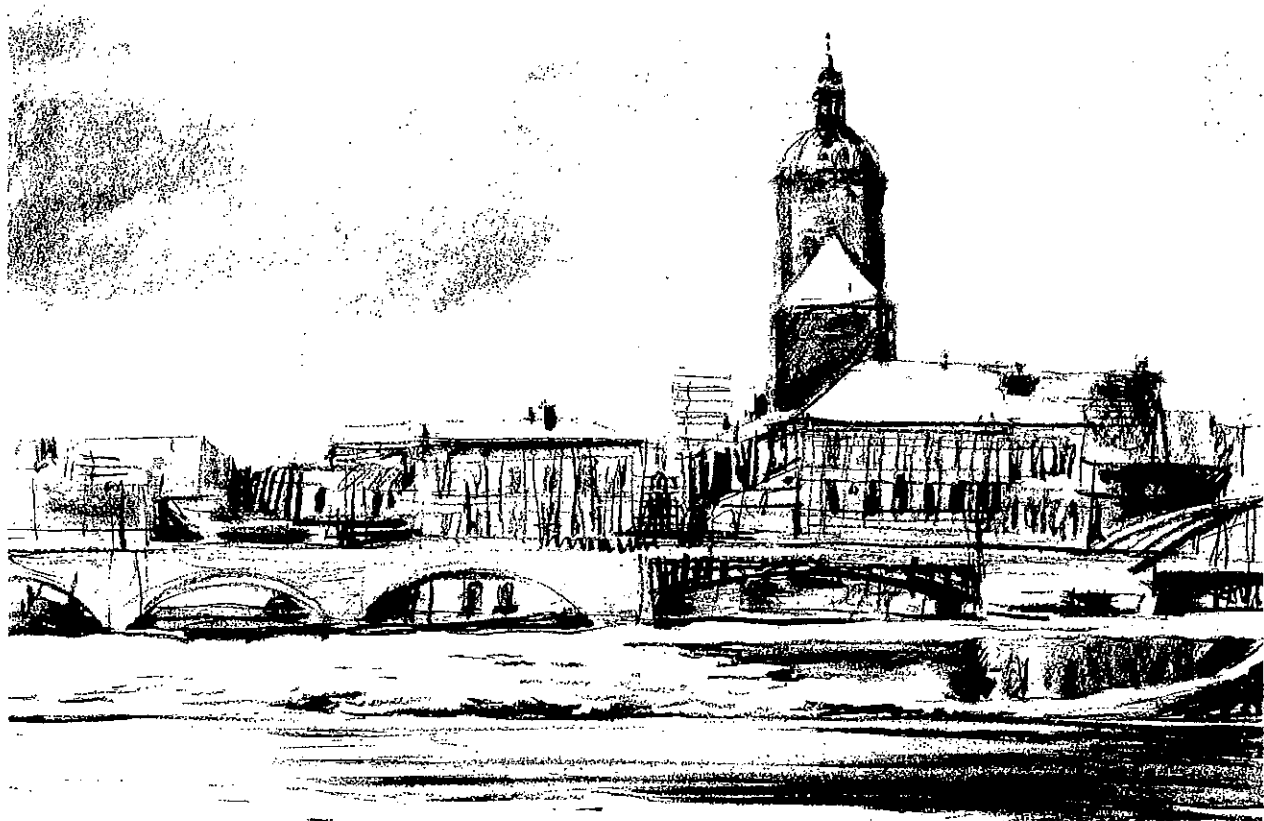




Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2013 rok





Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2013 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2013 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf,

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 31 marca 2014 roku

Spis treści

| | |
|--|------------|
| DOCHODY | 7 |
| Część tabelaryczna | 9 |
| Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2013 roku | 39 |
| Dochody według źródeł - część opisowa | 43 |
| Dochody z podatków i opłat..... | 43 |
| Dochody z gospodarowania majątkiem | 46 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 47 |
| Dotacje i środki nie podlegające zwrotowi..... | 47 |
| Subwencja ogólna | 50 |
| Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa | 51 |
| Pozostałe dochody | 52 |
| WYDATKI | 55 |
| Część tabelaryczna | 57 |
| Wydatki - część opisowa | 106 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 106 |
| Dział 020 Leśnictwo | 106 |
| Dział 600 Transport i łączność | 107 |
| Dział 630 Turystyka | 110 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 110 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 112 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 114 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 |
| Dział 752 Obrona narodowa | 117 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 120 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 121 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 122 |
| Dział 803 Szkolnictwo wyższe | 133 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 133 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 136 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 143 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 145 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 148 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 152 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 155 |
| Informacja o zobowiązaniach | 158 |
| Informacja o należnościach | 161 |

| | |
|---|------------|
| Przychody i rozchody budżetu miasta | 165 |
| Wynik budżetowy 2013 roku | 166 |
| INWESTYCJE | 167 |
| Część tabelaryczna..... | 169 |
| Część opisowa | 174 |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | 201 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 203 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 207 |
| WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2013 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ | 210 |
| WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2013 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY | 212 |

DOCHODY

**Dochody budżetu miasta w 2013 roku w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 101 520,80 | 101 793,29 | 100,27% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 1 038,93 | - |
| 600 | Transport i łączność | 4 877 115,00 | 24 025 831,00 | 23 634 077,52 | 98,37% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 397 479,00 | 17 612 373,00 | 14 307 094,02 | 81,23% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 676 500,00 | 2 755 240,00 | 3 115 349,11 | 113,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 406 600,00 | 1 521 867,00 | 1 545 022,13 | 101,52% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 767 100,00 | 10 865 622,00 | 10 873 454,71 | 100,07% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 199 744 769,00 | 200 397 683,00 | 202 860 120,37 | 101,23% |
| 758 | Różne rozliczenia | 145 582 671,00 | 147 390 839,00 | 147 317 745,07 | 99,95% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 302 879,00 | 14 310 837,00 | 12 411 134,69 | 86,73% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 16 000,00 | 17 830,00 | 23 914,63 | 134,13% |
| 852 | Pomoc społeczna | 47 364 077,00 | 51 423 282,48 | 51 504 877,57 | 100,15% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 600 821,00 | 5 378 988,00 | 4 646 990,78 | 86,39% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 916 338,00 | 3 395 245,00 | 3 302 253,35 | 97,26% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 027 100,00 | 1 039 936,00 | 1 097 746,02 | 105,56% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 989 201,00 | 3 031 918,00 | 782 559,78 | 25,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 83 913,00 | 121 523,65 | 144,82% |
| Razem: | | 453 692 735,00 | 483 377 010,28 | 477 678 388,81 | 98,82% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.1

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 101 520,80 | 101 793,29 | 100,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 101 520,80 | 101 793,29 | 100,27% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 272,49 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 1 038,93 | - |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 0,00 | 1 038,93 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 038,93 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 877 115,00 | 24 025 831,00 | 23 634 077,52 | 98,37% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 877 115,00 | 20 422 024,00 | 20 652 843,59 | 101,13% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 27 950,00 | 32 550,00 | 116,46% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 95 000,00 | 101 387,04 | 106,72% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 407 500,00 | 18 883 987,05 | 102,59% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 300,00 | 6 103,74 | 115,16% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 159,00 | 9 159,03 | 100,00% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 000 000,00 | 3 587 500,00 | 2 964 926,78 | 82,65% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 768,00 | 5 090,05 | 135,09% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 583 732,00 | 583 731,99 | 100,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 376 104,74 | 79,20% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 16 307,00 | 16 307,15 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.2

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 16 307,00 | 16 307,15 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 397 479,00 | 17 612 373,00 | 14 307 094,02 | 81,23% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 27 127,00 | 27 126,78 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 27 127,00 | 27 126,78 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 397 479,00 | 17 551 546,00 | 14 239 084,32 | 81,13% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | 3 594 805,12 | 102,56% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 760 479,00 | 1 760 479,00 | 1 695 317,34 | 96,30% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 350 000,00 | 1 020 529,00 | 1 049 383,12 | 102,83% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 359 500,00 | 9 703 038,00 | 6 124 786,00 | 63,12% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 110 000,00 | 132 556,07 | 120,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 180 000,00 | 177 195,51 | 98,44% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 993,14 | 99,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 187 500,00 | 1 187 500,00 | 1 380 048,02 | 116,21% |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 33 700,00 | 40 882,92 | 121,31% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33 700,00 | 40 882,92 | 121,31% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 676 500,00 | 2 755 240,00 | 3 115 349,11 | 113,07% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.3

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 425 000,00 | 425 000,00 | 407 562,57 | 95,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 400 000,00 | 382 553,38 | 95,64% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 9,19 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 406 500,00 | 412 360,00 | 412 336,73 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 406 500,00 | 412 360,00 | 412 336,73 | 99,99% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 580 000,00 | 1 650 000,00 | 2 028 829,81 | 122,96% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 556 000,00 | 1 626 000,00 | 2 004 829,82 | 123,30% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 406 600,00 | 1 521 867,00 | 1 545 022,13 | 101,52% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 267 600,00 | 1 281 985,00 | 1 282 511,90 | 100,04% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 941 700,00 | 948 310,00 | 948 309,85 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 325 900,00 | 333 675,00 | 333 675,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 527,05 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 000,00 | 97 000,00 | 154 706,95 | 159,49% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 90 000,00 | 131 791,27 | 146,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 17 737,35 | 253,39% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 40,07 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 138,26 | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 42 000,00 | 38 249,00 | 38 248,97 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.4

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 29 249,00 | 29 248,97 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 930,00 | 14 469,78 | 121,29% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 922,00 | 3 596,20 | 123,07% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 008,00 | 10 873,58 | 120,71% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 92 703,00 | 55 084,53 | 59,42% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 78 797,00 | 46 821,83 | 59,42% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 13 906,00 | 8 262,70 | 59,42% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 767 100,00 | 10 865 622,00 | 10 873 454,71 | 100,07% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 757 100,00 | 10 770 600,00 | 10 770 450,49 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.5

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 687 000,00 | 10 209 000,00 | 10 208 987,01 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 619,48 | 619,48% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 100,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 000,00 | 41 000,00 | 40 344,00 | 98,40% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 626,54 | 96,27% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 626,54 | 96,27% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 84 000,00 | 92 355,68 | 109,95% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 84 000,00 | 92 355,68 | 109,95% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 199 744 769,00 | 200 397 683,00 | 202 860 120,37 | 101,23% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 271 000,00 | 271 000,00 | 265 867,87 | 98,11% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 271 000,00 | 271 000,00 | 257 059,83 | 94,86% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 8 808,04 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 58 670 000,00 | 58 521 938,00 | 62 401 630,40 | 106,63% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 59 661 900,30 | 106,54% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 31 000,00 | 31 000,00 | 36 933,53 | 119,14% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 279,00 | 104,65% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 035 514,04 | 107,13% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.6

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 157 632,65 | 157,63% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400 000,00 | 221 200,00 | 239 632,88 | 108,33% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 233 000,00 | 263 738,00 | 263 738,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 384 000,00 | 18 444 000,00 | 20 116 532,76 | 109,07% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 13 403 260,59 | 107,23% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 272 000,00 | 272 000,00 | 264 037,86 | 97,07% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 740 000,00 | 740 000,00 | 739 146,26 | 99,88% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 270 000,00 | 270 000,00 | 316 359,55 | 117,17% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 558 886,00 | 111,78% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 653 078,42 | 116,33% |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 308,00 | 265,40% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 160 000,00 | 176 456,08 | 110,29% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 502 081,00 | 11 243 057,00 | 11 984 889,04 | 106,60% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 126 355,96 | 100,85% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 754 042,02 | 105,92% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 609 766,61 | 104,39% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 117 600,00 | 2 855 076,00 | 3 139 978,24 | 109,98% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 60 000,00 | 60 000,00 | 124 764,92 | 207,94% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 112 099,86 | 160,14% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 65 900,65 | 329,50% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 481,00 | 34 481,00 | 44 684,98 | 129,59% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 500,00 | 5 028,30 | 143,67% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 267,50 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 88 153 950,00 | 88 153 950,00 | 85 143 078,99 | 96,58% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 82 344 950,00 | 82 344 950,00 | 79 341 875,00 | 96,35% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 809 000,00 | 5 809 000,00 | 5 801 203,99 | 99,87% |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 763 738,00 | 23 763 738,00 | 22 948 121,31 | 96,57% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 22 555 738,00 | 22 555 738,00 | 21 733 142,00 | 96,35% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 1 214 979,31 | 100,58% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.7

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 145 582 671,00 | 147 390 839,00 | 147 317 745,07 | 99,95% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 135 338 536,00 | 136 993 836,00 | 136 993 836,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 135 338 536,00 | 136 993 836,00 | 136 993 836,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 82 433,00 | 82 433,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 82 433,00 | 82 433,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 373 288,00 | 373 288,00 | 373 288,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 373 288,00 | 373 288,00 | 373 288,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 602 551,00 | 1 672 292,00 | 1 599 198,07 | 95,63% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 63 241,00 | 77 198,82 | 122,07% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 000,00 | 406 500,00 | 464 385,37 | 114,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 202 551,00 | 1 202 551,00 | 1 057 613,88 | 87,95% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 895 543,00 | 895 543,00 | 895 543,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 895 543,00 | 895 543,00 | 895 543,00 | 100,00% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 372 753,00 | 7 373 447,00 | 7 373 447,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 372 753,00 | 7 373 447,00 | 7 373 447,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 302 879,00 | 14 310 837,00 | 12 411 134,69 | 86,73% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 719 819,00 | 729 642,00 | 698 280,74 | 95,70% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 198,00 | 8 693,00 | 8 586,60 | 98,78% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 613 796,00 | 633 627,00 | 604 419,93 | 95,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 11 083,00 | 9 646,40 | 87,04% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 075,00 | 897,00 | 424,56 | 47,33% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 16 950,00 | 11 926,00 | 11 925,19 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 800,00 | 57 416,00 | 57 280,42 | 99,76% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 20 716,00 | 71 111,00 | 68 513,42 | 96,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 144,00 | 150,00 | 104,17% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 768,00 | 17 335,00 | 17 335,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.8

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 348,00 | 16 000,00 | 16 326,87 | 102,04% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 27 880,00 | 25 244,67 | 90,55% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 3 280,00 | 2 984,88 | 91,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 224,00 | 263 376,00 | 305 299,41 | 115,92% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 41 827,03 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 235 152,00 | 235 152,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 224,00 | 28 224,00 | 28 320,38 | 100,34% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 402 552,00 | 5 281 264,00 | 5 145 888,99 | 97,44% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 965 860,00 | 3 362 060,00 | 3 112 191,82 | 92,57% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 724,00 | 13 716,00 | 12 102,93 | 88,24% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 410,60 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 36 387,00 | 3 984,00 | 2 054,12 | 51,56% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 144 878,00 | 45 934,00 | 45 791,25 | 99,69% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 523,00 | 12 252,00 | 69 291,73 | 565,55% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 627 430,00 | 1 627 430,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 17 708,00 | 17 707,01 | 99,99% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 198 180,00 | 198 180,00 | 258 909,53 | 130,64% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 12 006,00 | 12 006,00 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.9

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 12 006,00 | 12 006,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 16 150,00 | 31 264,14 | 193,59% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 581,20 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 532,94 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 102 000,00 | 170 966,00 | 215 611,19 | 126,11% |
| | | 0570 | Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 55,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 220,00 | 938,00 | 804,40 | 85,76% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 83 636,00 | 73 596,00 | 78 440,59 | 106,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 180,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 941,00 | 940,71 | 99,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 858,00 | 19 051,63 | 392,17% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 22 696,52 | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 5 604,51 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 964,00 | 87 084,00 | 84 468,83 | 97,00% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 110,00 | - |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 110,00 | - |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.10

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 265 042,00 | 332 049,00 | 291 078,20 | 87,66% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 2 000,00 | 1 474,80 | 73,74% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 201 884,00 | 218 804,00 | 203 343,31 | 92,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 13 747,00 | 12 749,90 | 92,75% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 500,00 | 320,00 | 231,09 | 72,22% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 16 000,00 | 865,00 | 865,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 34 634,00 | 38 314,28 | 110,63% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 33 468,00 | 32 620,90 | 97,47% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 658,00 | 28 211,00 | 1 478,92 | 5,24% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 789 799,00 | 1 036 016,00 | 1 048 890,88 | 101,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 209,00 | 6 012,00 | 5 411,11 | 90,01% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 573 350,00 | 613 829,00 | 613 293,36 | 99,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 157 090,00 | 145 485,00 | 131 604,92 | 90,46% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700,00 | 0,00 | 987,45 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 050,00 | 1 988,00 | 1 818,37 | 91,47% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 5 186,00 | 5 185,60 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 400,00 | 26 916,00 | 31 383,66 | 116,60% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 21 766,36 | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 2 510,06 | - |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 236 600,00 | 234 929,99 | 99,29% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.11

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 110 941,00 | 106 211,00 | 99 265,26 | 93,46% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 800,00 | 216,00 | 27,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 841,00 | 48 541,00 | 46 264,21 | 95,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 500,00 | 9 100,00 | 11 498,50 | 126,36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 270,00 | 40,24 | 14,90% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 46 000,00 | 46 000,00 | 38 980,00 | 84,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 266,31 | 151,09% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 228 722,00 | 1 902 436,00 | 404 265,19 | 21,25% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 136,00 | 63 580,00 | 65 563,04 | 103,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 700,00 | 67 600,00 | 69 318,32 | 102,54% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 1 578,50 | 315,70% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 36,80 | 12,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 380,00 | 16 122,93 | 155,33% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 986,00 | 150 986,00 | 251 541,60 | 166,60% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 1 608 990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 661 251,00 | 4 312 454,00 | 4 087 318,87 | 94,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 654 451,00 | 4 312 354,00 | 4 087 176,87 | 94,78% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 | 100,00 | 6,32 | 6,32% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 135,68 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 973 813,00 | 77 156,00 | 3 342,40 | 4,33% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 3 343,00 | 3 342,40 | 99,98% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.12

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 973 813,00 | 73 813,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 000,00 | 17 830,00 | 23 914,63 | 134,13% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | 1 379,69 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 379,69 | - |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 550,00 | - |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 4 157,94 | - |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 635,64 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 522,30 | - |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 364 077,00 | 51 423 282,48 | 51 504 877,57 | 100,16% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 38 000,00 | 174 039,00 | 183 315,04 | 105,33% |
| | | 0570 | Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 897,94 | 299,31% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 31,96 | 0,64% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00 | 33 000,00 | 37 441,39 | 113,46% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.13

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 082,00 | 11 516,62 | 226,62% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 26 909,00 | 28 349,20 | 105,35% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 311,00 | 2 097,50 | 159,99% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 97 500,00 | 98 043,59 | 100,56% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 937,00 | 4 936,84 | 100,00% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 215 624,00 | 6 293 166,00 | 6 561 967,93 | 104,27% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 210,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 989 000,00 | 3 989 000,00 | 4 237 991,75 | 106,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 650,00 | 27 485,18 | 486,46% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 226 624,00 | 2 298 516,00 | 2 296 281,00 | 99,90% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 041 338,00 | 1 150 694,00 | 1 160 717,98 | 100,87% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 783,00 | 783,00 | 783,26 | 100,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 74 000,00 | 74 000,00 | 85 584,10 | 115,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 965 940,00 | 1 060 296,00 | 1 060 245,81 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 615,00 | 615,00 | 1 100,66 | 178,97% |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 13 004,15 | 86,69% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 191 000,00 | 229 722,48 | 316 202,91 | 137,65% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 83,19 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 528,78 | - |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.14

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 41 872,48 | 41 872,48 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177 000,00 | 177 000,00 | 257 309,70 | 145,37% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 651,00 | 5 209,76 | 68,09% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 438 000,00 | 443 575,00 | 443 555,40 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 438 000,00 | 443 575,00 | 443 555,40 | 100,00% |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 89 042,00 | 81 927,79 | 92,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 89 042,00 | 81 927,79 | 92,01% |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 895 920,00 | 31 426 920,00 | 31 148 493,32 | 99,11% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 569 000,00 | 31 100 000,00 | 30 779 171,61 | 98,97% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 326 920,00 | 326 920,00 | 369 321,71 | 112,97% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 522 000,00 | 717 726,00 | 717 726,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.15

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 362 100,00 | 417 726,00 | 417 726,00 | 100,00% |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 644 000,00 | 2 872 952,00 | 2 875 098,44 | 100,07% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 146,44 | - |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 644 000,00 | 2 872 952,00 | 2 872 952,00 | 100,00% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 426,00 | 1 504,58 | 105,51% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 426,00 | 1 504,58 | 105,51% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 3 083 000,00 | 4 550 000,00 | 4 552 689,65 | 100,06% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 689,65 | - |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 083 000,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 100,00% |
| 85217 | | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 460,93 | - |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 460,93 | - |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 854 000,00 | 1 109 880,00 | 1 110 085,04 | 100,02% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 205,04 | - |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 854 000,00 | 1 109 080,00 | 1 109 080,00 | 100,00% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 91 693,00 | 91 693,05 | 100,00% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 693,00 | 1 693,05 | 100,00% |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 411 195,00 | 444 895,00 | 434 707,31 | 97,71% |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 288 000,00 | 288 000,00 | 277 636,70 | 96,40% |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 300,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 895,00 | 895,00 | 1 070,61 | 119,62% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 030 000,00 | 1 819 552,00 | 1 816 732,20 | 99,85% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.16

