al. Odrodzenia, Czereśniowa, Myśluborska, Śląska, Matejki, Drzymały, Borowskiego, Dworcowej, Plac Słoneczny, Mazowieckiej, Woskowej, Wawrzyniaka, Pomorskiej, Fredry, Myśluborskiej, Słowiańskiej, Słonecznej oraz Chodkiewicza

- w tym remonty częściowe:

• peron przystanku autobusowego przy ul. Poznańskiej	7.875 zł,
• chodnik przy ul. Górczyńskiej (rejon supermarketu HIT)	10.971 zł,
• dojazd do Wyższej Szkoły Zawodowej	6.039 zł,
• chodnik ul. Kobylogórska	30693 zł
• chodnik uzupełniający ul. Aleje Odrodzenia	7929 zł
• peron tramwajowy przy D.H. „Arsenał”	2686 zł
• peron tramwajowy ul. 11 listopada	4243 zł
• wybudowano obrzeża – dylatacji od torowiska tramwajowego ul. Warszawskiej	12541 zł
• chodnik ul. Marcinkowskiego	12911 zł
• chodnik ul. Fredry	9818 zł
• chodnik ul. Towarowa	7062 zł
• wjazdy i chodniki w rejonie skrzyżowania ul. Jagiełły – Warszawskiej	12920 zł
Łącznie: 2.226 m² chodników i wjazdów	1.194.480 zł,



- **remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników** – przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni jezdni masą bitumiczną oraz asfaltem lanym na ulicach: Wróblewskiego, Zamenhoffa, Stilonowej, Niemcewicza, Małorolnych, Asnyka, Wróblewskiego, Wiatracznej, Międzychodzkiej, Okrzei, Domańskiego, Widok, Ogrodowej, Dunikowskiego, Kwiatowej, Długosza, Dekerta, Czartoryskich, Wełniany Rynek, Warzywniej, Krańcowej, Kruczkowskiego, Sybiraków, Słowiańskiej, Zielonej, Kombatantów, Puszkina, Kossaka, Gnieźnieńskiej, Bydgoskiej, Chopina, Bohaterów Warszawy, Moniuszki, Wyspiańskiego, Norwida, Kasprowicza, 30 Stycznia, Armii Polskiej, Widok, Sielskiej, Spokojnej, Brackiej, Partyzantów, Dąbrowskiego, Baczyńskiego, Brackiej, Żytniej, Lipowej, Krzywoustego, Kolejowej, Owczej, Garbary, Ukośnej, Działkowców, Szczanieckiej, Kruczkowskiego, Zagrodowej, Zabytkowej, Zachodniej, Bohaterów Westerplatte, Żniwnej, Obrońców Pokoju, Osiredłowa, Willowa, Krótka

w tym remonty częściowe:

- chodnik ul. Podmiejska Boczna	13.840 zł
- pasaż ul. Wełniany Rynek	6.264 zł
- chodnik ul. Reymonta	12.738 zł
- chodnik ul. Orłąt Lwowskich	5.746 zł
- chodnik ul. Warskiego	3.713 zł
- chodnik ul. Norwida	6.147 zł
Łącznie: 892 m² chodników i wjazdów	314.166 zł,



- roboty nieprzewidziane	113.697 zł,
w tym:	
• dokumentacja na remont mostu z modernizacją torowiska w ciągu ul. Chrobrego	25.500 zł,
• P.T. modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kosynierów Gdyńskich – Matejki	7.998 zł,
• P.T. modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza	7.998 zł,
• oznakowanie pionowe zlecone w 1999 roku	5.516 zł,
• progi zwalniające na ul. Stilonowej i Ogińskiego	8.568 zł,
• demontaż tymczasowego ogrodzenia ul. 30 Stycznia	940 zł,
• tablice drogowskazowe	57.177 zł.



Środek specjalny – Cmentarz Komunalny

Pozostała działalność

(Dział 70 rozdział 7395)

I Stan środków na początku 2000 roku	2.457 zł
II Przychody	85.100 zł
1. wpływy z usług	85.100 zł
III Wydatki	65.668 zł
1. usługi materialne	65.668 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	21.889 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 85.100 zł, stanowią wpływy za sprzedaż kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Pozyskane środki przeznaczono na wykonanie prac porządkowych na cmentarzu tj.:

- remont bramy wjazdowej, studzienki i boksów,
- remont nawierzchni alejek i ich uporządkowanie,
- oczyszczenie obrzeży,
- koszenie terenów rezerwowych, wykoszenie chwastów z grobów pozbawionych opieki,
- cięcie żywopłotów oraz pielęgnacyjne cięcia drzew,
- wykonanie oprysków drzew i krzewów.

ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E

**Środek specjalny – Oświata i wychowanie****(Dział 79)****I Stan środków na początku 2000 roku** **628.363 zł****II Przychody** **5.949.168 zł**

1. dochody z dzierżawy	25.200 zł
2. wpływy z usług	4.487.154 zł
3. różne opłaty	351.696 zł
4. różne dochody	661.854 zł
5. pieniężne darowizny	275.090 zł
6. inne zwiększenia	45.107 zł
7. odsetki	103.067 zł

III Wydatki **5.991.199 zł**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	30.558 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.517 zł
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.654 zł
3. stypendia dla uczniów	6.324 zł
4. stypendia różne	4.070 zł
5. podróże służbowe krajowe	21.092 zł
6. podróże służbowe zagraniczne	918 zł
7. materiały i wyposażenie	1.362.732 zł
8. środki żywności	1.821.110 zł
9. energia	739.732 zł
10. usługi materialne	1.175.629 zł
11. usługi niematerialne	591.061 zł
12. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	96.743 zł
13. kary i odszkodowania	2.027 zł
14. różne opłaty i składki	8.188 zł
15. składki na ubezpieczenie społeczne	32.663 zł
16. składki na Fundusz Pracy	4.394 zł
17. inne zwiększenia	49.500 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	11.287 zł

IV Stan środków na koniec 2000 roku **586.332 zł****ŚR
OD
KI****SP
EC
JA
LN
E**



W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie środków specjalnych pozyskano w 2000 roku dodatkowe przychody w wysokości 5.949.168 zł, w tym:

- opłaty za egzaminy uczniów dorosłych, opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw,
- opłaty stałe wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów,
- opłaty wychowanków w internatach za wyżywienie,
- wpłaty od zakładów pracy za egzaminy praktycznej nauki zawodu,
- wpłaty od uczestników za kursy zawodowe.
- prowizje od zakładów ubezpieczeniowych tytułem ubezpieczenia uczniów,
- tytułem pieniężnych darowizn na rzecz szkół,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.

Wydatki za 2000 rok wynoszą 5.991.199 zł,

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - wyżywienie wychowanków w internatach | 1.821.110 zł, |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz | 739.732 zł, |
| - zakup środków czystości, drobnego sprzętu, materiałów do remontów placówek oświatowych | 1.362.732 zł, |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 96.743 zł, |
| - pozostałe wydatki (usługi budowlane w zakresie remontów, napraw itp.) | 1.970.882 zł. |

ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E



Środek specjalny - Szkoły muzyczne (Dział 79 rozdział 8022)

I Stan środków na początku 2000 roku	36.327 zł
II Przychody	74.358 zł
1. wpływy z usług	52.610 zł
2. różne opłaty	2.493 zł
3. różne dochody	5.694 zł
4. odsetki	13.561 zł
III Wydatki	53.364 zł
1. podróże służbowe krajowe	3.173 zł
2. materiały i wyposażenie	11.035 zł
3. energia	8.411 zł
4. usługi materialne	11.191 zł
5. usługi niematerialne	1.982 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.286 zł
7. inne zwiększenia	13.286 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	57.321 zł

ŚR
OD
KI

SP
EC
JAL
NE

Państwowe szkoły muzyczne w ramach działalności środka specjalnego pozyskały w 2000 roku przychody w wysokości 74.358 zł, w tym:

- tytułem dobrowolnych wpłat rodziców za wypożyczenie instrumentów muzycznych dla uczniów,
- dobrowolne opłaty rodziców za zorganizowanie zajęć rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zajęć przygotowujących do szkoły muzycznej,
- dobrowolne wpłaty za ogłoszenia o sprzedaży instrumentów muzycznych,
- odsetki bankowe.

Wydatki za 2000 rok wynoszą 53.364 zł i zostały przeznaczone na bieżącą działalność szkół.