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 68,20 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 634 552,00 | 631 664,00 | 99,54% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 030 000,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 600 821,00 | 5 378 988,00 | 4 646 990,78 | 86,39% |
| | 85305 | | Złobki | 966 235,00 | 1 181 839,00 | 1 100 563,78 | 93,12% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 650,00 | 91,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 676 280,00 | 676 280,00 | 587 259,10 | 86,84% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 288 155,00 | 264 143,00 | 272 038,68 | 102,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 239 616,00 | 239 616,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 6 659,69 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 641,41 | - |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1,48 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 16,80 | - |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 472 100,00 | 551 905,00 | 552 363,46 | 100,08% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 472 100,00 | 550 900,00 | 550 893,46 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 005,00 | 1 470,00 | 146,27% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 120 749,00 | 120 747,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 120 749,00 | 120 747,00 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.17

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 0,00 | 60 868,00 | 60 867,89 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 60 868,00 | 60 867,89 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 162 486,00 | 3 463 627,00 | 2 805 788,96 | 81,01% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 902 377,00 | 2 943 916,00 | 2 379 024,18 | 80,81% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 260 109,00 | 354 797,00 | 287 203,37 | 80,95% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 53 160,00 | 27 810,21 | 52,31% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 107 905,00 | 107 903,23 | 100,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 844,00 | 2 843,27 | 99,97% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 005,00 | 1 004,70 | 99,97% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 916 338,00 | 3 395 245,00 | 3 302 253,35 | 97,26% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 21 336,00 | 21 338,12 | 100,01% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2,53 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 21 336,00 | 21 335,59 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.18

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 23 500,00 | 40 928,00 | 40 928,68 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 400,00 | 32 928,00 | 32 928,68 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 000,00 | 5 285,00 | 4 509,47 | 85,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 785,00 | 3 785,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 1 500,00 | 724,47 | 48,30% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 723 838,00 | 1 815 801,00 | 1 809 489,18 | 99,65% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 000,00 | 115 106,00 | 118 488,66 | 102,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 589 338,00 | 1 696 156,00 | 1 686 486,28 | 99,43% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 900,00 | 308,00 | 283,31 | 91,98% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100,00 | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 751,00 | 3 750,93 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 160 000,00 | 158 848,00 | 158 147,87 | 99,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 158 848,00 | 158 147,87 | 99,56% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 1 353 047,00 | 1 267 840,03 | 93,70% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 040 000,00 | 994 142,40 | 95,59% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 313 047,00 | 273 697,63 | 87,43% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 027 100,00 | 1 039 936,00 | 1 097 746,02 | 105,56% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 500,00 | 10 500,00 | 93 300,00 | 888,57% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.19

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 9 300,00 | 88,57% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 9 738,00 | 9 737,94 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 738,00 | 9 737,94 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 16 600,00 | 19 698,00 | 25 887,39 | 131,42% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 600,00 | 16 600,00 | 12 475,61 | 75,15% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 098,00 | 13 411,78 | 432,92% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 3 245,86 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 176,11 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 069,75 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 955 072,70 | 95,51% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 191,40 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 954 881,30 | 95,49% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 502,13 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 618,63 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 883,50 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 989 201,00 | 3 031 918,00 | 782 559,78 | 25,81% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 7 518,48 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 927,18 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 591,30 | - |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 989 201,00 | 3 026 651,00 | 769 774,12 | 25,43% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.20

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 989 201,00 | 2 989 201,00 | 732 324,12 | 24,50% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 267,00 | 5 267,18 | 100,00% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 849,00 | 4 849,18 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 83 913,00 | 121 523,65 | 144,82% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 833,88 | - |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 18,80 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 815,08 | - |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 83 913,00 | 84 416,77 | 100,60% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 455,00 | 9 165,23 | 122,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |

Wykonanie dochodów w 2013 roku str.21

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 76 458,00 | 74 751,54 | 97,77% |
| Razem: | | | | 453 692 735,00 | 483 377 010,28 | 477 678 388,81 | 98,82% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 993,14 | 99,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 993,14 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 993,14 | 99,99% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 696 500,00 | 702 360,00 | 702 336,73 | 100,00% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 406 500,00 | 412 360,00 | 412 336,73 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 406 500,00 | 412 360,00 | 412 336,73 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 297 600,00 | 1 311 234,00 | 1 311 233,82 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 267 600,00 | 1 281 985,00 | 1 281 984,85 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 941 700,00 | 948 310,00 | 948 309,85 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 325 900,00 | 333 675,00 | 333 675,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 29 249,00 | 29 248,97 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 29 249,00 | 29 248,97 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 767 000,00 | 10 261 022,00 | 10 259 979,55 | 99,99% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 757 000,00 | 10 250 000,00 | 10 249 331,01 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 687 000,00 | 10 209 000,00 | 10 208 987,01 | 100,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 000,00 | 41 000,00 | 40 344,00 | 98,40% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 626,54 | 96,27% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 626,54 | 96,27% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 269 140,00 | 33 710 223,00 | 33 384 440,97 | 99,03% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 965 940,00 | 1 075 296,00 | 1 073 249,96 | 99,81% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|--------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 965 940,00 | 1 060 296,00 | 1 060 245,81 | 100,00% |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 13 004,15 | 86,69% |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 438 000,00 | 443 575,00 | 443 555,40 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 438 000,00 | 443 575,00 | 443 555,40 | 100,00% |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 569 000,00 | 31 100 000,00 | 30 779 171,61 | 98,97% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 569 000,00 | 31 100 000,00 | 30 779 171,61 | 98,97% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 159 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 300,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 300,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 634 552,00 | 631 664,00 | 99,54% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 634 552,00 | 631 664,00 | 99,54% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 472 100,00 | 550 900,00 | 550 893,46 | 100,00% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 472 100,00 | 550 900,00 | 550 893,46 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 472 100,00 | 550 900,00 | 550 893,46 | 100,00% |
| Razem: | | | | 45 597 425,00 | 46 770 174,80 | 46 443 306,58 | 99,30% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|--|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 343,00 | 3 342,40 | 99,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 343,00 | 3 342,40 | 99,98% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 3 343,00 | 3 342,40 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 100,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 36 000,00 | 39 542,00 | 39 541,39 | 100,00% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| 740 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 150 986,00 | 150 986,00 | 251 541,60 | 166,60% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 150 986,00 | 150 986,00 | 251 541,60 | 166,60% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 986,00 | 150 986,00 | 251 541,60 | 166,60% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 177 000,00 | 274 500,00 | 355 353,29 | 129,45% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 97 500,00 | 98 043,59 | 100,56% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 97 500,00 | 98 043,59 | 100,56% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 177 000,00 | 177 000,00 | 257 309,70 | 145,37% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177 000,00 | 177 000,00 | 257 309,70 | 145,37% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 005,00 | 1 470,00 | 146,27% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 1 005,00 | 1 470,00 | 146,27% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 005,00 | 1 470,00 | 146,27% |
| Razem: | | | | 2 205 101,00 | 2 306 486,00 | 2 237 251,34 | 97,00% |

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2013 roku str.1

| Źródła dochodów | Budżet uchwalony na 2013 | Budżet po zmianach na 31.12.2013 | Dochody wykonane na 31.12.2013 | % (4 : 3) |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem podatki i opłaty (dochody bieżące) | 87 073 081,00 | 87 810 557,00 | 93 996 398,64 | 107,04% |
| Podatek rolny | 303 000,00 | 303 000,00 | 300 971,39 | 99,33% |
| Podatek od środków transportowych | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 774 660,30 | 105,10% |
| Podatek od nieruchomości | 68 500 000,00 | 68 500 000,00 | 73 065 160,89 | 106,66% |
| Podatek leśny | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 279,00 | 104,65% |
| Karta podatkowa | 271 000,00 | 271 000,00 | 257 059,83 | 94,86% |
| Podatek od spadków i darowizn | 270 000,00 | 270 000,00 | 316 359,55 | 117,17% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 810 711,07 | 117,33% |
| Oplata skarbowa | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 126 355,96 | 100,85% |
| Oplata targowa | 500 000,00 | 500 000,00 | 558 886,00 | 111,78% |
| Oplaty komunikacyjne | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 754 042,02 | 105,92% |
| Oplaty za czynności egzekucyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 112 099,86 | 160,14% |
| Oplata administracyjna, inne opłaty | 4 711 081,00 | 5 448 557,00 | 5 908 504,77 | 108,44% |
| Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 308,00 | 265,40% |
| Dochody z gospodarowania majątkiem w tym: | 19 757 197,00 | 17 952 048,00 | 14 444 272,44 | 80,46% |
| dochody bieżące | 7 037 197,00 | 7 217 981,00 | 7 260 803,32 | 100,59% |
| Dzierżawa gruntu na cele rolnicze | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 830,21 | 85,69% |
| Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze | 1 430 810,00 | 1 430 810,00 | 1 451 197,05 | 101,42% |
| Najem i dzierżawa składników majątku | 1 981 387,00 | 2 162 171,00 | 2 111 970,94 | 97,68% |
| Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 575 470,62 | 102,16% |
| Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 334,50 | 386,69% |
| dochody majątkowe | 12 720 000,00 | 10 734 067,00 | 7 183 469,12 | 66,92% |
| Sprzedaż gruntów i nieruchomości | 11 182 500,00 | 8 258 678,00 | 4 412 850,28 | 53,43% |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 036 860,18 | 129,61% |
| Ratalna spłata ceny sprzedaży | 377 000,00 | 644 360,00 | 675 075,54 | 104,77% |
| Sprzedaż pozostałych składników majątkowych (recykling pojazdów) | 10 500,00 | 10 500,00 | 9 300,00 | 88,57% |
| Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000,00 | 1 020 529,00 | 1 049 383,12 | 102,83% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące) | 111 917 688,00 | 111 917 688,00 | 108 091 200,30 | 96,58% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) | 82 344 950,00 | 82 344 950,00 | 79 341 875,00 | 96,35% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) | 5 809 000,00 | 5 809 000,00 | 5 801 203,99 | 99,87% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) | 22 555 738,00 | 22 555 738,00 | 21 733 142,00 | 96,35% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 1 214 979,31 | 100,58% |

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2013 roku str.2

| Źródła dochodów | Budżet uchwalony na 2013 | Budżet po zmianach na 31.12.2013 | Dochody wykonane na 31.12.2013 | % (4 : 3) |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dotacje, w tym: | 60 038 250,00 | 68 871 628,28 | 67 842 152,44 | 98,51% |
| dochody bieżące | 56 968 250,00 | 65 301 628,28 | 64 891 089,83 | 99,37% |
| Na zadania własne | 9 199 724,00 | 16 137 589,48 | 16 043 033,30 | 99,41% |
| Na zadania z zakresu administracji rządowej | 45 527 425,00 | 46 714 174,80 | 46 389 958,43 | 99,31% |
| Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 36 000,00 | 39 542,00 | 39 541,39 | 100,00% |
| Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 205 101,00 | 2 306 486,00 | 2 229 641,62 | 96,67% |
| Dotacje celowe z funduszy | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | - |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 60 836,00 | 61 915,09 | 101,77% |
| Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| dochody majątkowe | 3 070 000,00 | 3 570 000,00 | 2 951 062,61 | 82,66% |
| Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 376 104,74 | 79,20% |
| Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 70 000,00 | 56 000,00 | 53 348,15 | 95,26% |
| Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 609,72 | - |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 100,00% |
| Subwencja ogólna (dochody bieżące) | 143 980 120,00 | 145 718 547,00 | 145 718 547,00 | 100,00% |
| dochody bieżące | 143 980 120,00 | 145 718 547,00 | 145 718 547,00 | 100,00% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 135 338 536,00 | 136 993 836,00 | 136 993 836,00 | 100,00% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 895 543,00 | 895 543,00 | 895 543,00 | 100,00% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 372 753,00 | 7 373 447,00 | 7 373 447,00 | 100,00% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 373 288,00 | 373 288,00 | 373 288,00 | 100,00% |
| Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t. powiat | 0,00 | 82 433,00 | 82 433,00 | 100,00% |
| Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym: | 6 450 277,00 | 9 459 264,00 | 4 850 653,02 | 51,28% |
| dochody bieżące | 2 487 263,00 | 4 091 774,00 | 3 422 845,71 | 83,65% |
| dochody majątkowe | 3 963 014,00 | 5 367 490,00 | 1 427 807,31 | 26,60% |
| Pozostałe dochody | 24 476 122,00 | 41 647 278,00 | 42 735 164,97 | 102,61% |
| dochody bieżące | 24 473 422,00 | 41 611 883,00 | 42 681 398,05 | 102,57% |
| dochody majątkowe | 2 700,00 | 35 395,00 | 53 766,92 | 151,91% |
| Ogółem dochody | 453 692 735,00 | 483 377 010,28 | 477 678 388,81 | 98,82% |
| dochody bieżące razem | 433 937 021,00 | 463 670 058,28 | 466 062 282,85 | 100,52% |
| dochody majątkowe razem | 19 755 714,00 | 19 706 952,00 | 11 616 105,96 | 58,94% |
| OGÓŁEM DOCHODY | 453 692 735,00 | 483 377 010,28 | 477 678 388,81 | 98,82% |

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2013 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok został uchwalony 19 grudnia 2012 roku w następujących wysokościach:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - dochody budżetu w łącznej kwocie | 453.692.735,00 zł |
| - wydatki budżetu w łącznej kwocie | 437.292.735,00 zł |
| oraz | |
| - przychody budżetu w łącznej kwocie | 11.000.000,00 zł |
| - rozchody budżetu w łącznej kwocie | 27.400.000,00 zł |

W 2013 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę 3.422.905,00 zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 469.000,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa w 2013 roku 3.751,00 zł
 - rodziny zastępcze 14.000,00 zł
 - „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej” 29.000,00 zł
 - „Pracujący rodzic-szczęśliwy MALUCH w żłobku” 24.012,00 zł
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych” 900.000,00 zł
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska 1.000.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów planowane na funkcjonowanie placówek oświatowych 983.142,00 zł

- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę 33.024.747,28 zł
w tym:
 - część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 1.655.994,00 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.890.738,00 zł
 - Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 105.071,48 zł
 - Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. 29.042,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 195.726,00 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) | 1.228.952,00 zł |
| – zasiłki stałe | 1.467.000,00 zł |
| – prowadzenie ośrodków pomocy społecznej | 255.080,00 zł |
| – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 155.000,00 zł |
| – dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech | 239.616,00 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów | 1.040.000,00 zł |
| – pomoc dla uczniów „Wyprawka szkolna 2013” | 313.047,00 zł |
| – funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 71.892,00 zł |
| – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 90.000,00 zł |
| – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 101.520,80 zł |
| – administracja publiczna | 14.385,00 zł |
| – Program na rzecz społeczności romskiej | 6.000,00 zł |
| – ośrodki wsparcia | 94.356,00 zł |
| – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej | 800,00 zł |
| – usługi opiekuńcze | 33.700,00 zł |
| – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 634.552,00 zł |
| – gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 30.000,00 zł |
| – nadzór budowlany | 5.860,00 zł |
| – funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 522.000,00 zł |
| – usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.022,00 zł |
| – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.575,00 zł |
| – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczych i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.830,00 zł |
| – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 79.805,00 zł |
| – utworzenie nowych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 15.000,00 zł |
| – zakup podręczników dla uczniów niewidomych | 3.343,00 zł |

- | | |
|--|------------------|
| – dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 2.880,00 zł |
| – dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych | 97.500,00 zł |
| – środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup paliwa | 520.500,00 zł |
| – realizacja przez Przedszkole nr 23 projektów: „Dzień Dziecka”, Dzień Spotkań Międzynarodowych w Eisenhüttenstadt”, „Rodzina XXI wieku-zabawy plastyczno-taneczne”, „Koncert świąteczny”, „4x3 prosta sprawa-magnesy” | 17.708,00 zł |
| – realizacja przez II LO przedsięwzięcia „Urządzenie pracowni chemicznej” | 33.468,00 zł |
| – realizacja przez ZS nr 13 projektu „Polacy i Niemcy – co o sobie wiemy” | 3.160,00 zł |
| – konferencja robocza pn.: „Praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” | 4.000,00 zł |
| – „Dom - przystań rodzinna” | 4.000,00 zł |
| – dofinansowanie realizacji przez CEA – Filharmonia Gorzowska koncertu Muzyka (Nie) Kontrolowana | 35.000,00 zł |
| – obsługę zadań PFRON | 120.749,00 zł |
| – wpływy ze sprzedaży biletów MZK przeznaczono na zakup usług transportowych | 18.407.500,00 zł |
| – odszkodowanie za zniszczony monitoring i samochód z przeznaczeniem na odtworzenie majątku | 10.863,00 zł |
| – darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 3.098,00 zł |
| – odsetki od środków na rachunku KM Państwowej Straży Pożarnej przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP | 6.500,00 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów na funkcjonowanie placówek oświatowych i pomocy społecznej | 121.647,00 zł |
| – realizacja zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3.349.267,00 zł |
| 3) zwiększono dochody budżetu miasta o środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości | 82.433,00 zł |
| 4) w wyniku przeprowadzenia korekty planu dochodów na kwotę 2.923.822 zł zmniejszono dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o nieplanowane wpływy z tytułu lokalnych opłat, zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2013 roku, kar, mandatów, sprzedaży składników majątkowych i inne. | |

- 5) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 6.489.516 zł (wydatki bieżące), których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 6) w celu zabezpieczenia środków na zakup usług transportowych, zapłatę podatku od nieruchomości oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych dokonano przeniesienia środków po stronie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.949.170,00 zł.
- 7) zwiększono przychody budżetu miasta o kwotę 73.000.000,00 zł z tytułu kredytów jednocześnie zwiększono rozchody budżetu miasta o kwotę 73.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów celem obniżenia kosztów obsługi długu miasta.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • dochody budżetu w łącznej kwocie | 483.377.010,28 zł |
| • wydatki budżetu w łącznej kwocie | 473.384.093,28 zł |
| • przychody budżetu w łącznej kwocie | 90.489.516,00 zł |
| • rozchody budżetu w łącznej kwocie | 100.400.000,00 zł |

DOCHODY**477.678 388,81 ZŁ**

Dochody miasta na 2013 rok zaplanowano w wysokości 453.692.735 zł, w tym: dochody majątkowe – 19.755.714 zł i dochody bieżące – 433.937.021 zł. W ciągu roku budżetowego 2013 dochody wzrosły o kwotę 29.684.275,28 zł a więc na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wyniosły 483.377.010,28 zł (majątkowe – 19.706.952 zł, bieżące – 463.670.058,28 zł). W roku 2013 wykonano dochody w kwocie 477.678.388,81 zł (majątkowe – 11.616.105,96 zł, bieżące – 466.062.282,85 zł), co stanowi 98,82 % planu po zmianach.

Dochody z podatków i opłat**93.996.398,64 zł**

Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 93.996.398,64 zł, co stanowi 107,04% planu po zmianach.

Podatek rolny***300.971,39 zł***

W budżecie przewidziano dochody z podatku rolnego w wysokości 303.000,00 zł, z tego od osób prawnych 31.000,00 zł, a od osób fizycznych 272.000,00 zł. W roku 2013 dochody z tego podatku zrealizowano w kwocie 300.971,39 zł, co stanowi 99,33% planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 36.933,53 zł, a od osób fizycznych 264.037,86 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg. Na koniec roku zaległości wynoszą 26.130,53 zł, a nadpłaty 1.779,88 zł.

Podatek od środków transportowych***2.774.660,30 zł***

W budżecie miasta zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 2.640.000,00 zł, z tego od osób prawnych 1.900.000,00 zł, a od osób fizycznych 740.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 2.774.660,30 zł, co stanowi 105,10 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 2.035.514,04 zł, a od osób fizycznych 739.146,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2013 wyniosły 3.226.878,51 zł. W omawianym okresie rozłożono na raty podatek w wysokości 2.821,30 zł.

Podatek od nieruchomości***73.065.160,89 zł***

W budżecie przewidywano dochody w wysokości 68.500.000,00 zł, z tego od osób prawnych 56.000.000,00 zł i od osób fizycznych 12.500.000,00 zł. W roku 2013 dochody

wykonano w kwocie 73.065.160,89 zł, co stanowi 106,66% planu. Podatek od nieruchomości osoby prawne wpłaciły w kwocie 59.661.900,30 zł, a osoby fizyczne – 13.403.260,59 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło wygaśnięcie zaległości podatkowej zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej na kwotę 170.582,02 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.219,00 zł. Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/158/2007 z 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. wyniosły 1.980.194,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego umorzony podatek wynosi 6.429,00 zł wraz z odsetkami 1.274,00 zł, a rozłożony na raty – 1.322,00 zł oraz odsetki 220,00 zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 15.688.116,36 zł, a nadpłaty – 73.753,19 zł.

Podatek leśny**6.279,00 zł**

Z tytułu podatku od nieruchomości przewidziano w budżecie miasta dochody w wysokości 6.000,00 zł. W roku budżetowym wykonano dochody w kwocie 6.279,00 zł, co stanowi 104,65 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano podatnikom ulg.

Karta podatkowa**257.059,83 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 271.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 257.059,83 zł, co stanowi 94,86 % planu. W roku 2013 umorzono podatek na kwotę 3.754,34 zł wraz z odsetkami w kwocie 4.881,00 zł. Na koniec omawianego okresu skutki rozłożenia na raty podatku wynoszą 5.785,72 zł oraz odsetek na kwotę 5.352,00 zł.

Na koniec roku zaległości wynoszą 1.166.865,03 zł, a nadpłaty 2.984,11 zł.

Podatek od spadków i darowizn**316.359,55 zł**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł. W roku 2013 wykonano dochody na kwotę 316.359,55 zł, co stanowi 117,17 % planu. Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono podatek w wysokości

1.509,00 zł. W następstwie decyzji Naczelnika US o rozłożeniu płatności na raty na koniec roku pozostała kwota 11.955,00 zł do uregulowania.

Na koniec roku zaległości wynoszą 64.898,73 zł, a nadpłaty – 7.991,17 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **4.810.711,07 zł**

W budżecie miasta szacowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.100.000,00 zł, z tego od osób prawnych 100.000,00 zł, a od osób fizycznych – 4.000.000,00 zł. W roku budżetowym wykonano dochody w kwocie 4.810.711,07 zł, co stanowi 117,33 % planu. Od osób prawnych wykonano kwotę 157.632,65 zł, a od osób fizycznych 4.653.078,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 232.722,62 zł, a nadpłaty – 9.087,73 zł.

Oплата skarbowa **3.126.355,96 zł**

Z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 3.100.000,00 zł. W roku budżetowym wykonano dochody w kwocie 3.126.355,96 zł, co stanowi 100,85 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wynoszą 4.719,87 zł.

Oплата targowa **558.886,00 zł**

Dochody z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 558.886,00 zł, co stanowi 111,78 % planu.

Na koniec roku zaległości wynoszą 133.327,55 zł.

Oplaty komunikacyjne **2.754.042,02 zł**

Z opłat komunikacyjnych zaplanowano dochody w wysokości 2.600.000,00 zł. W roku sprawozdawczym dochody zrealizowano w kwocie 2.754.042,02 zł, co stanowi 105,92 % planu.

Oплата za czynności egzekucyjne **112.099,86 zł**

Z tytułu opłaty za czynności egzekucyjne przewidziano w budżecie dochody

w wysokości 70.000,00 zł. W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 112.099,86 zł, co stanowi 160,14 % planu.

Oplata administracyjna i inne opłaty **5.908.504,77 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 5.448.557,00 zł z tytułu opłaty administracyjnej oraz innych opłat pobieranych na podstawie ustaw. W roku 2013 wykonano dochody w kwocie 5.908.504,77 zł, co stanowi 108,44 % planu po zmianach. Dochody uzyskano z opłat: za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, prolongacyjnej, za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie, za usuwanie i przechowywanie pojazdów, za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej, za wydawane licencje na wykonywanie transportu taxi i w krajowym transporcie zbiorowym, za przejazd w transporcie publicznym bez ważnego biletu i in.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **5.308,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z zaległości po zlikwidowanym podatku od posiadania psów oraz zlikwidowanej opłacie od posiadania psów w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody na kwotę 5.308,00 zł, co stanowi 265,40 % planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem miasta **14.444.272,44 zł**

Na rok 2013 szacowano dochody w wysokości 17.952.048,00 zł, w tym dochody bieżące 7.217.981,00 zł, a dochody majątkowe 10.734.067,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 14.444.272,44 zł, co stanowi 80,46 % planu po zmianach. W omawianym okresie przeprowadzono 52 przetargi i rokowania, w których oferowano do sprzedaży nieruchomości przeznaczone na cele produkcyjne, usługi komercyjne, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinne oraz na cele garażowe. W roku 2013 sprzedano na rzecz najemców 34 lokale oraz 2 lokale w drodze przetargu.

Dochody bieżące uzyskano w kwocie 7.260.803,32 zł z tytułu:

| | |
|---|-----------------|
| – dzierżawy gruntów na cele rolnicze | 102.830,21 zł |
| – dzierżawy gruntów na cele nierolnicze | 1.451.197,05 zł |
| – najmu i dzierżawy składników majątku | 2.111.970,94 zł |
| – opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 3.575.470,62 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – oddania gruntów w użytkowanie wieczyste | 19.334,50 zł |
| Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7.183.469,12 zł z następujących tytułów: | |
| – sprzedaży gruntów i nieruchomości | 4.412.850,28 zł |
| – sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych | 1.036.860,18 zł |
| – spłaty rat ceny sprzedaży | 675.075,54 zł |
| – opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 1.049.383,12 zł |
| – sprzedaży pozostałych składników majątkowych | 9.300,00 zł |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 108.091.200,30 zł

W tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano dochody miasta w wysokości 111.917.688,00 zł. W roku budżetowym wykonane dochody wynoszą 108.091.200,30 zł, co stanowi 96,58 % planu.

Wykonano dochody z tytułu:

| | |
|-------------------------|------------------|
| – udziału gminy w PIT | 79.341.875,00 zł |
| – udziału powiatu w PIT | 21.733.142,00 zł |
| – udziału gminy w CIT | 5.801.203,99 zł |
| – udziału powiatu w CIT | 1.214.979,31 zł |

Dotacje i środki nie podlegające zwrotowi 67.842.152,44 zł

Dochody z dotacji zostały zaplanowane w wysokości 68.871.628,28 zł. W roku 2013 miasto otrzymało kwotę 67.842.152,44 zł, co stanowi 98,51 % planu po zmianach.

| | |
|---|------------------|
| ➤ na zadania własne bieżące | 16.043.033,30 zł |
| w tym: | |
| – dofinansowanie wychowania przedszkolnego | 1.890.738,00 zł |
| – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego | 123.800,27 zł |
| – składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 417.726,00 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2.872.952,00 zł |
| – zasiłki stałe | 4.550.000,00 zł |
| – prowadzenie ośrodków pomocy społecznej | 1.109.080,00 zł |
| – pomoc w zakresie dożywiania | 1.185.000,00 zł |

| | |
|---|------------------|
| – opieka nad dzieckiem do lat 3 | 239.616,00 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów | 994.142,40 zł |
| – „wyprawka szkolna” | 273.697,63 zł |
| – funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 2.296.281,00 zł |
| – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej | 90.000,00 zł |
| ➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 46.389.958,43 zł |
| w tym: | |
| – zwrot rolnikom części podatku akcyzowego | 101.520,80 zł |
| – wynagrodzenia administracji wykonującej zadania zlecone | 1.281.984,85 zł |
| – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 21.083,47 zł |
| – program na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra” | 5.997,64 zł |
| – prowadzenie ośrodków wsparcia | 1.060.245,81 zł |
| – wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek | 30.779.171,61 zł |
| – uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 300.000,00 zł |
| – wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki | 800,00 zł |
| – zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 156.000,00 zł |
| – wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 631.664,00 zł |
| – gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 84.993,14 zł |
| – prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 125.000,00 zł |
| – prace geodezyjne i kartograficzne | 140.000,00 zł |
| – opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25.000,00 zł |
| – nadzór budowlany | 412.336,73 zł |
| – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 29.248,97 zł |
| – wydatki obronne | 3.000,00 zł |
| – prowadzenie KM Państwowej Straży Pożarnej | 10.208.987,01 zł |
| – obrona cywilna | 9.626,54 zł |
| – usuwanie skutków wichur i nawałnic | 1.022,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17.827,00 zł |
| – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 443.555,40 zł |
| – prowadzenie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 550.893,46 zł |
| ➤ na zadania inwestycyjne | 2.429.452,89 zł |
| w tym: | |
| – Przebudowa ul. Kobylógórskiej I etap | 2.376.104,74 zł |
| – utworzenie nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 13.004,15 zł |
| – budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP | 40.344,00 zł |
| ➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39.541,39 zł |
| w tym: | |
| – prowadzenie cmentarza wojennego | 23.999,99 zł |
| – zakup podręczników dla uczniów niewidomych | 3.342,40 zł |
| – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 9.000,00 zł |
| – program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej | 3.199,00 zł |
| ➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 2.229.641,62 zł |
| w tym: | |
| – prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego | 1.619.656,73 zł |
| – posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 1.620,00 zł |
| – kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu | 251.541,60 zł |
| – pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka | 98.043,59 zł |
| – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 257.309,70 zł |
| – wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności | 1.470,00 zł |
| ➤ środki na zadania własne pozyskiwane z innych źródeł | 667.524,81 zł |

w tym:

| | |
|---|---------------|
| – na zakup paliwa dla KM PSP z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia | 6.500,00 zł |
| – zakup samochodu dla KM PSP ze środków Funduszu Wsparcia | 514.000,00 zł |
| – projekty „Dzień Dziecka” i „Rodzina XXI wieku – zabawy plastyczno – taneczne”, „Koncert świąteczny”, „4x3 prosta sprawa – magnesy” ze środków Euroregionu „Pro Europa Viadrina” | 17.707,01 zł |
| – „Polacy i Niemcy – co o sobie wiemy” z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” | 3.160,00 zł |
| – „Urządzenie pracowni chemicznej” w II LO ze środków Fundacji Landsberg (Warta) | 32.620,90 zł |
| – refundacja wydatków poniesionych w projekcie „Warsztaty ceramiczne” – realizowanego przez zlikwidowany DK „Małyszyn” – przez Euroregion „Pro Europa Viadrina” | 1.927,18 zł |
| – refundacja wydatków z projektu „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” przez Lidera projektu Starostwo Gorzowskie | 7.609,72 zł |
| – refundacja poniesionych wydatków za wycofane pojazdy przez NFOŚiGW | 84.000,00 zł |
| ➤ pomoc finansowa | 43.000,00 zł |
| w tym: | |
| – na projekt „Dom – przystań rodzinna” | 4.000,00 zł |
| – na Konferencję „Praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” | 4.000,00 zł |
| – na Koncert „Muzyka (Nie) Kontrolowana” | 35.000,00 zł |

Subwencja ogólna **145.718.547,00 zł**

Na rok 2013 planowana subwencja ogólna wynosi 145.718.547,00 zł. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało pełną kwotę subwencji tj. 145.718.547,00 zł, z tego:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| ➤ część oświatową dla gminy | 58.440.091,00 zł |
| ➤ część oświatową dla powiatu | 78.553.745,00 zł |
| ➤ część wyrównawczą dla powiatu | 373.288,00 zł |
| ➤ część równoważącą dla gminy | 895.543,00 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ część równoważącą dla powiatu | 7.373.447,00 zł |
| ➤ uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu | 82.433,00 zł |

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa **4.850.653,02 zł**

W budżecie zaplanowano środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe pochodzące z budżetu państwa na realizację projektów w wysokości 9.459.264,00 zł. W roku 2013 otrzymano 4.850.653,02 zł, co stanowi 51,28 % planu po zmianach. Dochody bieżące to kwota 3.422.845,71 zł, a dochody majątkowe – 1.427.807,31 zł.

Na rachunek miasta wpłynęły środki na następujące projekty:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” (EFRR – 583.731,99 zł) | 583.731,99 zł |
| ➤ „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” (EFRR – 46.821,83 zł, BP – 8.262,70 zł) | 55.084,53 zł |
| ➤ „Poznajemy się bez słów / przekraczamy granice” (EFRR – 12.374,45 zł, BP – 2.984,88 zł) | 15.359,33 zł |
| ➤ „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” (EFRR – 12.870,22 zł) | 12.870,22 zł |
| ➤ „SPORT BEZ GRANIC. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujący Aglomerację Gorzowską” (EFRR – 22.696,52 zł, BP – 5.604,51 zł) | 28.301,03 zł |
| ➤ Program uczenie się przez całe życie. Wizyty Przygotowawcze Comeniusa (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) | 478,29 zł |
| ➤ Program uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) | 153.072,66 zł |
- na projekty:
- „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy”
 - „Przygoda w szkole”
 - Słońce woda, wiatr – energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój”
 - „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”
- „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.” Program Uczenie się przez całe życie Leonardo

| | |
|--|---------------|
| da Vinci (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) | 167.326,79 zł |
| ➤ „Polsko – niemieckie spotkania turystyczno – kulinarne” (EFRR – 21.766,36 zł, BP – 2.510,06 zł) | 24.276,42 zł |
| ➤ „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (EFS – 272.038,68 zł) | 272.038,68 zł |
| ➤ „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych” (EFS 478.423,39 zł, BP – 94.985,64 zł) | 573.409,03 zł |
| ➤ „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (EFS – 269.400,48 zł, BP – 29.213,62 zł) | 298.614,10 zł |
| ➤ „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (EFS – 755.040,55 zł, BP – 133.134,47 zł) | 888.175,02 zł |
| ➤ „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (EFS – 81.090,82 zł, BP – 18.164,38 zł) | 99.255,20 zł |
| ➤ „Nowoczesna edukacja zawodowa” (EFS – 204.132,49 zł, BP – 5.197,30 zł) | 209.329,79 zł |
| ➤ „Kurs na wykształcenie” (EFS – 194.416,00 zł, środki uzyskane od sponsora na realizację projektu – 1.004,70 zł) | 195.420,70 zł |
| ➤ „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość” (EFS – 205.741,97 zł, BP – 4.931,38 zł) | 210.673,35 zł |
| ➤ „Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy” (EFS – 194.328,93 zł, BP – 4.419,21 zł) | 198.748,14 zł |
| ➤ „Usus magister est Optimus” (EFS – 104.352,78 zł, BP – 0,64 zł) | 104.353,42 zł |
| ➤ „Razem w przyszłość” (EFS – 27.810,21 zł) | 27.810,21 zł |
| ➤ „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” (EFRR – 732.324,12 zł) | 732.324,12 zł |

Pozostałe dochody**42.735.164,97 zł**

Z pozostałych źródeł dochodów przewidziano wpływy do budżetu w wysokości 41.647.278,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 42.735.164,97 zł, co stanowi 102,61 % planu po zmianach.

Do budżetu miasta wpłynęły dochody bieżące w kwocie 42.681.398,05 zł oraz majątkowe w kwocie 53.766,92 zł. W omawianym, okresie wykonano dochody z następujących tytułów:

| | |
|--|------------------|
| ➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 9.848.926,90 zł |
| ➤ zwrot nienależnej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 282.166,55 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowo regulowanych należności miasta i od lokat | 1.048.647,65 zł |
| ➤ wpływy za korzystanie ze środowiska | 921.114,45 zł |
| ➤ opłaty za usuwanie drzew i krzewów | 33.766,85 zł |
| ➤ 50% od zaliczek oraz należności funduszu alimentacyjnego | 369.321,71 zł |
| ➤ 25% za gospodarowanie nieruchomościami SP | 1.380.048,02 zł |
| ➤ 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych | 3.317,80 zł |
| ➤ 2,5% na obsługę zadań PFRON | 120.747,00 zł |
| ➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów w wyniku ulg ustawowych | 263.738,00 zł |
| ➤ dochody z mandatów Straży Miejskiej | 92.355,68 zł |
| ➤ darowizny | 159.928,73 zł |
| ➤ dochody z kar umownych | 109.940,22 zł |
| ➤ dochody za uczęszczane uczniów z gmin: Barlinek, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Przytoczna, Santok, Skwierzyna do gorzowskich placówek niepublicznych dotowanych z budżetu miasta | 300.762,85 zł |
| ➤ nawiązki sądowe | 897,94 zł |
| ➤ egzekucja obowiązku szkolnego | 165,00 zł |
| ➤ opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową | 3.112.191,82 zł |
| ➤ wpłaty rodziców za wyżywienie świadczone w szkołach i przedszkolach | 4.087.176,87 zł |
| ➤ dochody za zużytą wodę, energię przez najemców oraz za prywatne rozmowy telefoniczne | 17.737,35 zł |
| ➤ dochody z adopcji zwierząt ze schroniska | 12.475,61 zł |
| ➤ dochody ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej | 18.883.987,05 zł |
| ➤ zwrot podatku VAT | 938.192,00 zł |
| ➤ zwrot kosztów zastępstwa procesowego i rozliczenia z lat ubiegłych | 693.792,00 zł |
| ➤ dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 53.766,92 zł |

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.1

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 179 060,00 | 216 080,80 | 215 045,93 | 99,52% |
| | 01008 | | Melloracje wodne | 173 000,00 | 108 500,00 | 107 500,00 | 99,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 108 500,00 | 107 500,00 | 99,08% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 025,13 | 99,42% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 025,13 | 99,42% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 681,04 | 1 681,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 288,97 | 288,97 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,59 | 20,59 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 99 530,20 | 99 530,20 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 735 695,00 | 56 953 423,00 | 53 875 617,44 | 94,60% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 927 115,00 | 38 352 110,00 | 37 493 635,21 | 97,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 927 115,00 | 38 352 110,00 | 37 493 635,21 | 97,76% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 13 871 576,00 | 12 810 618,00 | 10 868 859,21 | 84,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 247,00 | 668 452,00 | 648 401,03 | 97,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 875 799,00 | 1 842 982,00 | 1 754 426,50 | 95,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 585 530,00 | 10 299 184,00 | 8 466 031,68 | 82,20% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 123 753,00 | 4 916 535,00 | 4 676 446,79 | 95,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 753,00 | 63 100,00 | 41 313,85 | 65,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 797 898,00 | 794 636,63 | 99,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 424 000,00 | 4 055 537,00 | 3 840 496,31 | 94,70% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 316 000,00 | 376 909,00 | 354 056,06 | 93,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 909,00 | 110 025,50 | 99,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 266 000,00 | 244 030,56 | 91,74% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 497 251,00 | 497 251,00 | 482 620,17 | 97,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 570,00 | 66 527,00 | 52 617,58 | 79,09% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 7 872,00 | 7 472,00 | 94,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 422 681,00 | 421 751,00 | 421 750,02 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 101,00 | 780,57 | 70,90% |
| 630 | | | Turystyka | 126 812,00 | 157 156,00 | 150 569,39 | 95,81% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 116 812,00 | 147 876,00 | 141 289,39 | 95,55% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.2

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 13 920,00 | 13 888,50 | 99,77% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 410,00 | 408,98 | 99,75% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 812,00 | 123 546,00 | 116 991,91 | 94,70% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 077 700,00 | 10 748 505,00 | 9 470 161,48 | 88,11% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 090 000,00 | 5 858 420,00 | 5 838 419,40 | 99,66% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 6 000 000,00 | 5 783 094,00 | 5 763 094,00 | 99,65% |
| | | 6210 | Dotachja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 90 000,00 | 75 326,00 | 75 325,40 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 787 700,00 | 4 810 085,00 | 3 580 819,12 | 74,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 616,00 | 2 610,40 | 99,79% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 000,00 | 281 209,00 | 233 999,66 | 83,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 | 2 450 000,00 | 2 440 886,50 | 99,63% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 61,00 | 60,97 | 99,95% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 024,22 | 73,41% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 223,72 | 52,45% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65 000,00 | 101 804,00 | 86 730,81 | 85,19% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 000,00 | 1 892 385,00 | 767 042,84 | 40,53% |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.3

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 70 000,00 | 40 922,96 | 58,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 40,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 743,85 | 34,88% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 120 000,00 | 40 000,00 | 25 719,82 | 64,30% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 19 980,00 | 13 451,29 | 67,32% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 270 300,00 | 2 998 900,00 | 2 875 550,14 | 95,89% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 353 000,00 | 174 880,00 | 168 427,53 | 96,31% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 7 380,00 | 6 120,00 | 82,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 167 050,00 | 162 157,53 | 97,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 450,00 | 150,00 | 33,33% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 401 500,00 | 362 025,00 | 317 520,94 | 87,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 466,00 | 144 863,00 | 142 362,18 | 98,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 320,00 | 11 315,65 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 740,00 | 25 048,00 | 23 046,14 | 92,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 294,00 | 3 294,00 | 2 353,63 | 71,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 19 889,10 | 99,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 14 130,00 | 14 085,10 | 99,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 351,40 | 97,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 632,00 | 82 382,00 | 47 555,73 | 57,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 40,00 | 39,89 | 99,73% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 368,00 | 50 368,00 | 50 367,12 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 180,00 | 4 155,00 | 50,79% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 100 000,00 | 81 566,80 | 81,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 100 000,00 | 81 566,80 | 81,57% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 406 500,00 | 412 360,00 | 412 336,73 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 516,00 | 1 515,80 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 600,00 | 81 191,00 | 81 190,88 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 188 670,00 | 192 022,00 | 192 021,90 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.4

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 455,00 | 22 168,00 | 22 167,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 247,00 | 53 499,00 | 53 498,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 173,00 | 3 860,00 | 3 859,44 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 14 990,00 | 14 989,16 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 644,00 | 1 643,08 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 967,00 | 1 950,66 | 99,17% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 691,00 | 690,56 | 99,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 462,00 | 1 461,39 | 99,96% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 942,00 | 1 941,86 | 99,99% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 512,00 | 21 586,00 | 21 586,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 3 929,00 | 3 928,79 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 673,00 | 6 127,00 | 6 126,01 | 99,98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,00 | 1,65 | 82,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 100,00% |
| | 71020 | | Organizacja targów i wystaw | 95 200,00 | 90 200,00 | 87 888,93 | 97,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 168,00 | 10 168,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 731,40 | 73,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 200,00 | 79 032,00 | 76 989,53 | 97,42% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 824 100,00 | 1 719 435,00 | 1 667 809,21 | 97,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150,00 | 150,00 | 74,71 | 49,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 623 950,00 | 1 617 473,00 | 1 565 922,50 | 96,81% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 952,00 | 952,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 947 088,00 | 36 415 408,00 | 35 137 654,21 | 96,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 989 000,00 | 2 013 177,00 | 1 954 676,58 | 97,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 525 600,00 | 1 554 985,00 | 1 519 962,83 | 97,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 000,00 | 126 342,00 | 126 341,29 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 000,00 | 280 800,00 | 260 203,83 | 92,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 900,00 | 37 550,00 | 34 668,78 | 92,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 499,85 | 100,00% |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 550 000,00 | 591 500,00 | 568 761,68 | 96,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 260,00 | 382 127,00 | 370 413,97 | 96,93% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.5