Środek specjalny – Żłobki (Dział 85 rozdział 8521)

I Stan środków na początku 2000 roku - zł

II Przychody 207.920 zł

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. wpływy z usług | 207.634 zł |
| 2. odsetki | 286 zł |

III Wydatki 196.310 zł

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. materiały i wyposażenie | 16.504 zł |
| 2. środki żywności | 74.884 zł |
| 3. energia | 72.122 zł |
| 4. usługi materialne | 27.053 zł |
| 5. usługi niematerialne | 4.394 zł |
| 6. różne opłaty i składki | 1.353 zł |

IV Stan środków na koniec 2000 roku 11.610 zł

Żłobki miejskie w ramach działalności środka specjalnego pozyskały w 2000 roku przychody w wysokości 207.920 zł.

Źródłem przychodu środka specjalnego jest odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku – opłata stała w wysokości 80 zł od dziecka oraz za żywienie.

Wydatki za 2000 rok wynoszą 196.310 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| - żywienie dzieci | 74.884 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz | 72.122 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością placówki | 49.304 zł |



Środek specjalny - Inspekcja sanitarna (Dział 85 rozdział 8531)

I Stan środków na początku 2000 roku	53 zł
II Przychody	39.581 zł
1. wpływy z usług	39.571 zł
2. odsetki	10 zł
III Wydatki	38.644 zł
1. podróże służbowe krajowe	8.198 zł
2. materiały i wyposażenie	12.230 zł
3. energia	1.716 zł
4. usługi materialne	10.278 zł
5. usługi niematerialne	5.117 zł
6. różne opłaty i składki	1.105 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	990 zł

Ś
R
O
D
K
I

S
P
E
C
J
A
L
N
E

Inspekcja sanitarna w ramach działalności środka specjalnego pozyskała w 2000 roku przychody w wysokości 39.581 zł.

Środki te pochodzą ze zrealizowanych zleceń w zakresie badań stężenia tlenu węgla, natężenia oświetlenia elektrycznego oraz poboru próbek do badań laboratoryjnych.

Pozyskane wpływy zostały przeznaczone na działalność bieżącą inspekcji sanitarnej.



Środek specjalny – Opieka społeczna

(Dział 86)

I Stan środków na początku 2000 roku **81.217 zł**

II Przychody **245.582 zł**

1. wpływy z usług	23.382 zł
2. różne dochody	47.110 zł
3. pieniężne darowizny	169.672 zł
4. odsetki	4.776 zł
5. inne zwiększenia	642 zł

III Wydatki **199.753 zł**

1. świadczenia społeczne	74.099 zł
2. podróże służbowe krajowe	18 zł
3. materiały i wyposażenie	22.014 zł
4. środki żywności	5.690 zł
5. leki i materiały medyczne	8.743 zł
6. energia	5.858 zł
7. usługi materialne	53.869 zł
8. usługi niematerialne	13.485 zł
9. kary i odszkodowania	1.071 zł
10. różne opłaty i składki	356 zł
11. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	14.550 zł

IV Stan środków na koniec 2000 roku **127.046 zł**

**ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E**



W ramach działalności, którą prowadzą placówki opiekuńcze w formie środków specjalnych pozyskano w 2000 roku dodatkowe przychody w wysokości 245.582 zł,

z tego:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska – Boczna 10 31.270 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Walczaka 42 4.316 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Okrzei 39 2.927 zł,
- Terenowe ośrodki pomocy społecznej 74.931 zł,
- Państwowe Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57 28.051 zł,
- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ul. Staszica 6b 8.226 zł,
- Dom Małego Dziecka ul. Kazimierza Wielkiego 42 49.789 zł,
- Dom Dziecka ul. Walczaka 14 46.072 zł.

Uzyskane przychody pochodzą z pieniężnych darowizn (169.672 zł), otrzymanych kar sądowych (placówki opiekuńczo – wychowawcze) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Pozyskane wpływy przeznaczone są na wspomaganie działalności podstawowej.



Środek specjalny - Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Dział 88 rozdział 8811)

I Stan środków na początku 2000 roku **16.994 zł**

II Przychody **139.165 zł**

1. wpływy z usług	138.145 zł
2. odsetki	877 zł
3. inne zwiększenia	143 zł

III Wydatki **145.876 zł**

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 zł
2. materiały i wyposażenie	79.128 zł
3. energia	9.523 zł
4. usługi materialne	53.790 zł
5. usługi niematerialne	3.073 zł
6. kary i odszkodowania	34 zł
7. różne opłaty i składki	198 zł

IV Stan środków na koniec 2000 roku **10.283 zł.**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w ramach działalności środka specjalnego pozyskało w 2000 roku przychody w wysokości 139.165 zł, w tym:

- tytułem usług za noclegi 138.145 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i inne 1.020 zł.