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 32 323,00 | 32 322,37 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 56 170,00 | 75 425,00 | 75 235,44 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 755,00 | 83 310,00 | 78 210,20 | 93,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 315,00 | 6 815,00 | 5 297,82 | 77,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 10 000,00 | 5 781,88 | 57,82% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 543 000,00 | 539 500,00 | 528 028,67 | 97,87% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 520 000,00 | 520 000,00 | 511 962,68 | 98,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 096,30 | 68,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 671,64 | 33,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 500,00 | 11 298,05 | 98,24% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 147 400,00 | 32 389 060,00 | 31 251 810,05 | 96,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 37 000,00 | 25 873,41 | 69,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 509 500,00 | 19 059 211,00 | 18 561 067,62 | 97,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500 000,00 | 1 478 500,00 | 1 478 340,75 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 260 000,00 | 92 000,00 | 78 920,56 | 85,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 130 382,00 | 3 295 924,00 | 3 112 666,54 | 94,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 468 304,00 | 335 210,00 | 300 533,53 | 89,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 000,00 | 47 216,00 | 44 698,17 | 94,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 780 000,00 | 1 038 336,00 | 971 815,39 | 93,59% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 000,00 | 3 000,00 | 1 490,02 | 49,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 658 200,00 | 651 626,55 | 99,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 296 000,00 | 461 000,00 | 445 344,61 | 96,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 598,00 | 73,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 890 397,00 | 2 689 865,00 | 2 608 450,82 | 96,97% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 160 000,00 | 160 000,00 | 159 939,87 | 99,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 116 050,47 | 82,89% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 315 000,00 | 196 000,00 | 159 606,12 | 81,43% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 137,50 | 71,25% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 290 000,00 | 1 190 000,00 | 1 188 108,76 | 99,84% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 000,00 | 56 700,00 | 46 107,56 | 81,32% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.6

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 403,39 | 63,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 230 000,00 | 232 500,00 | 230 493,98 | 99,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600 000,00 | 611 000,00 | 592 789,55 | 97,02% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 241,00 | 20 405,00 | 20 405,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 32 432,00 | 31 328,85 | 96,60% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 69 000,00 | 30 000,00 | 29 781,04 | 99,27% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 10 500,00 | 8 185,77 | 77,96% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 79 576,00 | 51 591,00 | 38 189,24 | 74,02% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 500,00 | 26 570,00 | 20 451,31 | 76,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 49 800,00 | 30 982,25 | 62,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 139 138,34 | 69,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 105 000,00 | 103 185,08 | 98,27% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 42 000,00 | 38 249,00 | 38 248,97 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 939,52 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 419,00 | 209,00 | 209,48 | 100,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 241,00 | 1 900,00 | 1 899,97 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 143 000,00 | 151 951,00 | 149 332,89 | 98,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 351,00 | 350,40 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 141 822,00 | 139 225,06 | 98,17% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 300,00 | 279,83 | 93,28% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 278,00 | 2 277,60 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 532 688,00 | 691 971,00 | 646 795,37 | 93,47% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 250 788,00 | 235 387,00 | 235 113,75 | 99,88% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 974,00 | 16 973,70 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 215,00 | 5 214,12 | 99,98% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 918,00 | 2 917,82 | 99,99% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.7

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 897,00 | 896,33 | 99,93% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 306,00 | 300,66 | 98,25% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 94,00 | 92,40 | 98,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 199 080,00 | 198 849,96 | 99,88% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 57 375,00 | 25 405,65 | 44,28% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 17 625,00 | 7 804,35 | 44,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 153 400,00 | 153 400,00 | 151 026,63 | 98,45% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 547,10 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | 220,50 | 99,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 136,00 | 2 395,00 | 2 394,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 180,00 | 7 921,00 | 7 920,88 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 334 170,00 | 12 194 674,00 | 12 137 538,68 | 99,53% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 757 000,00 | 10 770 500,00 | 10 769 831,00 | 99,99% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 520 000,00 | 456 011,00 | 456 010,40 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 81 000,00 | 83 267,00 | 83 266,38 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 629,00 | 7 628,63 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 275 000,00 | 6 524 742,00 | 6 524 741,68 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 885 000,00 | 1 161 406,00 | 1 161 405,06 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.8

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|-------|--|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 523 000,00 | 550 537,00 | 550 536,70 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 23 663,00 | 23 662,13 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 478,00 | 2 477,82 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 270 000,00 | 256 468,00 | 256 467,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | 442 039,00 | 442 038,80 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 285 829,00 | 285 827,78 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 155 238,00 | 155 237,54 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 000,00 | 20 110,00 | 20 109,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 68 037,00 | 68 036,50 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 4 342,00 | 4 341,31 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 9 975,00 | 9 974,30 | 99,99% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 23 000,00 | 20 292,00 | 20 291,05 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 495,00 | 6 494,20 | 99,99% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 3 554,00 | 3 553,51 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 14 663,00 | 14 663,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 875,00 | 3 874,30 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 000,00 | 50 015,00 | 50 014,40 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 041,00 | 4 040,32 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 41 000,00 | 40 344,00 | 98,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 100,00% |
| | | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 54 460,00 | 28 867,00 | 26 982,49 | 93,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 582,00 | 2 581,82 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 590,00 | 661,00 | 660,41 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 104,00 | 103,72 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.9

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 626,54 | 90,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 664,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 | 8 790,00 | 87,90% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 644,82 | 32,90% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 644,82 | 32,90% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 078 200,00 | 916 444,00 | 888 381,95 | 96,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 7 988,00 | 7 916,89 | 99,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 500,00 | 699 500,00 | 680 069,38 | 97,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000,00 | 56 244,00 | 55 860,83 | 99,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 120 000,00 | 113 989,44 | 94,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 500,00 | 12 500,00 | 10 624,38 | 85,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 884,00 | 15 680,99 | 98,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 710,00 | 1 686,59 | 98,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 135,45 | 94,62% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 423 000,00 | 439 050,00 | 425 768,01 | 96,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 800,00 | 346 157,00 | 338 053,60 | 97,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 042,00 | 26 041,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 200,00 | 60 800,00 | 56 046,89 | 92,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 350,00 | 3 924,89 | 90,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 510,00 | 17 291,00 | 7 458,41 | 43,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 434,70 | 57,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 030,00 | 3 030,00 | 1 750,00 | 57,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 480,00 | 3 310,00 | 2 273,71 | 68,69% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 13 650 030,00 | 9 910 030,00 | 7 376 459,75 | 74,43% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 11 146 400,00 | 7 406 400,00 | 7 376 459,75 | 99,60% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 11 146 400,00 | 7 406 400,00 | 7 376 459,75 | 99,60% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.10

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 503 630,00 | 2 503 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 2 503 630,00 | 2 503 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 587 788,00 | 1 789 098,00 | 501 058,05 | 28,01% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 581 530,00 | 526 150,00 | 501 058,05 | 95,23% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 23 419,00 | 23 419,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 187,00 | 2 186,87 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 14,00 | 13,04 | 93,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 20 561,00 | 20 383,92 | 99,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 233,00 | 20 233,00 | 20 232,48 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 549 297,00 | 456 860,00 | 432 204,26 | 94,60% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 841,00 | 840,58 | 99,95% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 45,00 | 44,37 | 98,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 490,00 | 1 483,53 | 99,57% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 006 258,00 | 1 262 948,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 006 258,00 | 1 262 948,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 170 995 863,00 | 186 295 909,00 | 184 146 363,72 | 98,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 525 346,00 | 42 756 865,00 | 42 530 297,36 | 99,47% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 250 775,00 | 2 686 385,00 | 2 685 503,80 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 953,00 | 140 643,00 | 140 612,27 | 99,98% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 443 734,00 | 26 870 884,00 | 26 770 880,76 | 99,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 122 916,00 | 1 973 267,00 | 1 973 261,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 260 482,00 | 4 667 929,00 | 4 667 527,97 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 607 220,00 | 591 761,00 | 591 175,23 | 99,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 824,00 | 54 258,00 | 53 967,89 | 99,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 856 229,00 | 1 010 784,00 | 979 614,49 | 96,92% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 454,00 | 14 267,90 | 81,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 65 600,00 | 52 376,00 | 52 375,11 | 100,00% |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 956,00 | 903,28 | 46,18% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 300,00 | 111 642,00 | 111 634,16 | 99,99% |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 | 1 534,30 | 47,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 142 070,00 | 2 011 668,00 | 1 976 845,68 | 98,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 354 325,00 | 335 612,00 | 310 941,68 | 92,65% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.11

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 203,00 | 18 703,00 | 18 348,20 | 98,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 529 125,00 | 473 787,00 | 466 810,24 | 98,53% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 401,00 | 7 872,97 | 58,75% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 420,00 | 26 502,00 | 26 422,04 | 99,70% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 500,00 | 18 452,00 | 18 451,37 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 28 200,00 | 29 211,00 | 28 406,00 | 97,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 700,00 | 8 921,00 | 8 064,80 | 90,40% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 37 129,00 | 26 550,14 | 71,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 270,00 | 662,00 | 161,80 | 24,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 535 170,00 | 1 511 386,00 | 1 511 384,65 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 650,00 | 12 049,00 | 11 650,00 | 96,69% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 121,00 | 30 587,64 | 98,29% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 22 830,00 | 31 704,00 | 31 704,00 | 100,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 72,00 | 71,79 | 99,71% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 070,00 | 1 067,00 | 99,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 770,00 | 593,17 | 77,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 550,00 | 9 306,00 | 9 305,50 | 99,99% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 435 934,00 | 3 721 937,00 | 3 719 823,66 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 741,00 | 4 648,00 | 4 647,38 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380 413,00 | 2 554 865,00 | 2 554 864,98 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 283,00 | 214 127,00 | 214 126,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 810,00 | 486 963,00 | 486 962,94 | 100,00% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 599,00 | 570,96 | 95,32% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 106,00 | 100,76 | 95,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 404,00 | 60 311,00 | 60 309,50 | 100,00% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 77,00 | 73,87 | 95,94% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 14,00 | 13,03 | 93,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 100,00% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 499,00 | 3 338,80 | 95,42% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 617,00 | 589,20 | 95,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 128,00 | 56 074,00 | 56 070,34 | 99,99% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 279,00 | 5 037,51 | 95,43% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 932,00 | 888,98 | 95,38% |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 0,00 | 9 718,00 | 9 272,95 | 95,42% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.12

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 714,00 | 1 636,40 | 95,47% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 004,00 | 120 202,00 | 120 201,26 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 10 413,00 | 10 412,30 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 930,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 124,00 | 32 827,00 | 32 798,20 | 99,91% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 708,00 | 8 310,45 | 95,43% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 537,00 | 1 466,55 | 95,42% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 015,00 | 1 013,88 | 99,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 2 756,00 | 2 755,73 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 601,00 | 600,06 | 99,84% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 650,00 | 649,94 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 437,00 | 113 882,00 | 113 882,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 360,00 | 331,00 | 331,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 62,00 | 61,82 | 99,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 572,00 | 2 572,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 426,67 | 96,18% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 560 954,00 | 1 745 327,00 | 1 743 732,25 | 99,91% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 294,00 | 104 329,00 | 104 323,68 | 99,99% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 712,00 | 2 536,00 | 961,74 | 37,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 2 022,00 | 2 020,06 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029 109,00 | 1 166 506,00 | 1 166 503,92 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 674,00 | 68 047,00 | 68 043,20 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 600,00 | 212 409,00 | 212 407,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 520,00 | 26 778,00 | 26 773,17 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 9 173,00 | 9 172,38 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 59 752,00 | 59 752,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 130,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 431,00 | 5 431,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 415,00 | 87 564,00 | 87 563,48 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.13

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80104 | | Przedszkola | 26 428 501,00 | 29 153 484,00 | 28 807 830,65 | 98,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 504 384,00 | 2 212 384,00 | 2 210 109,03 | 99,90% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 300,00 | 13 363,00 | 10 815,84 | 80,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 030,00 | 86 522,00 | 73 729,41 | 85,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 980 076,00 | 17 198 274,00 | 17 193 243,39 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 367 924,00 | 1 291 087,00 | 1 291 072,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 721 489,00 | 3 001 953,00 | 2 997 202,46 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 390 332,00 | 366 399,00 | 366 070,44 | 99,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 400,00 | 56 091,00 | 46 311,20 | 82,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 002 074,00 | 917 173,00 | 881 303,53 | 96,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 202 641,00 | 133 360,00 | 116 598,41 | 87,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 604 417,00 | 1 467 897,00 | 1 349 970,07 | 91,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 393 030,00 | 416 395,00 | 346 383,55 | 83,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 476,00 | 20 516,00 | 16 771,43 | 81,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 333,00 | 656 535,00 | 616 588,65 | 93,92% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 045,00 | 26 678,00 | 24 199,66 | 90,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 11 081,00 | 11 080,80 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 65 976,00 | 48 061,00 | 40 577,16 | 84,43% |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 32 937,00 | 26 676,00 | 19 003,31 | 71,24% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 175,00 | 2 269,00 | 1 078,97 | 47,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 123 079,00 | 1 147 751,00 | 1 147 720,69 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 168,00 | 1 453,00 | 1 420,00 | 97,73% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 162,00 | 24 268,00 | 96,45% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 315,00 | 12 032,00 | 8 011,60 | 66,59% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 929,00 | 99,49% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 243 958,00 | 256 943,00 | 256 942,02 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 533,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 220,00 | 190 064,00 | 190 064,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.14

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 210,00 | 11 372,00 | 11 371,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 126,00 | 32 126,00 | 32 126,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 3 191,00 | 3 191,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 670,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 288,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 008,00 | 10 987,00 | 10 987,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 986,00 | 59 451,00 | 59 414,79 | 99,94% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 886,00 | 54 000,00 | 53 964,48 | 99,93% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 100,00 | 5 451,00 | 5 450,31 | 99,99% |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 271 694,00 | 28 271 306,00 | 28 159 061,90 | 99,60% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 278 534,00 | 1 546 334,00 | 1 542 935,84 | 99,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 70 049,00 | 70 044,74 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 503 106,00 | 18 131 691,00 | 18 131 687,74 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 537 581,00 | 1 379 955,00 | 1 379 947,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 044 192,00 | 3 324 387,00 | 3 324 383,20 | 100,00% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 121,00 | 120,33 | 99,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 431 047,00 | 408 471,00 | 408 465,97 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 292,00 | 25 370,00 | 25 367,98 | 99,99% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 166,00 | 235 220,00 | 235 200,40 | 99,99% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 743,00 | 1 743,00 | 36,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 93 000,00 | 31 800,00 | 20 939,07 | 65,85% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 52 740,00 | 52 738,64 | 100,00% |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 964,00 | 3 914,00 | 3 308,50 | 84,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 462 550,00 | 1 325 820,00 | 1 325 817,98 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 040,00 | 111 578,00 | 78 575,39 | 70,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 543,00 | 14 243,00 | 14 241,95 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 500,00 | 391 926,00 | 390 306,52 | 99,59% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.15

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 43 198,00 | 11 823,48 | 27,37% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 500,00 | 11 132,00 | 11 129,11 | 99,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 5 773,00 | 5 772,27 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24 800,00 | 17 706,00 | 17 702,02 | 99,98% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 121,00 | 2 120,70 | 99,99% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 500,00 | 54 835,00 | 29 382,17 | 53,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 084 499,00 | 1 062 378,00 | 1 060 808,60 | 99,85% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 880,00 | 1 386,00 | 1 386,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 941,00 | 5 941,00 | 100,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 119,00 | 116,76 | 98,12% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 416,00 | 4 416,00 | 100,00% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 533 515,00 | 3 721 837,00 | 3 721 831,06 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 977,00 | 5 693,00 | 5 692,55 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 519 563,00 | 2 709 134,00 | 2 709 134,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 911,00 | 189 037,00 | 189 036,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 086,00 | 508 921,00 | 508 921,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 077,00 | 58 809,00 | 58 809,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 14 866,00 | 14 865,67 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 165,00 | 6 164,02 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 500,00 | 73 056,00 | 73 055,94 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 720,00 | 4 857,00 | 4 856,47 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 360,00 | 1 698,00 | 1 696,70 | 99,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 403,00 | 9 402,95 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 690,00 | 1 641,00 | 1 640,88 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 760,00 | 1 758,83 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.16

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 831,00 | 136 002,00 | 136 002,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 127 137,00 | 112 053,00 | 112 049,16 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 175,00 | 21 368,00 | 21 367,36 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 185,69 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 871,00 | 4 325,00 | 4 324,29 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 481,00 | 528,00 | 527,13 | 99,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 072,00 | 3 071,76 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 550,00 | 13 807,00 | 13 806,14 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 680,00 | 66 695,00 | 66 694,79 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 100,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 205 910,00 | 20 648 520,00 | 20 427 100,34 | 98,93% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 495 198,00 | 2 506 298,00 | 2 432 733,52 | 97,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 800,00 | 86 495,00 | 86 490,73 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 670 325,00 | 11 972 283,00 | 11 939 371,71 | 99,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000 972,00 | 940 299,00 | 940 294,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 978 508,00 | 2 219 013,00 | 2 219 010,58 | 100,00% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 122,00 | 1 696,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 281 611,00 | 268 231,00 | 268 227,90 | 100,00% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | 50 850,00 | 50 849,47 | 100,00% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 524,00 | 9 859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 400,00 | 251 410,00 | 251 047,69 | 99,86% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 800,00 | 30 292,00 | 7 771,55 | 25,66% |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 119,00 | 90 973,00 | 90 972,09 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 286 400,00 | 1 115 433,00 | 1 084 272,03 | 97,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 000,00 | 112 445,00 | 78 402,36 | 69,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 5 308,00 | 5 308,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 281,00 | 221 500,00 | 221 465,33 | 99,98% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 900,00 | 17 272,00 | 17 269,24 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 800,00 | 4 446,00 | 4 445,04 | 99,98% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.17

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19 200,00 | 15 026,00 | 15 022,80 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 11 340,00 | 11 338,51 | 99,99% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 590,00 | 590,00 | 102,00 | 17,29% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 178,00 | 1 177,32 | 99,94% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 512,00 | 13 824,00 | 1 117,67 | 8,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 1 696,00 | 1 695,53 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 698 533,00 | 675 290,00 | 675 289,50 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 200,00 | 6 475,00 | 6 475,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5,00 | 10 597,00 | 10 596,52 | 100,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 125,00 | 124,71 | 99,77% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 29 204 974,00 | 32 270 388,00 | 31 773 334,53 | 98,46% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 667 391,00 | 3 746 947,00 | 3 649 119,06 | 97,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 950,00 | 126 430,00 | 126 426,26 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 273 493,00 | 18 549 462,00 | 18 534 303,63 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 442 228,00 | 1 376 883,00 | 1 376 879,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 958 515,00 | 3 366 565,00 | 3 366 563,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 423 043,00 | 387 480,00 | 387 344,33 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 729,00 | 52 282,00 | 48 810,65 | 93,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472 597,00 | 448 880,00 | 448 380,02 | 99,89% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 272,00 | 8 536,64 | 29,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 43,00 | 42,44 | 98,70% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 127 816,00 | 94 371,00 | 94 367,79 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 720 110,00 | 1 605 280,00 | 1 597 352,51 | 99,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 700,00 | 136 736,00 | 96 373,76 | 70,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 350,00 | 9 011,00 | 9 009,95 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 335,00 | 349 753,00 | 341 038,78 | 97,51% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 492 582,00 | 212 910,13 | 43,22% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 917,00 | 9 368,00 | 9 365,75 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 500,00 | 11 875,00 | 11 874,04 | 99,99% |
| | | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.18

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33 490,00 | 29 894,00 | 29 892,12 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 018,00 | 10 682,00 | 10 679,00 | 99,97% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 202,00 | 936,00 | 935,49 | 99,95% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 25 974,00 | 4 750,01 | 18,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 603,00 | 8 603,00 | 100,00% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 079 490,00 | 1 065 351,00 | 1 065 350,44 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 900,00 | 13 046,00 | 13 045,69 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 21 654,00 | 21 654,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 93 443,00 | 93 443,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 315,00 | 312,86 | 99,32% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 5 970,00 | 5 970,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 4 781 702,00 | 5 131 316,00 | 5 099 464,25 | 99,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 137,00 | 9 012,00 | 8 985,68 | 99,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 252 931,00 | 3 634 544,00 | 3 634 473,78 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 289 187,00 | 263 635,00 | 263 633,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 056,00 | 598 103,00 | 598 100,35 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 684,00 | 80 648,00 | 79 861,81 | 99,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 872,00 | 10 435,00 | 9 004,80 | 86,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 790,00 | 43 728,00 | 40 431,64 | 92,46% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 6 733,00 | 6 144,25 | 91,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 641,00 | 161 032,00 | 159 853,63 | 99,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 28 238,00 | 7 962,99 | 28,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 250,00 | 3 430,00 | 3 426,00 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 530,00 | 47 083,00 | 44 307,34 | 94,10% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 970,00 | 3 068,00 | 3 020,74 | 98,46% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 2 218,00 | 2 217,27 | 99,97% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 850,00 | 8 046,00 | 7 740,19 | 96,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 3 222,00 | 2 483,03 | 77,06% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 184,00 | 218 775,00 | 218 775,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 340,00 | 97,09% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.19

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 376,00 | 1 212,00 | 88,08% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 158 614,00 | 1 349 114,00 | 1 349 112,21 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 711,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 703,00 | 971 066,00 | 971 066,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 995,00 | 69 552,00 | 69 551,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 453,00 | 177 655,00 | 177 654,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 158,00 | 22 158,00 | 22 158,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 9 486,00 | 9 486,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 2 531,00 | 2 530,55 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 882,00 | 5 882,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 252,00 | 251,08 | 99,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 034,00 | 48 412,00 | 48 412,00 | 100,00% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 997 743,00 | 4 188 768,00 | 4 125 862,42 | 98,50% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 186,00 | 7 925,00 | 7 924,24 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 411 581,00 | 1 396 546,00 | 1 396 546,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 347,00 | 107 882,00 | 107 881,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 132,00 | 257 360,00 | 257 360,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 340,00 | 22 807,00 | 22 806,61 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 73 220,00 | 72 568,01 | 99,11% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 400,00 | 14 399,11 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 174 507,00 | 198 555,00 | 198 555,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 980,00 | 9 097,00 | 9 096,24 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 707,00 | 58 773,00 | 58 745,71 | 99,95% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 786,00 | 1 783,92 | 99,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 025,00 | 1 024,75 | 99,98% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.20

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 | 4 217,00 | 4 183,69 | 99,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 596,00 | 596,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 549,00 | 88 517,00 | 88 517,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 354,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 608 990,00 | 1 555 450,82 | 96,67% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 293 289,00 | 284 640,86 | 97,05% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 938 082,00 | 882 278,00 | 878 269,41 | 99,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 700,00 | 291 250,00 | 291 249,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 073,00 | 50 106,00 | 50 105,03 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 267,00 | 6 736,00 | 6 735,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 220,00 | 6 453,00 | 6 453,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 488,00 | 79 508,00 | 79 450,64 | 99,93% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 930,00 | 144 726,00 | 144 698,65 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 053,00 | 131 926,00 | 129 436,96 | 98,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 053,00 | 30 368,00 | 30 080,95 | 99,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 136 298,00 | 141 205,00 | 140 059,40 | 99,19% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 891 217,00 | 7 811 046,00 | 7 478 389,37 | 95,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 145,00 | 7 721,00 | 7 720,01 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 303 124,00 | 2 545 096,00 | 2 536 139,37 | 99,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 684,00 | 203 096,00 | 203 076,42 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 934,00 | 464 924,00 | 464 723,03 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 111,00 | 50 019,00 | 48 962,74 | 97,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 037,00 | 43 211,00 | 43 209,68 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 630 720,00 | 4 294 841,00 | 3 980 821,15 | 92,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 757,00 | 69 265,00 | 62 472,21 | 90,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 640,00 | 2 951,00 | 2 949,94 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 037,00 | 13 231,00 | 12 127,71 | 91,66% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 479,00 | 478,49 | 99,89% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.21

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 648,00 | 115 082,00 | 115 080,62 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 600,00 | 98,00 | 16,33% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 654 596,00 | 4 215 276,00 | 3 903 848,34 | 92,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 376,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 552,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 072,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 8 226,00 | 8 225,45 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 960,00 | 370,50 | 38,59% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 782,00 | 2 473,00 | 88,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 200,00 | 185 440,00 | 167 277,14 | 90,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 414 385,00 | 416 076,00 | 416 076,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550 011,00 | 1 551 637,00 | 1 545 638,53 | 99,61% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 050 000,00 | 1 763 632,72 | 86,03% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 531 000,00 | 2 532 899,00 | 2 441 153,17 | 96,38% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 180,00 | 91,18% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 100,00 | 98,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 080,00 | 73,60% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 317 500,08 | 96,56% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 908 665,00 | 1 878 328,00 | 1 813 460,00 | 96,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 160,00 | 97 851,00 | 97 843,20 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 7 824,00 | 7 823,68 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.22

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 406,00 | 49 999,00 | 49 096,40 | 98,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 202,00 | 6 167,00 | 5 445,55 | 88,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 235 048,00 | 241 025,00 | 238 744,86 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 13 600,00 | 8 142,62 | 59,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 743,00 | 77 930,00 | 74 767,47 | 95,94% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 900,00 | 20 400,00 | 16 020,00 | 78,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 162,80 | 32,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 617,50 | 80,88% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 577,09 | 97,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 780,00 | 94,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 424,00 | 3 321,00 | 3 320,51 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 415,00 | 414,56 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 37,00 | 36,16 | 97,73% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 443,00 | 443,00 | 442,80 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 57,00 | 56,06 | 98,35% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 533,00 | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 788 601,00 | 80 325 767,48 | 79 932 738,68 | 99,51% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6 401 000,00 | 5 959 754,00 | 5 956 802,09 | 99,95% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 727 000,00 | 512 805,00 | 512 735,43 | 99,99% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 430 000,00 | 187 420,00 | 187 419,36 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 2 395,00 | 2 394,19 | 99,97% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 000,00 | 186 363,00 | 185 029,49 | 99,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 959 370,00 | 2 937 682,00 | 2 937 655,51 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 930,00 | 221 054,00 | 221 051,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 363,00 | 533 411,00 | 533 409,68 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 385,00 | 57 730,00 | 57 591,04 | 99,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 62 495,00 | 62 478,50 | 99,97% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.23

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 863,00 | 299 794,00 | 299 418,68 | 99,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 220 000,00 | 242 888,00 | 242 858,73 | 99,99% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 077,00 | 13 227,00 | 13 225,68 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 100,00 | 11 090,00 | 11 088,85 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 127,00 | 286 645,00 | 285 836,06 | 99,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 200,00 | 70 081,00 | 70 079,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 503,00 | 1 502,40 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 759,00 | 129 072,00 | 128 938,00 | 99,90% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 781,00 | 2 824,00 | 2 822,85 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 900,00 | 10 226,00 | 10 225,06 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 900,00 | 8 333,00 | 8 330,76 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 015,00 | 8 686,00 | 8 684,07 | 99,98% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 268,00 | 267,57 | 99,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 928,00 | 11 028,00 | 11 028,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 963,00 | 107 576,00 | 107 575,93 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 412,00 | 28 262,00 | 28 261,06 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 745,00 | 26 009,00 | 26 008,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 196,00 | 195,58 | 99,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 882,00 | 591,00 | 590,50 | 99,92% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000 000,00 | 12 938 966,00 | 12 921 613,71 | 99,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 | 14 876,00 | 14 875,36 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 408 298,00 | 5 611 076,00 | 5 610 959,19 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 426 000,00 | 421 203,00 | 421 201,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932 869,00 | 1 016 119,00 | 1 016 106,56 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 630,00 | 100 971,00 | 100 885,60 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 55 917,00 | 55 916,20 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 870 117,00 | 1 209 404,00 | 1 209 403,84 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 833 764,00 | 825 599,00 | 825 598,60 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 99 000,00 | 113 132,00 | 112 982,68 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 414 097,00 | 520 433,00 | 520 432,74 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 300,00 | 217 687,00 | 217 685,85 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 205,00 | 15 726,00 | 15 725,18 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 626 150,00 | 678 316,00 | 678 315,63 | 100,00% |

Wydanki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.24

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 640 000,00 | 1 795 500,00 | 1 778 525,20 | 99,05% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 167,00 | 1 970,00 | 1 968,52 | 99,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 345,00 | 3 992,00 | 3 990,67 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 700,00 | 13 062,00 | 13 061,15 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 409,00 | 2 408,12 | 99,96% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 700,00 | 17 425,00 | 17 424,80 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 798,00 | 256 248,00 | 256 247,70 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000,00 | 23 418,00 | 23 418,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 560,00 | 13 189,00 | 13 187,99 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 392,00 | 6 391,21 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 902,00 | 4 901,39 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 275 940,00 | 1 400 296,00 | 1 395 439,78 | 99,65% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 965 940,00 | 1 050 296,00 | 1 050 296,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 127,00 | 2 126,61 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 186,00 | 150 694,00 | 150 693,57 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 628,00 | 8 440,00 | 8 439,30 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 515,00 | 26 733,00 | 26 733,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 1 382,00 | 859,78 | 62,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 492,00 | 2 128,00 | 60,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 13 536,00 | 12 985,25 | 95,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 66 000,00 | 87 138,00 | 87 137,52 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 189,00 | 8 072,00 | 7 759,24 | 96,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 10 271,00 | 10 219,85 | 99,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 158,00 | 158,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 215,00 | 1 920,00 | 1 865,18 | 97,14% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 435,00 | 1 121,00 | 1 120,92 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 443,00 | 442,80 | 99,95% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 581,00 | 580,60 | 99,93% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.25

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 250,00 | 11 490,00 | 11 489,16 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 507,00 | 506,30 | 99,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 410,00 | 106,00 | 105,83 | 99,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 375,72 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 746,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 13 004,15 | 86,69% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 539 000,00 | 3 712 224,48 | 3 693 105,14 | 99,48% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 384 000,00 | 294 353,00 | 294 352,50 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 896,00 | 1 895,60 | 99,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 696 931,00 | 3 036 931,00 | 3 028 792,24 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 600,00 | 136 472,48 | 134 797,61 | 98,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 832,00 | 8 453,00 | 8 452,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 085,00 | 48 504,00 | 48 497,23 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 914,00 | 5 451,00 | 5 320,35 | 97,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 250,00 | 162 350,00 | 153 344,70 | 94,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 676,00 | 7 675,09 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 772,00 | 1 047,00 | 1 046,40 | 99,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 040,00 | 4 750,00 | 4 590,68 | 96,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 103,00 | 4 102,24 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 438 000,00 | 446 084,00 | 446 064,40 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 274,00 | 273,08 | 99,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 540,00 | 234 276,00 | 234 272,89 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 710,00 | 18 005,00 | 18 004,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 654,00 | 50 594,00 | 50 586,46 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 914,00 | 5 943,00 | 5 938,81 | 99,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 420,00 | 60 420,00 | 60 420,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 119,00 | 16 873,00 | 16 873,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 999,00 | 998,19 | 99,92% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.26

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 867,00 | 866,68 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 22 388,00 | 22 387,26 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 981,00 | 980,77 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 13 934,00 | 13 933,88 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 234,00 | 190,00 | 189,75 | 99,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 276,00 | 341,00 | 340,88 | 99,96% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 051,00 | 2 050,66 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 305,00 | 2 305,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 113,00 | 9 233,00 | 9 233,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 722,00 | 722,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620,00 | 2 538,00 | 2 537,32 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | 100,00% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 341 441,00 | 334 288,62 | 97,91% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 248 470,00 | 248 470,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 996,00 | 5 825,00 | 4 888,80 | 83,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565,00 | 817,00 | 686,00 | 83,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 040,00 | 53 358,00 | 47 998,72 | 89,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 401,00 | 24 718,68 | 97,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 532,00 | 7 488,92 | 99,43% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 181,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 218,00 | 38,00 | 37,50 | 98,68% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 694 000,00 | 31 315 000,00 | 30 994 171,61 | 98,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 430,00 | 1 429,48 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 821 930,00 | 28 816 245,00 | 28 510 185,77 | 98,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 296,00 | 622 083,00 | 620 272,26 | 99,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 500,00 | 41 604,00 | 41 603,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 917 183,00 | 1 467 938,00 | 1 462 316,17 | 99,62% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.27

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 558,00 | 14 558,00 | 14 189,67 | 97,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 17 500,00 | 17 497,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 714,00 | 43 614,00 | 38 319,00 | 87,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 44 389,00 | 44 388,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 12 703,00 | 12 702,26 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 865,00 | 864,50 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 602,00 | 173 728,00 | 173 712,80 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 843,00 | 842,55 | 99,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 550,00 | 1 549,80 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 950,00 | 1 004,00 | 1 003,58 | 99,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 18 000,00 | 16 488,51 | 91,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 138,40 | 98,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 153,00 | 152,59 | 99,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 067,00 | 23 564,00 | 23 563,25 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 700,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 7 972,00 | 7 844,85 | 98,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 569,00 | 569,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 562 000,00 | 717 726,00 | 717 726,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 562 000,00 | 717 726,00 | 717 726,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 144 000,00 | 4 385 952,00 | 4 385 952,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 144 000,00 | 4 385 952,00 | 4 385 952,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 500 000,00 | 4 526 379,00 | 4 526 378,19 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500 000,00 | 4 526 379,00 | 4 526 378,19 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 383 000,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 383 000,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 100,00% |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.28

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 800 000,00 | 934 749,00 | 934 191,13 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 915,00 | 2 914,25 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000,00 | 625 515,00 | 625 411,47 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 143,00 | 44 586,00 | 44 585,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 343,00 | 113 620,00 | 113 620,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 895,00 | 12 115,00 | 12 114,42 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 850,00 | 10 540,00 | 10 416,00 | 98,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 999,00 | 39 877,00 | 39 876,02 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 16 508,00 | 16 507,52 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 5 937,00 | 5 936,70 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 403,00 | 402,50 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 744,00 | 32 825,00 | 32 502,72 | 99,02% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 3 460,00 | 3 459,33 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 750,00 | 2 442,00 | 2 441,55 | 99,98% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 610,00 | 1 609,70 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 3 576,00 | 3 575,83 | 100,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 59,00 | 58,76 | 99,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 81,00 | 80,29 | 99,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316,00 | 17 110,00 | 17 109,07 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 060,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 393,00 | 392,70 | 99,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 694 504,00 | 5 057 985,00 | 5 052 313,23 | 99,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 39 762,00 | 39 761,37 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 109 334,00 | 3 282 808,00 | 3 281 748,44 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 154,00 | 256 236,00 | 256 235,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 092,00 | 615 806,00 | 615 806,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 810,00 | 67 728,00 | 66 151,84 | 97,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 43 000,00 | 39 972,50 | 92,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 163 032,00 | 163 031,25 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 004,00 | 109 513,00 | 109 512,31 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 22 206,00 | 22 205,37 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 160,00 | 3 179,00 | 3 178,50 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 200,00 | 187 903,00 | 187 903,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.29

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 900,00 | 2 216,00 | 2 215,56 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 650,00 | 35 699,00 | 35 698,60 | 100,00% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 4 220,00 | 4 219,16 | 99,98% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 200,00 | 33 249,00 | 33 248,98 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 000,00 | 57 352,00 | 57 351,19 | 100,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 539,00 | 538,50 | 99,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 2 281,00 | 2 280,23 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 117 800,00 | 118 141,00 | 118 140,73 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 800,00 | 6 855,00 | 6 855,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 402,00 | 401,30 | 99,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 400 000,00 | 478 062,00 | 478 039,43 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 502,00 | 230 705,00 | 230 699,70 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 160,00 | 22 587,00 | 22 586,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 301,00 | 42 538,00 | 42 533,55 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 874,00 | 5 930,00 | 5 926,68 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 7 775,00 | 7 775,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 483,00 | 77 201,00 | 77 199,53 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 002,00 | 6 001,60 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 220,00 | 36 375,00 | 36 374,31 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 638,00 | 2 637,84 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 315,00 | 314,10 | 99,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 488,00 | 23 389,00 | 23 387,87 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 702,00 | 508,00 | 507,05 | 99,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 720,00 | 490,00 | 489,27 | 99,85% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 1 906,00 | 1 905,45 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 475,00 | 3 863,00 | 3 862,01 | 99,97% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.30

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 098,00 | 7 010,00 | 7 010,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 693,00 | 693,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 377,00 | 5 126,00 | 5 124,99 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 411,00 | 2 411,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 422 300,00 | 1 241 670,00 | 1 241 670,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 422 300,00 | 1 241 670,00 | 1 241 670,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 504 857,00 | 2 311 479,00 | 2 296 983,35 | 99,37% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 180 000,00 | 1 911 768,00 | 1 903 339,35 | 99,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 706,00 | 2 705,84 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 513,00 | 5 513,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 250,00 | 79 546,00 | 73 479,16 | 92,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 607,00 | 29 607,00 | 29 607,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 368 360,00 | 10 423 610,00 | 9 189 084,43 | 88,16% |
| | 85305 | | Złobki | 3 154 421,00 | 3 415 292,00 | 3 081 814,43 | 90,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 434,00 | 7 455,67 | 88,40% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 050,00 | 968,63 | 92,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 619 561,00 | 1 815 610,00 | 1 653 285,21 | 91,06% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 980,00 | 108 180,00 | 107 952,33 | 99,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 292,00 | 128 628,00 | 127 315,20 | 98,98% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 653,00 | 9 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 210,00 | 328 636,00 | 279 954,23 | 85,19% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 307,00 | 32 401,00 | 28 060,45 | 86,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 584,00 | 31 389,00 | 24 405,59 | 77,75% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 019,00 | 4 399,00 | 3 456,23 | 78,57% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 87 880,00 | 70 789,95 | 80,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 180,00 | 100 488,00 | 99 562,96 | 99,08% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 216,00 | 7 033,00 | 4 530,61 | 64,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 267 960,00 | 267 960,00 | 232 774,69 | 86,87% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 27 720,00 | 25 220,00 | 19 010,63 | 75,38% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 574,00 | 3 833,96 | 83,82% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.31

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 766,00 | 178 091,00 | 159 653,00 | 89,65% |
| | | 4267 | Zakup energii | 13 662,00 | 8 816,00 | 7 501,40 | 85,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 70 000,00 | 68 590,89 | 97,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 | 2 544,00 | 1 844,00 | 72,48% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 080,00 | 46 878,00 | 38 064,73 | 81,20% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 448,00 | 13 504,00 | 10 937,76 | 81,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 340,00 | 2 260,00 | 2 021,22 | 89,43% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 460,00 | 6 259,00 | 5 270,33 | 84,20% |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 432,00 | 432,00 | 333,21 | 77,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 050,00 | 2 950,00 | 2 662,99 | 90,27% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 252,00 | 252,00 | 167,01 | 66,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 273,00 | 80 744,00 | 80 744,00 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 466,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 900,00 | 26 029,00 | 26 029,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 760,00 | 8 982,00 | 8 797,49 | 97,95% |
| | | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 350,00 | 175,06 | 50,02% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 306 180,00 | 236 180,00 | 233 158,88 | 98,72% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 156 180,00 | 156 180,00 | 156 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 4 305,00 | 86,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 75 000,00 | 72 673,88 | 96,90% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 472 100,00 | 551 905,00 | 551 898,46 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 235,00 | 234,30 | 99,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 800,00 | 202 960,00 | 202 959,65 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 810,00 | 14 401,00 | 14 400,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 722,00 | 42 949,00 | 42 948,34 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 895,00 | 2 245,00 | 2 244,68 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 845,00 | 204 124,00 | 204 124,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 22 340,00 | 22 340,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 14 296,00 | 14 295,02 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 068,00 | 4 067,54 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 155,00 | 154,50 | 99,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 36 454,00 | 36 453,95 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.32

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 303,00 | 302,91 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 271,00 | 270,12 | 99,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 354,00 | 353,30 | 99,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 6 750,00 | 6 749,55 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 195 034,00 | 2 200 034,00 | 2 200 032,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 195 034,00 | 2 200 034,00 | 2 200 032,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 240 625,00 | 4 020 199,00 | 3 122 180,66 | 77,66% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 51 094,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 017,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 6 363,00 | 3 906,51 | 61,39% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 337,00 | 206,81 | 61,37% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 78 139,00 | 78 139,00 | 78 138,25 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 163,00 | 275 023,00 | 268 502,23 | 97,63% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 038,00 | 14 190,00 | 13 851,10 | 97,61% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 587,00 | 11 587,00 | 9 218,84 | 79,56% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 614,00 | 614,00 | 488,06 | 79,49% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 560,00 | 92 535,00 | 74 595,35 | 80,61% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 459,00 | 5 998,00 | 5 223,13 | 87,08% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9 370,00 | 12 333,00 | 9 170,20 | 74,35% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 725,00 | 812,00 | 665,98 | 82,02% |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 278,00 | 10 278,00 | 2 803,40 | 27,28% |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 545,00 | 545,00 | 148,42 | 27,23% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 567 517,00 | 400 411,00 | 302 137,09 | 75,46% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 835,00 | 43 719,00 | 37 142,27 | 84,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 487,00 | 398 848,00 | 314 060,21 | 78,74% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 979,00 | 39 509,00 | 28 542,30 | 72,24% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.33

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 121 529,00 | 534 074,00 | 427 945,17 | 80,13% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 447,00 | 43 761,00 | 38 985,88 | 89,09% |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 437,00 | 4 437,00 | 4 066,37 | 91,65% |
| | | 4269 | Zakup energii | 235,00 | 235,00 | 215,27 | 91,60% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 570,00 | 197,42 | 34,64% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 30,00 | 10,45 | 34,83% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 152,00 | 437,00 | 405,06 | 92,69% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 9,00 | 24,00 | 21,44 | 89,33% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 748 972,00 | 1 574 407,00 | 1 128 113,29 | 71,65% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 115 557,00 | 194 085,00 | 159 889,40 | 82,38% |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 70,00 | 68,64 | 98,06% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 103,00 | 2 663,00 | 2 368,56 | 88,94% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 112,00 | 152,00 | 125,44 | 82,53% |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 412,00 | 334,35 | 81,15% |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 9,00 | 8,26 | 91,78% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 849,00 | 5 849,00 | 5 360,85 | 91,65% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 310,00 | 310,00 | 283,80 | 91,55% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 13 345,00 | 15 955,00 | 14 679,58 | 92,01% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 707,00 | 827,00 | 772,70 | 93,43% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 904,00 | 1 762,00 | 1 761,20 | 99,95% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 311,00 | 310,80 | 99,94% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 224,00 | 5 891,00 | 5 890,72 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277,00 | 312,00 | 311,86 | 99,96% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 905,00 | 107 900,73 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 849,00 | 2 843,27 | 73,87% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.34

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 719 027,00 | 20 400 534,00 | 20 197 313,04 | 99,00% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 916 618,00 | 2 019 009,00 | 1 942 510,18 | 96,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 285,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291 679,00 | 1 409 575,00 | 1 333 629,34 | 94,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 475,00 | 91 855,00 | 91 847,49 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 908,00 | 245 920,00 | 245 383,01 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 981,00 | 32 032,00 | 32 028,20 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 21 072,00 | 21 071,45 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 000,00 | 103 618,00 | 103 618,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 936,00 | 935,05 | 99,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 830,00 | 830,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 11 192,00 | 11 192,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 666,00 | 664,64 | 99,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 240,00 | 98 583,00 | 98 581,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 517 026,00 | 578 690,00 | 577 811,03 | 99,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 923,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 848,00 | 367 125,00 | 366 426,91 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 550,00 | 24 488,00 | 24 487,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 925,00 | 72 173,00 | 72 172,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 435,00 | 9 557,00 | 9 382,98 | 98,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 297,00 | 20 015,00 | 20 014,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 9 423,00 | 9 420,20 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 780,00 | 1 779,54 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 3 742,00 | 3 742,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.35