Pozyskane wpływy przeznaczone są na wspomaganie działalności podstawowej schroniska.

ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E



Środek specjalny - Egzekucja podatkowa

(Dział 91 rozdział 9146)

I Stan środków na początku 2000 roku	12.716 zł
II Przychody	52.702 zł
1. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	52.313 zł
2. odsetki	389 zł
III Wydatki	48.789 zł
1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.054 zł
2. materiały i wyposażenie	572 zł
3. usługi niematerialne	21 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne	7.107 zł
5. składki na Fundusz Pracy	1.035 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	16.629 zł.



Czynności egzekucyjne wykonywane są w granicach administracyjnych miasta (miasto podzielono na osiem rejonów, łącznie ponad 400 ulic).

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku przyjęto do realizacji 2.876 tytułów wykonawczych w następujących grupach:

- podatek od nieruchomości i dzierżaw 701 tytułów,
- podatek od środków transportowych 1.914 tytułów,
- podatek rolny 33 tytuły,
- mandaty 218 tytułów,
- pozostałe 10 tytułów.

Ściągalność w poszczególnych grupach tytułów wyniosła:

- podatek od nieruchomości i dzierżaw 114.591 zł bez odsetek,
(zaległości dotyczyły lat 1997, 1998, 1999)
- podatek od środków transportowych 213.602 zł bez odsetek,
(zaległości dotyczyły lat 1996 – 1999)
- podatek rolny 2.524 zł bez odsetek,
(zaległości dotyczyły lat 1996 – 1999)
- pozostałe tytuły 122 zł.

Dokonano 131 zajęć kont bankowych, z czego zrealizowano 64, wycofano 25, do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej przekazano 30 spraw, zajęto 71 rent i emerytur – zrealizowano 30, wycofano 14, w 17 przypadkach nastąpił zbieg egzekucji.

W 34 przypadkach zajęto wynagrodzenie za pracę, z czego zrealizowano 10 a wycofano 4 zajęcia.

Pozostałe zajęcia są w trakcie realizacji.



Ogółem załatwiono poprzez pobranie całkowite lub częściowe 1.093 tytuły, 282 tytuły zostały wycofane przez wierzyciela.

W drodze egzekucji administracyjnej ściągnięto zaległości podatkowe, grzywny i mandaty na łączną kwotę 914.953 zł.

Koszty egzekucyjne ponoszone przez podatnika, stanowią przychód środka specjalnego. W 2000 roku uzyskano wpływy w wysokości 52.313 zł.

Za czynności egzekucyjne zgodnie z zarządzeniem nr 75 z dnia 28 listopada 1997 roku Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 roku (Dz. U. nr 130, poz. 856) poborcom i inspektorom przyznana została prowizja naliczana proporcjonalnie do ściągniętych kwot.

W roku 2000 wypłacono poborcom oraz inspektorom 40.054 zł.



Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (Dział 93 rozdział 9318)

I Stan środków na początku 2000 roku	24.687 zł
II Przychody	4.898 zł
1. pieniężne darowizny	4.500 zł
2. Odsetki	398 zł
III Wydatki	28.665 zł
1. materiały i wyposażenie	16.034 zł
2. środki żywności	375 zł
3. usługi materialne	3.996 zł
4. usługi niematerialne	3.800 zł
5. zakup sprzętu i uzbrojenie	4.460 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	920 zł

**Ś
R
O
D
K
I

S
P
E
C
J
A
L
N
E**

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 4.898 zł pochodzą z darowizn na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozyskane wpływy przeznaczone są na wspomaganie działalności podstawowej.



*Gospodarstwa
pomocnicze*



Gospodarstwa pomocnicze

(Dział 79 rozdział 8297)

I Przychody	908.895 zł
1. przychody ze sprzedaży i usług	804.514 zł
2. dotacje z budżetu	32.280 zł
3. pozostałe przychody	72.101 zł
II Wydatki	927.647 zł
1. wynagrodzenia osobowe	226.833 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.282 zł
3. wynagrodzenia pozostałe	16.478 zł
4. koszty materiałowe	460.567 zł
5. koszty usług	78.587 zł
6. składki na ubezpieczenie społeczne	40.677 zł
7. składki na Fundusz Pracy	5.692 zł
8. pozostałe wydatki	87.531 zł
III Wynik finansowy netto	- 18.752 zł



Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy następujących jednostkach:

1. Zakład Szkoleniowo – Produkcyjny „Centrum” przy Gorzowskim Centrum Kształcenia Praktycznego,
2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych,
3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” przy Wojewódzkim Ośrodku Politechnicznym.

Gospodarstwa pomocnicze zaplanowane na 2000 rok przychody w wysokości 943.404 zł, wykonały w wysokości 908.895 zł, tj. 96,3 % planu.

Na w/w wielkości przychodów składają się: dotacja z budżetu miasta w wysokości 32.280 zł oraz przychody własne – 876.615 zł.

Dotacje wykorzystano następująco:

- | | |
|--|-----------|
| - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” (remont samochodu „Żuk”) | 17.946 zł |
| - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych (remont dachu oraz zakup przyrządu do badania skuteczności hamulców) | 14.334 zł |

Przychody pozyskano tytułem:

- sprzedaży produkcji (ławki cementarne, zawiasy, skrzynki, śruby, klucze itp.),
- prowadzonej działalności (sprzedaż mebli szkolnych, świadectw, druków, pomocy naukowych),
- usług świadczonych na stacjach diagnostycznych,
- wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.

Planowane wydatki w wysokości 932.355 zł wykonano na poziomie 927.647 zł, co stanowi 99,5 % planu, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 300.962 zł, |
| - koszty materiałowe (energia, woda, gaz, ogrzewanie, paliwo, materiały biurowe itp.) | 460.567 zł, |



- koszty usług (naprawa własnego sprzętu, usuwanie awarii, itp.) 78.587 zł,
- pozostałe wydatki (przeeglądy techniczne kotłowni, gaśnic, konserwacja sprzętu, deratyzacja itp.) 87.531 zł.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku zysk wypracowało gospodarstwo pomocnicze Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego (19.643 zł), pozostałe gospodarstwa zamknęły rok stratą w wysokości 38.395 zł – gospodarstwo Gorzowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego 28.581 zł, warsztaty szkolne 9.814 zł.



**GO
SP
OD
AR
ST
WA**

**PO
MO
CN
IC
ZE**

FUNDUSZE

CELOWE



Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku

I. Stan środków na początku roku - 109.338 zł

II. Przychody

Na przychody GFOŚiGW składają się wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów na terenie gminy (50 %), wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (10 %) oraz wpływy z opłat i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (10 %). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2000 roku wpłynęło 681.457 zł.

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tytułu tych opłat i kar na konto Funduszu w 2000 roku wpłynęło 3.101.155 zł.

Inne wpływy – 187.243 zł

- | | |
|---|------------|
| – sprzedaż albumów: „Pomniki przyrody Gorzowa Wlkp.”
i „Gorzów Wielkopolski miasto parków i ogrodów” | 2.737 zł |
| – odsetki | 144.506 zł |
| – dotacja z WFOŚiGW | 40.000 zł |

Planowane przychody na 2000 rok - 4.050.241 zł

Przychody w 2000 roku - 3.969.855 zł.

Plan wykonano w 98 %

Środki Funduszu do dyspozycji w 2000 roku - 4.079.193zł



II. Wydatki

Promocja zagadnień ochrony środowiska i edukacja ekologiczna 166.042 zł.

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 do Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach „Zielonej Szkoły” i wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych do Wolińskiego Parku Narodowego;
- sfinansowanie wyjazdu dzieci z gorzowskich szkół: SP Nr 1, ZSO Nr 8, SP Nr 11, ZSO Nr 13, ZSO Nr 12, ZSzTiO i ZSO Nr 7 oraz z przedszkoli Nr 5 i 18 do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Łagowskiego Parku Krajobrazowego, Drawieńskiego Parku Narodowego, do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chyrzynie oraz Muzeum Przyrodniczego w Świebodzinie, Ośrodka Wypoczynkowego Zdroisk i Głębokie;
- zakup materiału nasadzeniowego, który posadzono na terenie Przedszkola Nr 18 i ZSO Nr 12;
- zakup nagród dla zwycięzców: VI Turnieju Ekologicznego Szkół Średnich o Puchar Przechodni Prezydenta Miasta, IV Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego oraz laureatów konkursu na plakat „Śmieci mniej – Ziemi lżej”
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi”;
- przeprowadzenie szkolenia „Budowanie współpracy w celu efektywnego rozwiązywania problemów środowiskowych”;
- przeprowadzenie szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie aktywnych metod edukacji ekologicznej;