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 850,00 | 2 397,00 | 2 396,06 | 99,96% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 000,00 | 45 092,00 | 45 091,22 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 168,00 | 21 168,00 | 21 168,00 | 100,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 619 282,00 | 2 899 219,00 | 2 897 983,54 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 562,00 | 5 559,00 | 5 558,42 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 795 934,00 | 2 041 874,00 | 2 041 874,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 352,00 | 163 933,00 | 163 932,22 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 320,00 | 369 825,00 | 369 824,03 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 185,00 | 38 508,00 | 38 507,28 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 776,00 | 16 655,00 | 16 655,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 700,00 | 35 467,00 | 35 466,46 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 7 770,00 | 7 769,86 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 18 454,00 | 18 453,24 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 389,00 | 11 381,39 | 99,93% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 834,00 | 833,21 | 99,91% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 374,00 | 1 152,97 | 48,57% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 1 306,00 | 1 305,58 | 99,97% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 000,00 | 57 712,00 | 57 711,98 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 226,00 | 225,20 | 99,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 653,00 | 125 653,00 | 125 653,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 480,00 | 479,70 | 99,94% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 813 524,00 | 1 946 469,00 | 1 944 842,23 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 860,00 | 4 579,00 | 4 578,28 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 866,00 | 1 167 161,00 | 1 167 160,29 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 076,00 | 95 421,00 | 95 419,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 168,00 | 206 759,00 | 206 758,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 402,00 | 19 981,00 | 19 980,57 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 588,00 | 158 256,00 | 158 246,19 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 400,00 | 45 968,00 | 45 190,74 | 98,31% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 880,00 | 1 510,00 | 1 508,85 | 99,92% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.36

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | 69 139,00 | 69 138,79 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 18 210,00 | 18 209,67 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 215,00 | 215,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 710,00 | 81 448,00 | 81 447,05 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 040,00 | 1 712,00 | 1 711,65 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 3 523,00 | 2 691,33 | 76,39% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 3 621,00 | 3 620,08 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 1 208,00 | 1 208,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 274,00 | 65 456,00 | 65 456,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 5 836 082,00 | 5 862 853,00 | 5 827 692,62 | 99,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 234 491,00 | 297 691,00 | 297 657,87 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 445,00 | 10 609,00 | 10 430,74 | 98,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 138,00 | 2 170 350,00 | 2 170 349,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 739,00 | 163 605,00 | 163 602,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 176,00 | 395 626,00 | 395 625,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 622,00 | 47 536,00 | 47 534,95 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 150,00 | 272 408,00 | 269 013,97 | 98,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 141 742,00 | 1 125 821,00 | 1 103 020,10 | 97,97% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 551 560,00 | 607 280,00 | 607 276,15 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 595,00 | 100 781,00 | 100 703,24 | 99,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 3 622,00 | 3 621,30 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 934,00 | 123 025,00 | 118 167,42 | 96,05% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 2 951,00 | 2 296,54 | 77,82% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 796,00 | 1 425,54 | 79,37% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 7 946,00 | 7 090,40 | 89,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 022,00 | 683,00 | 682,50 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 119,00 | 118,50 | 99,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 268,00 | 128 924,00 | 128 909,70 | 99,99% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.37

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 981,00 | 7 981,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 11 000,00 | 7 000,00 | 5 202,00 | 74,31% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 378 632,00 | 378 515,98 | 99,97% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 340 000,00 | 314 348,00 | 313 595,60 | 99,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 490,00 | 1 485,04 | 99,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 214,00 | 199,10 | 93,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 43 785,00 | 43 782,02 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 39 400,00 | 39 396,78 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 42 769,00 | 42 765,93 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 591,00 | 3 590,00 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 13 089,00 | 13 088,27 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 164 892,00 | 164 170,49 | 99,56% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 98,00 | 97,97 | 99,97% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 925,00 | 925,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 907,00 | 907,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 188,00 | 3 188,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 460 000,00 | 1 797 441,00 | 1 710 449,23 | 95,16% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 24 137,00 | 23 445,00 | 97,13% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19,00 | 18,60 | 97,89% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 460 000,00 | 1 410 715,00 | 1 362 408,00 | 96,58% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 362 570,00 | 324 577,63 | 89,52% |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 137 096,00 | 4 903 106,00 | 4 903 038,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 137 096,00 | 4 903 106,00 | 4 903 038,00 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 882,00 | 38 882,00 | 38 873,61 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 130,00 | 16 130,00 | 16 130,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403,00 | 3 212,00 | 3 205,01 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 097,00 | 6 403,00 | 6 402,01 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 618,00 | 617,59 | 99,93% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.38

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 064,00 | 9 331,00 | 9 331,00 | 100,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 40 517,00 | 40 517,00 | 40 517,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 517,00 | 40 517,00 | 40 517,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 444 856,00 | 20 341 825,00 | 19 599 227,00 | 96,35% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 557 148,00 | 2 267 784,00 | 2 246 678,16 | 99,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 500,00 | 97 500,00 | 93 844,66 | 96,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 688,00 | 223 519,00 | 223 326,27 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 867 700,00 | 797 935,00 | 795 582,00 | 99,71% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 148,33 | 98,89% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 050 110,00 | 993 711,00 | 993 711,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 969,00 | 2 968,65 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 000,00 | 152 000,00 | 137 097,25 | 90,20% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 304,77 | 77,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 304,77 | 77,54% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 748 440,00 | 7 945 160,00 | 7 912 606,49 | 99,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 244,79 | 81,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 745 740,00 | 7 941 960,00 | 7 910 465,56 | 99,60% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 779,64 | 74,15% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 116,50 | 23,30% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 330 000,00 | 1 172 895,00 | 1 169 027,06 | 99,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 28 545,00 | 28 544,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 000,00 | 1 144 250,00 | 1 140 382,66 | 99,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 260 110,00 | 260 110,00 | 260 108,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 110,00 | 260 110,00 | 260 108,10 | 100,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 37 000,00 | 37 000,00 | 31 933,51 | 86,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 31 933,51 | 86,31% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 410 000,00 | 446 895,00 | 407 649,98 | 91,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 370,00 | 9 580,00 | 4 203,67 | 43,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 500,00 | 170 900,00 | 155 003,10 | 90,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 12 760,00 | 12 755,35 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 26 114,74 | 81,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 4 340,00 | 3 722,00 | 85,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 46 098,00 | 39 947,50 | 86,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 264,90 | 95,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 180,00 | 73 567,00 | 73 470,57 | 99,87% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str.39

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|-------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 78 272,00 | 73 790,15 | 94,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 928,00 | 2 928,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 366 500,00 | 5 749 036,00 | 5 737 827,89 | 99,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 767 147,00 | 3 163 290,00 | 3 152 496,25 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 532 853,00 | 2 532 487,00 | 2 532 072,64 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 500,00 | 53 259,00 | 53 259,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 723 658,00 | 2 450 945,00 | 1 824 091,04 | 74,42% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 200,00 | 1 085,44 | 90,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 454,00 | 27 304,00 | 26 814,20 | 98,21% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 985,43 | 99,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 107 300,00 | 104 551,06 | 97,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 000,00 | 94 900,00 | 94 243,33 | 99,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 245,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 991 112,00 | 944 044,00 | 915 853,02 | 97,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 092,00 | 1 242,00 | 1 116,52 | 89,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 682 685,00 | 661 191,02 | 96,85% |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 825 000,00 | 583 020,00 | 10 006,02 | 1,72% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 750 300,00 | 13 924 305,00 | 13 909 178,59 | 99,89% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 | 17 700,00 | 10 500,00 | 59,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 700,00 | 3 000,00 | 34,48% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 290 000,00 | 3 173 172,00 | 3 172 801,44 | 99,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 290 000,00 | 3 113 172,00 | 3 113 171,44 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 59 630,00 | 99,38% |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 9 036 000,00 | 8 176 036,00 | 8 175 366,00 | 99,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 000 000,00 | 8 118 806,00 | 8 118 806,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 000,00 | 55 330,00 | 98,80% |

Wydatki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str. 40

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 036 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 749 300,00 | 1 749 300,00 | 1 749 300,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 749 300,00 | 1 749 300,00 | 1 749 300,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 134 953,00 | 134 950,43 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 134 953,00 | 134 950,43 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 650 000,00 | 673 144,00 | 666 260,72 | 98,98% |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 408 000,00 | 444 644,00 | 439 679,29 | 98,88% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 210,00 | 42,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 144 500,00 | 142 871,43 | 98,87% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 610 000,00 | 7 575 884,00 | 7 572 031,99 | 99,95% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 400 000,00 | 375 650,00 | 375 650,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00% |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 000 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 000 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 209 000,00 | 6 193 734,00 | 6 190 201,27 | 99,94% |

Wydanki budżetowe miasta w 2013 roku w poszczególnych działach str. 41

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7 : 6) |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 700 000,00 | 1 410 000,00 | 1 408 800,00 | 99,91% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 100,00% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 230 000,00 | 96 100,00 | 94 408,30 | 98,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 446,96 | 55,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 11 600,00 | 11 493,00 | 99,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 219 000,00 | 3 342 134,00 | 3 341 953,01 | 99,99% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 180,72 | 78,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 180,72 | 78,71% |
| Razem: | | | | 437 292 735,00 | 473 384 093,28 | 458 906 829,16 | 96,94% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 101 520,80 | 101 520,80 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 681,04 | 1 681,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 288,97 | 288,97 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,59 | 20,59 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 99 530,20 | 99 530,20 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 993,14 | 99,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 993,14 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 616,00 | 2 610,40 | 99,79% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 67 209,00 | 67 208,70 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 61,00 | 60,97 | 99,95% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 14 104,00 | 14 103,07 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 696 500,00 | 702 360,00 | 702 336,73 | 100,00% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 720,00 | 94 720,00 | 94 720,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 406 500,00 | 412 360,00 | 412 336,73 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 516,00 | 1 515,80 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 600,00 | 81 191,00 | 81 190,88 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 188 670,00 | 192 022,00 | 192 021,90 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 455,00 | 22 168,00 | 22 167,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 247,00 | 53 499,00 | 53 498,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 173,00 | 3 860,00 | 3 859,44 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 14 990,00 | 14 989,16 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 644,00 | 1 643,08 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 967,00 | 1 950,66 | 99,17% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 691,00 | 690,56 | 99,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 462,00 | 1 461,39 | 99,96% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 942,00 | 1 941,86 | 99,99% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 512,00 | 21 586,00 | 21 586,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 3 929,00 | 3 928,79 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 673,00 | 6 127,00 | 6 126,01 | 99,98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,00 | 1,65 | 82,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 297 600,00 | 1 311 234,00 | 1 311 233,82 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 267 600,00 | 1 281 985,00 | 1 281 984,85 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 200,00 | 941 628,00 | 941 628,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 000,00 | 122 957,00 | 122 957,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 499,85 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 29 249,00 | 29 248,97 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 939,52 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 419,00 | 209,00 | 209,48 | 100,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 241,00 | 1 900,00 | 1 899,97 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 085,00 | 21 085,00 | 21 083,47 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 547,10 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | 220,50 | 99,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 136,00 | 2 395,00 | 2 394,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 180,00 | 7 921,00 | 7 920,88 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-----|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 767 000,00 | 10 261 022,00 | 10 259 979,54 | 99,99% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 757 000,00 | 10 250 000,00 | 10 249 331,00 | 99,99% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 520 000,00 | 456 011,00 | 456 010,40 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 81 000,00 | 83 267,00 | 83 266,38 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 629,00 | 7 628,63 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 275 000,00 | 6 524 742,00 | 6 524 741,68 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 885 000,00 | 1 161 406,00 | 1 161 405,06 | 100,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 523 000,00 | 550 537,00 | 550 536,70 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 23 663,00 | 23 662,13 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 478,00 | 2 477,82 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 270 000,00 | 256 468,00 | 256 467,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | 435 539,00 | 435 538,80 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 285 829,00 | 285 827,78 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 155 238,00 | 155 237,54 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 000,00 | 20 110,00 | 20 109,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 68 037,00 | 68 036,50 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 4 342,00 | 4 341,31 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 9 975,00 | 9 974,30 | 99,99% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 23 000,00 | 20 292,00 | 20 291,05 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 495,00 | 6 494,20 | 99,99% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 3 554,00 | 3 553,51 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 14 663,00 | 14 663,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 875,00 | 3 874,30 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 000,00 | 50 015,00 | 50 014,40 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 041,00 | 4 040,32 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 41 000,00 | 40 344,00 | 98,40% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 626,54 | 96,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 626,54 | 90,66% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 664,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 000,00 | 5 997,64 | 99,96% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | 17 830,00 | 17 827,00 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 269 140,00 | 33 710 223,00 | 33 384 440,97 | 99,03% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 965 940,00 | 1 075 296,00 | 1 073 249,96 | 99,81% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 965 940,00 | 1 050 296,00 | 1 050 296,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 9 949,81 | 99,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 13 004,15 | 86,69% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 438 000,00 | 443 575,00 | 443 555,40 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 274,00 | 273,08 | 99,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 540,00 | 234 276,00 | 234 272,89 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 710,00 | 18 005,00 | 18 004,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 654,00 | 50 594,00 | 50 586,46 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 914,00 | 5 943,00 | 5 938,81 | 99,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 420,00 | 60 420,00 | 60 420,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 119,00 | 16 873,00 | 16 873,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 999,00 | 998,19 | 99,92% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 867,00 | 866,68 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 22 388,00 | 22 387,26 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 981,00 | 980,77 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 13 934,00 | 13 933,88 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 234,00 | 190,00 | 189,75 | 99,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 276,00 | 341,00 | 340,88 | 99,96% |

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 5

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 051,00 | 2 050,66 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 305,00 | 2 305,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 113,00 | 9 233,00 | 9 233,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 722,00 | 722,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620,00 | 2 538,00 | 2 537,32 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 569 000,00 | 31 100 000,00 | 30 779 171,61 | 98,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 430,00 | 1 429,48 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 821 930,00 | 28 816 245,00 | 28 510 185,77 | 98,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 800,00 | 501 717,00 | 499 906,26 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 180,00 | 35 284,00 | 35 283,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902 649,00 | 1 453 404,00 | 1 447 782,17 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 504,00 | 12 504,00 | 12 135,67 | 97,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 17 500,00 | 17 497,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 306,00 | 21 011,00 | 79,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 41 389,00 | 41 388,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 6 725,00 | 6 724,26 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 865,00 | 864,50 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 002,00 | 132 570,00 | 132 554,80 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 843,00 | 842,55 | 99,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 550,00 | 1 549,80 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 950,00 | 1 004,00 | 1 003,58 | 99,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 17 000,00 | 15 488,51 | 91,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 138,40 | 98,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 153,00 | 152,59 | 99,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 785,00 | 20 282,00 | 20 281,25 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 700,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 7 972,00 | 7 844,85 | 98,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 569,00 | 569,00 | 100,00% |

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 6

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 159 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 159 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 300,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 634 552,00 | 631 664,00 | 99,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 615 601,00 | 612 800,00 | 99,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 706,00 | 2 705,84 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 513,00 | 5 513,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 393,00 | 8 306,16 | 98,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 472 100,00 | 550 900,00 | 550 893,46 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 472 100,00 | 550 900,00 | 550 893,46 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 235,00 | 234,30 | 99,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 800,00 | 202 960,00 | 202 959,65 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 810,00 | 14 401,00 | 14 400,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 722,00 | 42 949,00 | 42 948,34 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 895,00 | 2 245,00 | 2 244,68 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 845,00 | 203 119,00 | 203 119,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 22 340,00 | 22 340,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 14 296,00 | 14 295,02 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 068,00 | 4 067,54 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 155,00 | 154,50 | 99,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 36 454,00 | 36 453,95 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 303,00 | 302,91 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 271,00 | 270,12 | 99,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 354,00 | 353,30 | 99,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 6 750,00 | 6 749,55 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Razem: | | | | 45 597 425,00 | 46 770 174,80 | 46 443 306,57 | 99,30% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|---|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 343,00 | 3 342,40 | 99,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 343,00 | 3 342,40 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 473,00 | 2 473,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 870,00 | 869,40 | 99,93% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 100,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 3 199,00 | 3 199,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 419,00 | 419,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 36 000,00 | 39 542,00 | 39 541,39 | 100,00% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|---------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 877 115,00 | 1 877 115,00 | 1 619 656,73 | 86,28% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 880,00 | 1 620,00 | 56,25% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 150 986,00 | 150 986,00 | 150 986,00 | 100,00% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 150 986,00 | 150 986,00 | 150 986,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 986,00 | 150 986,00 | 150 986,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 177 000,00 | 274 500,00 | 274 500,00 | 100,00% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 2 205 101,00 | 2 306 486,00 | 2 047 767,73 | 88,78% |

WYDATKI**458.906.829,16 ZŁ**

Na rok 2013 wydatki uchwalone zostały w wysokości 437.292.735 zł. W ciągu roku wydatki wzrosły o kwotę 36.091.358,28 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wyniósł 473.384.093,28 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 458.906.829,16 zł, co stanowi 96,95 % planu po zmianach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**215.045,93 ZŁ****Rozdział 01008 Melioracje wodne****107.500,00 zł**

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych przewidziano kwotę 108.500,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 107.500,00 zł, co stanowi 99,08 % planu. Wykonane prace polegały w szczególności na odmuleniu 14 241 mb dna, wykaszaniu dna i skarp rowów o długości 22 997 mb oraz oczyszczeniu 59 przepustów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze**6.025,13 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości 6.060,00 zł. W roku 2013 zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazano na rachunek Izby tj. 6.025,13 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**101.520,80 zł**

Na podstawie ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym na ich wnioski zwrócono podatek w wysokości 99.530,20 zł. Dotacja Wojewody Lubuskiego w wysokości 101.520,80 zł przeznaczona została na zwrot podatku (99.530,20 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 1.990,60 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**6.000,00 ZŁ****Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****6.000,00 zł**

W budżecie na gospodarkę leśną zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł.

W roku 2013 wydano zaplanowaną kwotę na szacunek brakarski, usunięcie 20 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu z lasu przy ul. Błotnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 53.875.617,44 ZŁ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 37.493.635,21 zł

Na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 38.352.110,00 zł. W roku sprawozdawczym zgodnie z umową wypłacono Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. za wykonane usługi rekompensatę w kwocie 37.472.725,21 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie analizy wykonalności do projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG” 11.070,00 zł i projekt Planu transportowego 9.840,00 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10.868.859,21 zł

Na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w granicach administracyjnych miasta zaplanowano środki w wysokości 12.810.618,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.402.827,53 zł, a na inwestycje 8.466.031,68 zł. Środki wydano na:

| | |
|---|-----------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 126.819,14 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 1.002.140,79 zł |
| – utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych | 43.494,16 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 42.927,99 zł |
| – utrzymanie oznakowania poziomego | 208.632,26 zł |
| – utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 151.792,82 zł |
| – utrzymanie przystanków | 100.485,19 zł |
| – utrzymanie mostów i przepustów | 17.694,26 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 59.375,94 zł |
| – wymianę uszkodzonej części konstrukcji tablicy kierunkowej | 1.063,95 zł |
| – remont nawierzchni torowiska tramwajowego ul. Sikorskiego od ul. Młyńskiej do Parku 111 | 35.684,30 zł |
| – remont nawierzchni ul. Walczaka od ul. Energetyków do granic miasta | 391.033,22 zł |
| – remont chodnika ul. Mickiewicza | 120.718,14 zł |
| – remont ul. Matejki | 64.065,37 zł |
| – naprawę jezdni ul. Wyszyńskiego | 36.900,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika ul. Myśliborskiej | 2.200,00 zł |
| – montaż sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej | 28.929,60 zł |
| – przebudowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Szarych Szeregów | 13.345,50 zł |
| – przebudowę ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Zamenhofa do Ronda Solidarności | 888.641,12 zł |
| – przebudowę ul. Kostrzyńskiej | 33.763,50 zł |
| – przebudowę ul. Podmiejskiej na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta | 228.500,00 zł |
| – przebudowę ul. Kobylogórskiej | 5.145.940,54 zł |
| – przebudowę ul. Siedlickiej | 407.054,61 zł |
| – przebudowę ul. Estkowskiego i ul. Kosynierów Gdyńskich | 704.517,53 zł |
| – wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki | 37.515,00 zł |
| – wykonanie dokumentacji ul. Dobrej – II etap | 94.833,00 zł |
| – wykonanie dokumentacji przebudowy obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszynskiego | 152.520,00 zł |
| – wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Warszawskiej – II etap | 147.600,00 zł |
| – przebudowę chodników w celu dostosowania do ruchu pieszo – rowerowego | 580.671,28 zł |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4.676.446,79 zł