- zakup pakietów foliogramów: „Przyroda wokół nas”, „Zjawiska fizyczne”, „Powietrze i jego zanieczyszczenie”, „Woda, ścieki, odpady”, „Powierzchnia Ziemi – Recykling”. Pakiety będą służyły jako pomoce dydaktyczne;
- zakup albumów „Perły Przyrody Lubuskiej” oraz innych publikacji o tematyce przyrodniczej;
- ufundowanie nagród dla laureatów miejskich konkursów: „Najefektowniejsza kompozycja kwiatowa na balkonach”, „Domy w ogrodach, „Najlepszy Pracowniczy Ogród Działkowy”;
- zorganizowanie Kampanii „Sprzątanie Świata Polska - Gorzów 2000”;
- II wydanie publikacji poświęconych przyrodzie miasta: „Gorzów Wlkp. miasto parków i ogrodów”, „Pomniki przyrody Gorzowa Wlkp.”, „Ścieżka dydaktyczna - ogród dendrologiczny przy Muzeum w Gorzowie Wlkp.”;
- wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów w mieście;
- wydanie raportu o stanie środowiska miasta.

Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych 750.068 zł

Ze środków GFOŚiGW przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe na terenach zieleni miejskiej, zakupiono materiał roślinny i wykonano nowe nasadzenia:

- 850 szt. wierzby energetycznej posadzono na skwerach w formie żywopłotu,
- 181 szt. sadzonek grabu posadzono w Parku Kopernika,
- 115 szt. drzew (śliwowiśnia i grujecznik japoński, brzoza) posadzono na skwerach oraz przy ulicach: Szarych Szeregów i B. Komorowskiego,



- krzewy (liguster, irga, rododendron, róże, jałowiec płożący, rokitnik, pięciornik, berberys) w ilości 8025 szt. posadzono na skwerach i terenie ZSzo
Nr 2 przy ul. Przemysłowej,
- byliny (fiołki, zawciąg, miódunka) posadzono przy ul. Strzeleckiej,
- rośliny jednoroczne (bratki, aksamitki, żeniszek, kanna, margaretka, surfinie, lobelia, pelargonie, złoty deszcz) w ilości 20.066 sztuk posadzono na skwerach i w pojemnikach betonowych (skwer przy EMPiK, skwer Wolności, Plac Grunwaldzki, pojemniki przy pomniku A. Mickiewicza i Szpitalu przy ul. Warszawskiej).

Środki Funduszu przeznaczono również na:

- zabezpieczenie skarpy, wykonanie murku oporowego i ogrodzenia z siatki metalowej przy ul. Na Skarpie,
- nawodnienie skweru przy EMPiK oraz wykonanie ogrodzenia części skweru,
- remont murku oporowego przy ul. Drzymały,
- montaż 64 sztuk ławek o żeliwnych podstawach, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami w Parku Wiosny Ludów,
- remont urządzeń zabawowych w Parku Kopernika i w Parku Wiosny Ludów.

Ponadto środki Funduszu przeznaczono na kontynuację budowy Parku Górczyńskiego

- 366.502 zł. Środki te przeznaczono na :

- aktualizację mapy sytuacyjnej,
- koncepcję urbanistyczną,
- obsługę geodezyjną nad realizacją projektu zagospodarowania parku,



- zakup i posadzenie 672 sztuk drzew (dąb, jarzęb pospolity, lipa drobnolistna, klon platanolistny, głóg, brzoza, śliwa ozdobna, jabłoń ozdobna, jesion, świerk serbski).

Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 24.902zł

Środki Funduszu przeznaczono na przeprowadzenie comiesięcznych badań stanu czystości wód Kłodawki w górnym jej biegu i badania czystości stanu wód innych zbiorników wodnych. Środki Funduszu przeznaczono na wykonanie badań na zawartość metali ciężkich i substancji ropopochodnych na posesji przy ul. Koniawskiej.

Ze środków Funduszu wykonano badania gleb (zawartość metali ciężkich) z terenów przy ciągach komunikacyjnych, przyległych do Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

Ponadto ze środków Funduszu przeprowadzono badania zanieczyszczenia powietrza metodami pasywnymi oraz ambulansem pomiarowym Al.10.