Na drogi gminne przewidziano środki w wysokości 4.916.535,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 4.676.446,79 zł, co stanowi 95,12% planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące (835.950,48 zł) i wydatki majątkowe (3.840.496,31 zł). Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|---------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 45.999,15 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 470.133,74 zł |
| – utrzymanie dróg gruntowych | 161.411,47 zł |
| – utrzymanie oznakowania poziomego | 37.402,88 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 29.514,95 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 34.300,00 zł |
| – utrzymanie mostów i przepustów | 3.108,67 zł |
| – utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych | 12.765,77 zł |
| – remont chodnika przy Placu Nieznanego Żołnierza | 41.313,85 zł |
| – przebudowę chodnika ul. Bohaterów Westerplatte | |

| | |
|---|-----------------|
| wraz z przebudową schodów | 64.490,71 zł |
| – przebudowę ulic: Władysława IV, Saskiej, Batorego | 1.683.639,38 zł |
| – przebudowę zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza – I etap | 1.543.755,65 zł |
| – utwardzenie ul. Billewiczówny | 116.679,72 zł |
| – budowę chodnika wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej | 69.624,83 zł |
| – budowę miejsc parkingowych w rejonie ulic: Jana Pawła II i Maczka | 90.808,06 zł |
| – wykonanie dokumentacji budowy parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ul. Dekerta | 97.172,46 zł |
| – wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków ulic gruntowych: Niwickiej, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowej, Skautów | 126.825,36 zł |
| – wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wyczółkowskiego | 47.500,14 zł |

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**354.056,06 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 376.909,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 354.056,06 zł, z tego: na wydatki bieżące – 110.025,50 zł, a na wydatki inwestycyjne – 244.030,56 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 5.731,98 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 44.999,68 zł |
| – utrzymanie dróg gruntowych | 55.488,00 zł |
| – utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych | 276,93 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 2.551,44 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 977,47 zł |
| – przebudowę chodnika ul. Dowbora Muśnickiego | 36.037,56 zł |
| – modernizację odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka | 207.993,00 zł |

Rozdział 60095 Pozostała działalność**482.620,17 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 497.251,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 482.620,17 zł, co stanowi 97,06% planu. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| – dzierżawę placu składowego przy ul. Walczaka | 50.268,35 zł |
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2.349,23 zł |
| – dokonanie pomiarów rezultatów - oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz natężenia ruchu – na zmodernizowanych drogach współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE (Strażacka i Kardynała Wyszyńskiego) | 7.472,00 zł |

- wykup polisy zabezpieczającej miasto od następstw
związanych z zarządzaniem drogami 421.750,02 zł
- opłatę komorniczą w postępowaniu egzekucyjnym opłaty za zajęcie
pasa drogowego 780,57 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 150.569,39 ZŁ

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 141.289,39 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki przewidziano środki w wysokości 147.876,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 141.289,39 zł, co stanowi 95,55% planu. Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań:

- „Organizację na rzece Warcie turystycznych wycieczek wodnych
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historyczno – turystycznej
w zakresie dróg wodnych, żeglugi śródlądowej, ekologii oraz atrakcyjności
turystycznej miasta Gorzowa Wlkp. i regionu gorzowskiego”.
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Wodniaków – Przystań Gorzów 10.000,00 zł
- „Turystyczna Gra Miejska Przystań w Gorzowie” 13.577,48 zł
- wykonano oznakowanie tras nordic walking: od Parku Kopernika
przez Park Siemiradzkiego do Parku Zacisze (obok wieży ciśnień,
tarasu widokowego i skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Łokietka)
oraz trasy w Parku Czechówek 720,00 zł
- projekt „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż
linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” 116.991,91 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 9.280,00 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 9.280,00 zł na zapłatę składki na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. W omawianym okresie składka została uregulowana.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9.470.161,48 ZŁ

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.838.419,40 zł

W budżecie zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 5.858.420,00 zł, w tym na inwestycje 75.326,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 5.838.419,40 zł, w tym na inwestycję 75.325,40 zł. W ramach dotacji

na inwestycje ZGM wykonał place zabaw przy ul. Gwiazdzistej i pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Łazienki, Łużycka.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.580.819,12 zł**

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 4.810.085,00 zł. W roku 2013 wydano 3.580.819,12 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów miasta (SP) | 60,97 zł |
| – opłaty notarialne i wieczysto – księgowo oraz koszty publikacji ogłoszeń (w tym SP 2.710,17 zł) | 92.328,03 zł |
| – wyceny nieruchomości (w tym SP 64.498,53 zł) | 141.671,63 zł |
| – uregulowanie podatku VAT za dzierżawy i najem | 22.024,22 zł |
| – zakupy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (SP) | 2.610,40 zł |
| – szkolenia związane z realizacją zadań zleconych (SP) | 900,00 zł |
| – wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych | 26.223,72 zł |
| – koszty postępowań sądowych związanych z dochodzeniem należności miasta i SP (14.103,07 zł) | 86.730,81 zł |
| – podatek od nieruchomości | 2.440.886,50 zł |
| – koszty ubezpieczenia majątku Skarbu Państwa | 110,00 zł |
| – zwrot osobie fizycznej kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 230,00 zł |
| – nabycie nieruchomości, zamiany wraz z kosztami ich nabycia | 767.042,84 zł |

Rozdział 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego **10.000,00 zł**

Zgodnie z zaplanowaną w budżecie kwotą 10.000,00 zł, dokonano w omawianym okresie nabycia od Gminy Sulęcín jednego udziału w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność **40.922,96 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 40.922,96 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych wraz z odsetkami oraz wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych z powodu niedostarczenia lokalu socjalnego w ramach sądownie orzeczonej eksmisji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.875.550,14 ZŁ**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 168.427,53 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano w budżecie środki w wysokości 174.880,00 zł. W okresie sprawozdawczy poniesiono wydatki w kwocie 168.427,53 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

- m.p.z.p. dla terenu pomiędzy ulicami: Koniawską, Kujawską i Kanalem Ulgi – etap IV, V 44.710,50 zł
- m.p.z.p. dla terenu pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą – etap IV 34.538,40 zł
- m.p.z.p. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta wraz z mapą – etap I, II 40.484,54 zł
- m.p.z.p. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta wraz z mapą – etap I 3.914,59 zł
- m.p.z.p. obszaru położonego na południe od Chróścika i ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej wraz z mapą – etap I 1.542,36 zł
- m.p.z.p. rejonu ul. Strzeleckiej 31.606,90 zł
- koreferat do m.p.z.p. rejonu ul. Strzeleckiej 3.500,00 zł
- usługi kserograficzne 1.860,24 zł
- koszty postępowania sądowego 150,00 zł
- koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 6.120,00 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 317.520,94 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano środki w wysokości 362.025,00 zł. Ośrodek realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleczone ustawą. W roku 2013 poniesione zostały wydatki w kwocie 317.520,94 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 179.077,60 zł
- naprawę sprzętu 2.351,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 136.091,94 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140.000,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne przewidziano środki w wysokości 140.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano pełną kwotę. Środki przeznaczono na wykonanie:

- modernizację szczegółowej osnowy poziomej III klasy miasta Gorzowa Wlkp. 84.900,00 zł
- pomiar i ujawnienie w mapie zasadniczej (w systemie EWMAPA) 757 budynków dotychczas wykazanych jako pochodzące z digitalizacji pierworysu 40.340,00 zł
- przekształcenia do postaci cyfrowej i podpięcie do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków (w systemie EWOPIS) dokumentów stanowiących podstawę dokonania zmian ewidencyjnych 14.760,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 81.566,80 zł

Na opracowania geodezyjno – kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 81.566,80 zł. Środki przeznaczono na:

- wykonanie podziałów geodezyjnych działek 18.512,00 zł
- dokończenie regulacji granic działek nowo wydzielonych z nieruchomości 7.500,00 zł
- wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 960,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami działek ewidencyjnych 26.969,80 zł
- odszukanie lub wyznaczenie punktów granicznych działek 2.625,00 zł
- opracowania geodezyjne związane z modernizacją osnowy poziomej III klasy miasta Gorzowa Wlkp. 25.000,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 412.336,73 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano środki w wysokości 412.360,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 412.336,73 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych 355.887,77 zł
- pozostałych wydatków bieżących 56.448,96 zł

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw 87.888,93 zł

Na organizację targów i wystaw przewidziano środki w wysokości 90.200,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 87.888,93 zł. Środki przeznaczone zostały na zorganizowanie „Festiwalu Brzmienia i Podniebienia – Kulinaria 2013”

Rozdział 71035 Cmentarze 1.667.809,21 zł

Na cmentarze zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.719.435,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.667.809,21 zł, w tym na inwestycje 100.860,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

| | |
|--|-----------------|
| – utrzymanie Cmentarza komunalnego przy ul. Dobrej | 3.766,71 zł |
| – utrzymanie Cmentarza wojennego przy ul. Walczaka | 23.999,99 zł |
| – utrzymanie Cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej | 1.539.182,51 zł |
| – rozbudowę Cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej | 100.860,00 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35.137.654,21 ZŁ**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1.954.676,58 zł**

Na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz niektóre wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 2.013.177,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 1.954.676,58 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.941.176,73 zł oraz na pokrycie kosztów serwisu Systemu Ewidencji Ludności „Aster” w kwocie 13.499,85 zł.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 568.761,68 zł

Na prowadzenie egzekucji administracyjnej należności miasta przeznaczono w budżecie środki w wysokości 591.500,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 568.761,68 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Egzekucji Administracyjnej | 472.554,17 zł |
| – prowizję dla poborców i pochodne | 88.925,63 zł |
| – koszty postępowania sądowego i komorniczego | 5.781,88 zł |
| – zakup druków | 1.500,00 zł |

Rozdział 75022 Rada miasta na prawach powiatu 528.028,67 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 539.500,00 zł. W roku 2013 poniesione zostały wydatki w kwocie 528.028,67 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – diety radnych | 511.962,68 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z usługą kurierską, zakupem kwiatów, organizacją uroczystej sesji, zakupem odznaczeń wraz z etui itp. | 16.065,99 zł |

Rozdział 75023 Urząd miasta na prawach powiatu 31.251.810,05 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano w budżecie środki w wysokości 32.389.060,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 31.251.810,05 zł. Środki zostały przeznaczone na:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 23.576.227,17 zł |
| – remonty | 445.344,61 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 6.987.914,85 zł |
| – wydatki i zakupy inwestycyjne | 242.323,42 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę wykładziny, częściowy remont poszycia dachowego, częściową wymianę instalacji elektrycznej, remont Sali sesyjnej i pomieszczeń przyległych, naprawę samochodów, maszyn biurowych, kserokopiarek, sprzętu komputerowego i technicznego.

W ramach kwoty wydanej na inwestycje dokonano zakupu sprzętu komputerowego i wykonano prace modernizacyjne sali sesyjnej oraz zamontowano klimatyzację w USC.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 38.248,97 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 38.249,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 38.248,97 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla czterech osób za zakładanie ewidencji wojskowej i prowadzenie zajęć świetlicowych, wynagrodzenia sekretarza komisji lekarskiej, wynagrodzeń członka Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi rozplakatowania obwieszczeń, usługi pocztowe, sprzątnia itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 149.332,89 zł

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 151.951,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 149.332,89 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| – wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych | 63.866,10 zł |
| – wykonanie gadżetów promocyjnych | 6.706,54 zł |
| – odnowienie pylonów wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego | 8.427,60 zł |
| – promocję Gorzowa Wlkp. w Herfordzie podczas Międzynarodowych Dni Hanzy | 45.001,15 zł |
| – kampanię promocyjną na miejskich billboardach | 7.072,50 zł |

| | |
|--|-------------|
| – promocję miasta podczas koncertu „Jazz i Orkiestra” Michała Wróblewskiego w Studio Programu 3 Polskiego Radia w Warszawie | 3.075,00 zł |
| – promocję miasta podczas koncertu „Michał Wróblewski Trio feat Terence Blanchard” w Studio Polskiego Radia Programu 2 w Warszawie | 5.000,00 zł |
| – koszty nagrania hejnału Gorzowa Wlkp. przez muzyków Filharmonii Gorzowskiej | 2.000,00 zł |
| – promocję medialną miasta podczas konferencji „Gorzów Nowe Perspektywy” | 984,00 zł |
| – zwrot kosztów zastępstwa procesowego | 7.200,00 zł |

Rozdział 75095 Pozostała działalność**646.795,37 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 691.971,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 646.795,37 zł. Środki zostały przeznaczone na:

| | |
|--|---------------|
| – projekt „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” | 61.205,03 zł |
| – koszty rozliczenia podatku Vat za lata ubiegłe | 186.779,42 zł |
| – wpłatę na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6 | 235.113,75 zł |
| – składkę na rzecz Związku Miast Polskich | 25.472,70 zł |
| – składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” | 112.023,00 zł |
| – składkę na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego | 5.000,00 zł |
| – składkę na rzecz Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów” | 8.530,93 zł |
| – usługi informatyczne w InfoGlob oraz w Bimbie | 11.823,14 zł |
| – koszty pobytu delegacji Miasta Partnerskiego Sumy | 247,40 zł |
| – koszty wynagrodzenia animatora zajęć z młodzieżą uczestniczącą w projekcie „Euro Camp” | 600,00 zł |

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21.083,47 ZŁ****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 21.083,47 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zaplanowano 21.085,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 21.083,47 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.767,60 zł, na usługę serwisu komputerowego stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.315,87 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 3.000,00 ZŁ**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000,00 zł**

Na wydatki obronne w budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 3.000,00 zł. Dotację od Wojewody Lubuskiego przeznaczono na szkolenie obronne (1.000,00 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej (2.000,00 zł).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 12.137.538,68 ZŁ****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4.950,00 zł**

W budżecie przewidziano środki w wysokości 5.000,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 4.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego o specjalności patrolowo – tropiącej dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 6.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.769.831,00 zł

Na funkcjonowanie KM PSP przewidziano środki w wysokości 10.770.500,00 zł. W roku 2013 poniesione zostały wydatki w kwocie 10.769.831,00 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| – dofinansowanie do wypoczynku | 183.920,00 zł |
| – wypłatę równoważnika za brak lokalu | 110.161,36 zł |
| – wypłatę równoważnika za przejazd | 28.897,42 zł |
| – wypłatę równoważnika za remont lokalu | 32.539,77 zł |
| – wypłatę równoważnika za umundurowanie | 256.467,94 zł |
| – zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki pogrzebowe | 17.710,20 zł |
| – pomoc mieszkaniową | 23.840,00 zł |
| – pozostałe świadczenia | 58.941,65 zł |
| – wynagrodzenia pracowników cywilnych i służby cywilnej | 104.339,01 zł |
| – uposażenie funkcjonariuszy | 6.524.741,68 zł |
| – nagrody roczne funkcjonariuszy | 550.536,70 zł |
| – pozostałe należności funkcjonariuszy | 1.161.405,06 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 70.339,95 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.091.646,26 zł |
| – przegląd dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie projektu budowlanego Termomodernizacji budynków KM PSP wraz z aktualizacją audytów energetycznych zadania „Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.” | 40.344,00 zł |
| – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem | 514.000,00 zł |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000,00 zł

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 5.000,00 zł. W omawianym okresie na ustawowe zadania przekazano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 26.982,49 zł

Na zadania obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 28.867,00 zł. W roku 2013

wydano kwotę 26.982,49 zł. Środki zostały przeznaczone na:

| | |
|---|-------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 8.565,95 zł |
| – energię do syren alarmowych | 3.626,54 zł |
| – naprawę i konserwację syren alarmowych | 3.336,00 zł |
| – dzierżawę połączeń dachów pod syreny alarmowe | 2.664,00 zł |
| – szkolenie kadry kierowniczej UM i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | 8.790,00 zł |

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **1.644,82 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano środki w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.644,82 zł. Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa ludności i zawodników podczas imprez sportowych organizowanych na rzece Warcie nie została w całości wykorzystana przez podmiot realizujący zadanie.

Rozdział 75416 Straż Miejska **888.381,95 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 916.444,00 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 888.381,95 zł. Środki sfinansowały:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 860.544,03 zł |
| – posiłki regeneracyjne | 3.391,50 zł |
| – umundurowanie | 4.525,39 zł |
| – zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodów i rowerów | 15.680,99 zł |
| – wymianę ogumienia, przeglądy techniczne i naprawę pojazdów | 2.822,04 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 1.418,00 zł |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **425.768,01 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 439.050,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 425.768,01 zł. Środki przeznaczone na:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 424.067,01 zł |
| – przewóz ewakuowanych osób | 1.701,00 zł |

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.022,00 zł**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 1.022,00 zł. Środki przeznaczono na zakup części do wyposażenia – przewodnic do pilarek.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **7.458,41 zł**

Na zadania pozostałe z zakresu bezpieczeństwa publicznego przewidziano środki w wysokości 17.291,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 7.458,41 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie i naprawę monitoringu miejskiego miasta:

- | | |
|---|-------------|
| – naprawę systemu | 1.750,00 zł |
| – opłatę za energię elektryczną | 3.434,70 zł |
| – opłatę za dzierżawę kanałów od TP S.A. oraz za zajęcie pasa drogowego | 2.273,71 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **7.376.459,75 ZŁ**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **7.376.459,75 zł**

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 7.406.400,00 zł. W roku 2013 wydano 7.376.459,75 zł. Środki przeznaczono na odsetki od kredytów i pożyczek:

- | | |
|--|-----------------|
| – pożyczki na oczyszczalnię ścieków (NFOŚiGW) | 45.456,16 zł |
| – kredytu na zrównoważenie budżetu w 2009 r. (BOŚ SA) | 279.731,51 zł |
| – kredytu na zrównoważenie budżetu 2010 r. (BGK) | 1.981.499,17 zł |
| – kredytu na zrównoważenie budżetu 2011 r. (PeKaO SA) | 2.815.348,54 zł |
| – kredytu z 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BGK) | 615.879,44 zł |
| – kredytu z 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BGK) | 39.187,67 zł |
| – kredytu krótkoterminowego (BRE Bank SA) | 229.433,98 zł |
| – kredytu z 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BGK) | 1.369.923,28 zł |

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

Na pokrycie ewentualnych skutków udzielonych przez miasto poręczeń zaplanowano środki w wysokości 2.503.630,00 zł. W roku sprawozdawczym niebyło konieczności spłaty poręczonych kwot.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **501.058,05 ZŁ**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **501.058,05 zł**

Na różne rozliczenia finansowe miasta zaplanowano środki w wysokości 526.150.00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie 501.058,05 zł. Środki przeznaczona na:

- | | |
|---|---------------|
| – prowizję za prowadzenie rachunków bankowych miasta | 12.753,92 zł |
| – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 r. | 23.419,00 zł |
| – zwrot nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych | 432.204,26 zł |
| – zwrot nieprawnie pobranej opłaty za pobyt w AKT | 250,00 zł |
| – zwrot Komornikowi Sądowemu kosztów egzekucji | 1.483,53 zł |
| – rozliczenie z ZCG MG-6 za zajęcie pasa drogowego związanego z realizacją „Budowy systemów kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. i gminach ościennych – etap I i II” | 20.232,48 zł |
| – zapłatę składek oraz odszkodowania po zlikwidowanym Domu Kultury „Małyszyn” | 3.013,28 zł |
| – wynagrodzenie Rozjemcy zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most Staromiejski” | 7.630,00 zł |
| – odsetki od kwoty zatrzymanej w rozliczeniu z wykonawcą CEA – Filharmonia Gorzowska | 71,58 zł |

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewykorzystane rezerwy w wysokości 1.262.948,00 zł, z tego:

- | | |
|------------------|-----------------|
| – rezerwa ogólna | 241.742,00 zł |
| – rezerwy celowe | 1.021.206,00 zł |
- w tym:

| | |
|--|-----------------|
| ✓ rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym | 1.020.036,00 zł |
| ✓ rezerwa celowa na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświaty | 720,00 zł |
| ✓ rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 450,00 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **184.146.363,72 ZŁ**

Rozdział 80101 Szkolnictwo podstawowe **42.530.297,36 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych, w tym 14 publicznych i 4 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 42.756.865,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 42.530.297,36 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|------------------|
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 2.685.503,80 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 34.056.813,38 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 111.634,16 zł |
| – remonty | 310.941,68 zł |
| – projekty dofinansowane środkami z budżetu UE | 51.128,59 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 5.314.275,75 zł |

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty sfinansowano:

- w SP nr 1 konserwację i naprawę kserokopiarki (354,24 zł), naprawę dachu (991,48 zł), przygotowanie gabinetów dla sześciolatków (24.195,37 zł);
- w ZS nr 20 remont dachu (15.000,00 zł), konserwację przewodów kominowych (4.059,00 zł), naprawę węzła ciepłego wraz z konserwacją instalacji gazowej (1.559,23 zł), konserwację dźwigu, kserokopiarki i sprzętu RTV (3.153,39 zł), wykonanie podłogi w 2 gabinetach lekcyjnych (8.800,00 zł);
- w SP nr 4 serwis kotłowni gazowej (6.396,00 zł), remont 2 gabinetów lekcyjnych (7.282,85 zł), remont zaplecza dydaktycznego wraz z częścią ciągu pieszego (10.159,14 zł), remont klatki schodowej (14.999,74 zł) i naprawę kserokopiarki (170,97 zł);
- w SP nr 5 założenie wykładziny w gabinecie dla sześciolatków (8.609,88 zł), naprawę schodów zewnętrznych (699,87 zł), wymianę opraw oświetlenia (2.313,88 zł);
- w SP nr 9 naprawę sprzętu komputerowego (1.429,40 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej, montaż podliczników (2.595,30 zł), wymianę wykładziny podłogowej w gabinecie lekcyjnym (6.440,19 zł), montaż drzwi w gabinetach lekcyjnych (3.103,19 zł), naprawę zmywarki, odkurzacza, rolet, kosiarki (656,10 zł), konserwację gaśnic i hydrantów (918,20 zł), usunięcie awarii instalacji gazowej (270,60 zł), usunięcie awarii instalacji wodnej (2.544,24 zł), naprawę instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej (934,80 zł);