Ochrona powietrza 696.251 zł

Ze środków GFOŚiGW pokryto koszty zakupu urządzeń, koszty wykonania robót instalacyjnych, technologicznych, budowlanych i elektrycznych w kotłowniach przedszkoli nr 6, i 33 oraz Schroniska Młodzieżowego. Zakupiono również część urządzeń do modernizowanych kotłowni w budynkach: Młodzieżowego Domu Kultury i przedszkoli nr 13 i 14.

Środki Funduszu przeznaczono na dofinansowanie modernizacji kotłowni Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz pokryto część kosztów modernizacji systemu grzewczego w budynku Cechu Rzemiosł Różnych polegającej na wykonaniu przyłącza do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.



Kanalizacja sanitarna

1.950.000 zł

Środki Funduszu przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Janice. Wykonano sieć kanalizacyjną o średnicy 200 mm w ulicach: Ptasiej, Krańcowej, Kirkora, Makowej, Żniwnej, Kłosowej, Sadowej, Grochowej o łącznej długości 1.196 mb.

Ze środków GFOŚiGW kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wieprzyce. Wykonano kanalizację o średnicy 250 mm w ul. Dobrej na długości 234 mb oraz o średnicy 200 mm w ulicach: Kostrzyńskiej, Wopistów, Husarskiej o długości 279 mb.

Gospodarka wodna

230.924 zł

Środki Funduszu przeznaczono na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy „Zakanale”. Przeprowadzono konserwację następujących rowów melioracyjnych: A,B,C połączonych z Kanałem Opaskowym oraz rowów S-4, S-4-1, S-3 połączonych z Kanałem Siedlickim o łącznej długości 3255 mb.

Ze środków Funduszu naprawiono koronę Wału Okrężnego na odcinku od ul. Grobla do zjazdu z wału w pobliżu ul. Zielonej na długości 200 m., wzmocniono i zagęszczono trzy zjazdy na tym odcinku. Ze środków GFOŚiGW opracowano dokumentację zadania „Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych”

FUNDUSZE
CELOWE

Ochrona przed hałasem

42.999 zł

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano wymianę okien na Oddziale Wewnętrznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.

Plan wydatków na 2000 rok – 4.159.579 zł



Wydatki w 2000 roku – 3.861.186 zł

Plan wydatków wykonano w 93%

Stan środków GFOŚiGW 31 grudnia 2000 roku – 218.007 zł

I. Stan środków na początku roku

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków na początku 2000 r.	109.338	109.338

II. Przychody

Źródło przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	900.000	681.457
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	2.990.000	3.101.155
3. Inne wpływy w tym:	160.241	187.243
- odsetki	118.757	144.506
- wpływy za sprzedaż albumów	1.484	2.737
- dotacja WFOŚ	40.000	40.000
Razem przychody	4.050.241	3.969.855

Plan przychodów wykonano w 98 %

Środki do dyspozycji – 4.159.759

III. Wydatki

	Plan	Wykonanie
1. Edukacja ekologiczna	179.000	166.042
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	955.338	750.068
3. Wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych	35.000	24.902
- badanie wód rzeki Kłodawki	14.000	12.817
- ekspertyzy i opinie	8.000	1.802
- monitoring lokalny	13.000	10.283
4. Ochrona powietrza	700.000	696.251
- modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 6	125.000	124.998



- modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 33	122.000	121.599
- modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 13	65.000	64.883
- modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 14	58.000	57.987
- modernizacja kotłowni w MZK	200.000	200.000
- modernizacja kotłowni w budynku MDK	70.000	69.825
- modernizacja kotłowni w budynku Schroniska Młodzieżowego	43.000	39.959
- modernizacja kotłowni w budynku Cechu Rzemiosł Różnych	17.000	17.000
5. Kanalizacja sanitarna	1.950.000	1.950.000
- kanalizacja sanitarna dzielnicy Wieprzyce	600.000	600.000
- kanalizacja sanitarna dzielnicy Janice	1.350.000	1.350.000
6. Gospodarka wodna	297.241	230.924
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	120.000	118.400
- konserwacja wałów przeciwpowodziowych	20.000	20.000
- Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych (odtworzenie funkcji basenu portowego przez jego rekultywację)	20.000	20.000
- renowacja koryta Kłodawki	137.241	72.524
Ochrona przed hałasem	43.000	42.999
- wymiana stolarki okiennej w szpitalu przy ul. Warszawskiej	43.000	42.999
Razem wydatki	4.159.579	3.861.186

Plan wydatków wykonano w 93 %

Stan środków na koniec 2000 roku - 218.007 zł.



Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku

I. Stan środków na początku roku **74.748 zł.**

II. Przychody

1. Na przychody PFOŚiGW składają się wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy (10 %) oraz wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (10 %). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2000 roku wpłynęło **224.487 zł.**

2. Inne wpływy

- odsetki – **12.296 zł**

Planowane przychody na 2000 rok 411.197 zł

Przychody w 2000 roku 236.783 zł

Plan wykonano w 58 %

Środki Funduszu do dyspozycji w 2000 roku 311.531 zł

III. Wydatki

1. Gospodarka odpadami.

Środki PFOŚiGW przeznaczono na zakup linii technologicznej do doczyszczania i rozdrabniania surowców wtórnych. Ze środków uregulowano fakturę nr 216/00 z dnia 30 czerwca 2000 roku za opracowanie dokumentacji projektowej linii



do doczyszczania surowców wtórnych na terenie RZUO przy ul. Małszyńskiej, fakturę nr 00257/00 z dnia 11 lipca 2000 roku za konstrukcję leja zasypowego oraz fakturę nr 00337/00 z dnia 7 wrzesień 2000 roku za dostawę urządzeń technologicznych.

Fundusze PFOŚiGW przeznaczono na zakup 167 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (81.304 zł). Pojemniki zostały rozstawione na osiedlu Górczyn i Staszica. Uregulowano faktury za usługi polegające na opróżnianiu pojemników do selektywnej zbiórki, zlecone Przedsiębiorstwu Usługowemu „LAGUNA” Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. (3.548 zł).

Ze środków PFOŚiGW prowadzono zadanie inwestycyjne p.n. „Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej”. Środki przeznaczono na roboty ziemne tj. dowóz ziemi urodzajnej i wywóz zanieczyszczeń.

Plan wydatków na 2000 rok	485.945 zł
Wydatki w 2000 roku	289.500 zł
Plan wykonano został w 60 %	
Stan środków PFOŚiGW 31 grudnia 2000 roku	22.031 zł

FUNDUSZE

CELOWE

**I. Stan środków na początku roku – 74.748 zł****II. Przychody**

Źródło przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wpływy za składowanie odpadów oraz wpływy z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.	400.000	224.487
2. Inne wpływy - odsetki	11.197	12.296
	411.197	236.783

Plan przychodów wykonano w 58 %

Środki do dyspozycji - 311.531 zł

III. Wydatki

Zadanie	Plan	Wykonanie
1. Gospodarka odpadami		
• organizacja i wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	175.945	84.852
• zakup linii technologicznej do doczyszczania i rozdrabniania surowców wtórnych	150.000	150.000
• rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	160.000	54.648
	485.945	289.500

FU
ND
US
ZE

CE
LO
WE

Plan wydatków wykonano w - 60%

Stan środków na koniec 2000 roku - 22. 031 zł



Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2000 roku.

I Stan środków na początku 2000 roku	187.388 zł
II Przychody	212.292 zł
1. różne opłaty	206.644 zł
2. Odsetki	5.648 zł
III Wydatki	214.904 zł
1. usługi materialne	131.420 zł
2. wydatki na finansowanie inwestycji	25.000 zł
3. przelewy redystrybucyjne	58.484 zł
IV Stan środków na koniec 2000 roku	184.776 zł

FU
ND
US
ZE

CE
LO
WE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późn. zm.).

Wyżej wymienione wpływy funduszu stanowią opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wypisów z ewidencji gruntów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W 2000 roku wydatkowano kwotę 214.904 zł, z tego:



- zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego 25.000 zł,
- 20 % wpływów zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne przekazano do Urzędu Marszałka Województwa Lubuskiego 58.484 zł,
- naprawy i przegląd sprzętu komputerowego, opracowania geodezyjno – kartograficzne (mapa numeryczna terenów popoligonowych, ujednoczenie mapy numerycznej dla całego miasta Gorzowa Wlkp.), koszty utrzymania Ośrodka itp. 131.420 zł.



FU
ND
US
ZE

CE
LO
WE



NOTATKI



NOTATKI



NOTATKI



NOTATKI



NOTATKI