- w SP 10 naprawę schodów wejściowych (10.246,37 zł), przygotowanie pomieszczeń dla sześciolatków (10.000 zł), wymianę wykładziny w gabinetach lekcyjnych (6.376,46 zł);
- w ZS nr 13 naprawę kserokopiarki i sprzętu komputerowego (2.296,95 zł), wymianę drzwi wejściowych (2.761,35 zł), naprawę węzła ciepłowniczego (3.300,79 zł), naprawę młotowiertarki (182,05 zł);
- w SP nr 15 naprawy i konserwacje kserokopiarek, komputerów, rejestratorów, kamer, kosiarki, placu zabaw (3.131,75 zł), konserwację sieci kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej (647,85 zł), częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazd i lamp (9.010,00 zł), montaż okien (16.656,00 zł), naprawę drzwi wejściowych (300,00 zł);
- w ZS nr 6 częściową wymianę oświetlenia (7.548,65 zł), wymianę drzwi (3.600,00 zł), usunięcie awarii instalacji solarnej i instalacji kanalizacyjnej (3.040,77 zł), konserwację kserokopiarki (393,60 zł);
- w ZSO nr 3 wymianę drzwi do szatni oraz wc (6.884,41 zł), konserwację i naprawę sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej (1.144,51 zł), naprawę instalacji c.o. i instalacji kanalizacyjnej (852 zł), konserwację instalacji solarnej (307,50 zł), wymianę oświetlenia sali gimnastycznej (688,58 zł), usunięto awarię instalacji elektrycznej (123,00 zł);
- w SP nr 12 częściową wymianę okien i drzwi (7.059,00 zł), wymianę wykładziny (2.783,34 zł), malowanie gabinetów (472,81 zł), usunięcie awarii c.o. (7.741,25 zł), wymianę oświetlenia placu zabaw i w szatni, naprawę instalacji odgromowej i patelni elektrycznej (2.617,60 zł);
- w ZSO nr 16 remont gabinetów lekcyjnych (19.915,62 zł), konserwację dźwigu (1.126,68 zł), naprawy komputerów, linii telefonicznej (1.779,20 zł), naprawę instalacji c.o. (2.000 zł);
- w ZS nr 21 konserwację dźwigu, systemu alarmowego i naprawę sprzętu elektrycznego (2.818,41 zł), remont holu szkolnego (1.651,78 zł), konserwację gaśnic, instalacji wodno – kanalizacyjnej i przeciwpożarowej (933,57 zł), naprawę instalacji c.o. (284,05 zł);
- w ZSS naprawę fax-u, aparatu cyfrowego, kserokopiarki, komputerów i systemu alarmowego (8.781,21 zł), remont gabinetu lekcyjnego (6.271,29 zł), wymianę wykładziny (3.208,47 zł), częściową wymianę okien i odnowienie elewacji budynku (9.684,44 zł), naprawę dachu (13.585,01 zł), szklenie okien (650,01 zł), naprawę oświetlenia (448,29 zł);

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół” wydano 51.128,59 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- | | |
|---|--------------|
| – „Poznajmy się przez maskotki” przez SP nr 10 | 34.274,38 zł |
| – „Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość” przez SP nr 15 | 16.854,21 zł |

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.719.823,66 zł

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych specjalnych zaplanowano środki w wysokości 3.721.937,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 3.719.823,66 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.316.993,62 zł |
| – remonty | 10.412,30 zł |
| – projekt „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” ZK nr 1 | 31.299,46 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 346.691,61 zł |
| – wydatki inwestycyjne „Wykonanie częściowego zabezpieczenia p.poż (instalacji awaryjnej) w obiekcie Zespołu Kształcenia nr 1” | 14.426,67 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty sfinansowano:

- w ZK nr 1 konserwację dźwigu (544,80 zł), usunięcie awarii instalacji wodnej (307,50 zł);
- w ZS nr 14 naprawę serwera (401,24 zł), wymianę stolarki okiennej (900,00 zł), naprawę dachu (184,50 zł), remont klatki schodowej (5.774,26 zł), naprawę instalacji c.o. (2.300,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.743.732,25 zł

Na prowadzenie oddziałów przy 10 szkołach podstawowych publicznych i 3 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 1.745.327,00 zł. W roku budżetowym wydano kwotę 1.743.732,25 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 104.323,68 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.473.727,91 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 165.680,66 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola 28.807.830,65 zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 29.153.484,00 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych, w tym 3 przedszkola integracyjne oraz 5 przedszkoli niepublicznych na które wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 28.807.830,65 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|------------------|
| – dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 2.210.109,03 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 21.893.899,54 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 116.598,41 zł |
| – remonty | 346.383,55 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 4.226.911,12 zł |
| – wydatki inwestycyjne (zakup kuchenki dla PM nr 29) | 13.929,00 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty sfinansowano:

- konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych (PM nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33) 64.617,56 zł

Ponadto sfinansowano:

- w PM nr 1 naprawę instalacji wodociągowej, naprawę komputerów, wymianę podłogi w dwóch salach 5.032,52 zł
- w PM nr 2 wymianę stolarki okiennej i remont dachu 25.281,19 zł
- w PM nr 3 naprawę drzwi wejściowych, wymianę okna na klatce schodowej 1.202,44 zł
- w PM nr 4 usunięcie awarii oświetlenia i naprawę pieca 457,50 zł
- w PM nr 6 naprawę automatyki sterowania w kotłowni, wymianę oświetlenia, doprowadzenie ciepłej wody do zlewozmywaka w kuchni, naprawę notebooka, szklenie okien 3.229,33 zł
- w PM nr 7 usunięcie awarii kanalizacji, naprawę oświetlenia, naprawę sprzętu multimedialnego 1.551,83 zł
- w PM nr 9 odnowienie ścian i podłogi, naprawę zmywarki, kosiarki i sprzętu na placu zabaw 4.763,17 zł
- w PM nr 10 wymianę okien w szatni, naprawy hydrauliczne i naprawy sprzętu AGD 12.688,12 zł
- w PM nr 11 wymianę opraw oświetlenia, remont toalety, częściową wymianę stolarki okiennej, usunięcie awarii domofonu, usunięcie awarii instalacji wodnej i podłączenie wężła ciepłego 8.651,52 zł
- w PM nr 12 remont zmywalni i gabinetu kierownika gospodarczego 13.377,64 zł
- w PM nr 13 naprawę pralki, i urządzeń informatycznych oraz wymianę okablowania dźwigu 3.139,70 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 naprawę kanalizacji ściekowej w kuchni, naprawę instalacji elektrycznej 4.460,10 zł
- w PM nr 15 naprawę pralki, konserwację kotłowni, wymianę stolarki okiennej, konserwację i naprawę kotła c.o. 23.686,79 zł
- w PM nr 16 naprawę zmywarki, kosiarki, usunięcie awarii c.o. 2.193,80 zł
- w PM nr 17 naprawę wagi kuchennej, komputera, odkurzacza, konserwację urządzeń informatycznych, wymianę regulatora w szafie chłodniczej, konserwację wentylacji i wężła ciepłego 8.524,60 zł
- w PM nr 19 naprawę zmywarki, drukarki, sprzętu placu zabaw, renowację tarasu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej i inne 7.828,21 zł
- w PM nr 20 naprawę dźwigu, zmywarki, obieraczki do warzyw, wymianę drzwi do gabinetów 4.349,79 zł

- w PM nr 21 usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, naprawę instalacji elektrycznej, komputera i pralki 2.845,59 zł
- w PM nr 22 usunięcie awarii instalacji wodnej, szklenie okien, odnowienie korytarza, naprawę sprzętu kuchennego, wymianę rozdzielni elektrycznej, wymianę oświetlenia w piwnicy 19.834,17 zł
- w PM nr 23 naprawę zmywarki, obieraczki, laptopa, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont dachu 16.386,41 zł
- w PM nr 25 remont tarasu 34.747,56 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27 naprawę rynien, wymianę oświetlenia, usunięcie awarii instalacji elektrycznej 5.224,51 zł
- w PM nr 29 wymianę oświetlenia, naprawę zmywarki, taboretu gazowego, usunięcie wycieku grzejników, remont kuchni, remont chodnika 46.119,77 zł
- w PM nr 30 naprawę centrali telefonicznej, naprawę sprzętu na placu zabaw, wymianę drzwi 2.730,20 zł
- w PM nr 31 naprawę sprzętu AGD, szklenie okien, wymianę rynien, odnowienie elewacji 21.020,91 zł
- w PM nr 32 wymianę oświetlenia, naprawę zmywarki, naprawę centrali telefonicznej, usunięcie awarii instalacji wodnej 1.599,00 zł
- w PM nr 33 naprawę piaskownic, naprawę kserokopiarki, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, szklenie okien 839,62 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**256.942,02 zł**

Na prowadzenie Przedszkola Specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 zaplanowano środki w wysokości 256.943,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 256.942,02 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 238.164,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.778,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**59.414,79 zł**

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 59.451,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 59.414,79 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla podmiotu prowadzącego placówkę niepubliczną „Akademia Smyka” 53.964,48 zł
- wypłatę Gminie Deszczno środków za pobyt uczniów w placówce niepublicznej 5.450,31 zł

Rozdział 80110 Gimnazja**28.159.061,90 zł**

Na funkcjonowanie 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży, 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, 1 gimnazjum publicznego dla dorosłych i 1 gimnazjum niepublicznego dla dorosłych zaplanowano na rok 2013 środki w wysokości 28.271.306,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 28.159.061,90 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

| | |
|--|------------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 23.269.852,43 zł |
| – dotacji dla podmiotów prowadzących placówki niepubliczne | 1.542.935,84 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 52.738,64 zł |
| – remonty | 78.575,39 zł |
| – projekty dofinansowane środkami z UE | 47.187,48 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.167.772,12 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty sfinansowano:

- w Gimnazjum nr 7 konserwację i naprawę kolektora słonecznego (1.462,50 zł), konserwację i naprawę kserokopiarek (1.150,05 zł), konserwację i naprawę monitoringu (947,10 zł), naprawę instalacji elektrycznej (3.444,00 zł), wymianę oświetlenia i posadzki w sali gimnastycznej (38.705,20 zł);
- w Gimnazjum nr 9 wymianę rury c.o. (7.303,24 zł);
- w ZSO nr 3 dokumentację kosztorysową c.o., instalacji wodnej do węzła kompaktowego w łączniku sali gimnastycznej (369,00 zł), usunięcie awarii instalacji wodnej (590,40 zł), dokumentację kosztorysową redukcji mocy (1.230,00 zł), naprawę instalacji elektrycznej (1.787,55 zł), wymianę dwóch okien w gabinecie wicedyrektora (3.968,55 zł), naprawę serwera (184,50 zł);
- w ZSO nr 16 naprawę komputera w auli (353,83 zł), naprawę urządzeń (4.645,81 zł);
- w ZS nr 12 konserwację kotła c.o. (498,15 zł), konserwację gaśnic (307,50 zł), naprawę sieci Internet (592,00 zł), naprawę centrali telefonicznej (98,40 zł), naprawę kserokopiarek, komputerów, monitoringu, słuchawek i bramki sportowej (2.795,50 zł);
- w ZS nr 21 naprawę urządzeń kuchennych (478,47 zł) oraz odnowienie korytarza szkolnego (663,64 zł);
- w ZSS wymianę wykładziny w gabinecie lekcyjnym (5.000,00 zł);
- w ZSTiO naprawę kserokopiarki i drukarki (344,40 zł), konserwację gaśnic (271,22 zł), konserwację boiska „Orlik”(750,00 zł), usunięcie awarii wody (634,38 zł).

W roku 2013 w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół” realizowano projekty finansowane środkami UE:

- „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy”
(G nr 7) 38.798,37 zł

- | | |
|---|-------------|
| – „Wizyty przygotowawcze Comeniusa” (ZS nr 20) | 846,91 zł |
| – „Przygoda w szkole” (ZS nr 20) | 7.542,20 zł |

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne **3.721.831,06 zł**

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych przy: Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12, Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.721.837,00 zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 3.721.831,06 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.465.900,05 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 6.164,02 zł |
| – remonty | 4.856,47 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 244.910,52 zł |

W ramach remontów wykonane zostały:

- w ZK nr 1 konserwacja dźwigu (931,20 zł), usunięcie awarii kanalizacji (1.319,61 zł), usunięcie awarii instalacji c.o. (1.469,19 zł);
- w ZS nr 12 naprawa kserokopiarki (236,47 zł);
- w ZS nr 14 naprawa serwera (131,88 zł), wymiana uszkodzonej stolarki okiennej (335,35 zł), konserwacja kserokopiarki (221,40 zł), naprawa pralki (211,37 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **112.049,16 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 112.053,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 112.049,16 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 30.476,23 zł |
| – pozostałych wydatków bieżących | 81.572,93 zł |

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **20.427.100,34 zł**

Na prowadzenie 7 liceów publicznych i 8 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 20.648.520,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 20.427.100,34 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 15.417.754,20 zł |
| – dotacje dla podmiotów prowadzących placówki niepubliczne | 2.432.733,52 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 90.972,09 zł |
| – remonty | 78.402,36 zł |
| – projekty dofinansowane środkami z UE | 1.414,67 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.405.823,50 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty zrealizowano:

- w ZSO nr 1 naprawę sprzętu komputerowego i RTV, konserwację central wentylacyjnych i naprawę instalacji c.o. (12.864,78 zł);
- w ZSO nr 2 usunięcie awarii instalacji wodnej, remont pracowni chemicznej, naprawę dachu i naprawę drukarki (18.296,49 zł);
- w ZSO nr 3 remont sanitariatów, usunięcie awarii instalacji elektrycznej i instalacji c.o., zamontowanie instalacji elektrycznej na poddaszu, wymianę drzwi w szatni, regenerację gaśnic (9.416,72 zł);
- w IV LO remont dachu, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń po zalaniu, wymianę okien, wymianę instalacji elektrycznej i zaworów (33.525,30 zł);
- w ZSO nr 16 konserwację dźwigu i naprawę komputera (2.999,07 zł);
- w ZS Ekonomicznych naprawę kserokopiarki i komputera (300,00 zł);
- w ZSTiO naprawę sprzętu komputerowego i usunięcie awarii instalacji wodnej (1.000,00 zł).

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” realizowano projekty:

- „Wizyty przygotowawcze Comeniusa” (ZSO nr 2) 252,66 zł
- „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” (ZSO nr 3) 1.162,01 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

31.773.334,53 zł

W roku sprawozdawczym na prowadzenie 9 zespołów szkół zawodowych publicznych o różnych profilach, 12 policealnych szkół niepublicznych, 2 techników uzupełniających niepublicznych dla dorosłych, 1 technikum młodzieżowego oraz niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży zaplanowano środki w wysokości 32.270.388,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 31.773.334,53 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 23.713.901,79 zł |
| – dotacje dla podmiotów prowadzących placówki niepubliczne | 3.649.119,06 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 94.367,79 zł |
| – remonty | 96.373,76 zł |
| – projekty dofinansowane środkami z UE | 226.196,78 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.793.375,35 zł |
| – wydatki inwestycyjne („Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej”) | 200.000,00 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty sfinansowano:

- w ZS Budowlanych remont częściowy budynku warsztatów, wymianę parkietu w auli, wyłożenie placu kostką, naprawę i konserwację sprzętu (59.076,02 zł);
- w ZS Mechanicznych naprawę parkietu w sali gimnastycznej, naprawę i konserwację sprzętu oraz konserwację gaśnic (5.671,62 zł);
- w ZSTiO usunięcie awarii instalacji wodnej i konserwację gaśnic (6.754,84 zł);
- w ZS Ekonomicznych naprawę monitoringu, drukarki i remont pomieszczeń (4.000,00 zł);
- w ZS Odzieżowych wymianę okien w gabinecie lekcyjnym, konserwację kserokopiarki i naprawę urządzeń w kotłowni (7.438,35 zł);
- w ZS Elektrycznych naprawę rzutnika (600,00 zł);
- w ZS Gastronomicznych wymianę światła w Sali gimnastycznej, remont toalet, naprawę instalacji elektrycznej (6.309,26 zł);
- w ZS nr 12 naprawę monitoringu, gzymsu i bramki sportowej (4.524,92 zł);
- w ZS Ogrodniczych naprawę dachu (1.998,75 zł).

W ramach kwoty 226.196,78 zł realizowano projekty z udziałem środków unijnych:

- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – szansą na europejskim rynku pracy” (ZSG) 220.545,00 zł
- „Słońce, woda, wiatr – energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój” (ZSTiO) 5.646,78 zł
- „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.” 5,00 zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

5.099.464,25 zł

Na funkcjonowanie szkół artystycznych zaplanowano środki w wysokości 5.131.316,00 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 5.099.464,25 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 4.585.074,49 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 6.144,25 zł |
| – remonty | 7.962,99 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 500.282,52 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty sfinansowano:

- w Liceum Plastycznym naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę i przegląd instalacji elektrycznej, wymianę przełącznika sieciowego, wymianę grzejnika i naprawę instalacji telefonicznej i komputerowej (6.237,79 zł),
- w Szkole Muzycznej I i II stopnia konserwację kserokopiarki, naprawę rury spustowej, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu i oświetlenia (1.725,20 zł)

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne **1.349.112,21 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych specjalnych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy funkcjonujących w ramach ZS nr 14 przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.349.114,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 1.349.112,21 zł. Środki zostały przeznaczone na:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.240.430,58 zł |
| – remonty | 2.530,55 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 106.151,08 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty naprawiono serwer, instalację teleinformatyczną i alarmową, wykonano konserwację kserokopiarki oraz naprawę podłogi.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego **4.125.862,42 zł**

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 4.188.768,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 4.125.862,42 zł. Środki przeznaczone zostały na:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.813.214,07 zł |
| – dotacje dla powiatu za przygotowanie do zawodu | 1.360,00 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 14.399,11 zł |
| – remonty | 9.096,24 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 447.701,32 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 1.840.091,68 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty sfinansowano konserwacje i naprawę frezarki, gaśnic, kserokopiarki i monitoringu.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na realizację projektu z udziałem środków unijnych: „Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.”

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli **878.269,41 zł**

Na różne formy doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 882.278,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 878.269,41 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli metodyków | 354.542,81 zł |
| – zakupu pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 144.698,65 zł |

| | |
|---|---------------|
| – chesnego dla uczelni za kształcenie nauczycieli | 129.436,96 zł |
| – szkoleń wraz z kosztami delegowania | 170.140,35 zł |
| – materiałów dla rad pedagogicznych | 79.450,64 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **7.478.389,37 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 7 szkół i 27 przedszkoli miejskich. W budżecie miasta zaplanowano dla nich środki w wysokości 7.811.046 zł. W roku sprawozdawczym wydano 7.478.389,37 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.252.901,56 zł |
| – remonty | 2.949,94 zł |
| – środki żywności | 3.980.821,15 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 241.716,72 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność **3.903.848,34 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 4.215.276,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 3.903.848,34 zł finansując:

| | |
|--|-----------------|
| – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów | 1.545.638,53 zł |
| – ubezpieczenie mienia placówek oświaty | 416.076,00 zł |
| – serwis i aktualizację oprogramowania QNT | 118.449,00 zł |
| – wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego | 8.225,45 zł |
| – realizację programu rządowego „Dofinansowanie zakupu i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” | 3.342,40 zł |
| – realizację Pilotażowego programu monitoringu zużycia energii i mediów poprzez udostępnienie i utrzymanie aplikacji, dzięki której sporządzono raport zużycia energii i mediów | 35.200,00 zł |
| – inaugurację roku szkolnego 2013/2014 i uroczyste wręczenie stypendiów naukowych i artystycznych | 907,74 zł |
| – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej | 8.531,50 zł |
| – opracowanie audytu wraz z oceną ekologicznego efektu w związku z zadaniem „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” | 3.690,00 zł |
| – opłatę za indywidualną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby | |

| | |
|---|-----------------|
| Skarbowej w Poznaniu oraz opłatę w ramach nadzoru sanitarnego | 155,00 zł |
| – realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” | 1.763.632,72 zł |

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

Rozdział 80395 Pozostała działalność **150.000,00 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano 150.000,00 zł. W omawianym okresie przekazano dotację w pełnej wysokości na pomoc materialną dla doktorantów oraz kształcenie kadr naukowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **2.441.153,17 ZŁ**

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej **69,00 zł**

Na realizację Miejskiego Programu Promocji Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowotnej Mieszkańców Gorzowa Wlkp. w latach 2010 – 2013 zaplanowano w roku budżetowym i wydano kwotę 69,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **91.180,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 91.180,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, którą otrzymały:

| | |
|---|--------------|
| ➤ Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna | 24.200,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” | 4.200,00 zł |
| ➤ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. | 14.975,00 zł |
| ➤ Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” | 7.050,00 zł |
| ➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Józefa | 4.660,00 zł |
| ➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Królowej Polski | 3.590,00 zł |
| ➤ Fundacja Animacji Kobiet | 10.425,00 zł |

- zakupiono usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych 22.080,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.317.500,08 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.400.000,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 2.317.500,08 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| - Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 125.662,24 zł |
| - Pogotowie Rodzinne | 175.613,04 zł |
| - Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 130.684,80 zł |
| - Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.080.540,00 zł |

realizowany przez:

| | |
|--|---------------|
| ➤ Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag” | 146.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” | 659.465,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna | 59.000,00 zł |
| ➤ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp. | 23.790,00 zł |
| ➤ Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. NMP Królowej Polski | 3.835,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich | 25.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” | 26.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” | 10.000,00 zł |
| ➤ Polski Komitet Pomocy Społecznej | 5.000,00 zł |
| ➤ Ochotniczą Straż Pożarną „Siedlice” | 5.000,00 zł |
| ➤ Polskie Towarzystwo Krajoznawcze | 30.000,00 zł |
| ➤ Fundację Animacji Kobiet | 6.000,00 zł |
| ➤ Fundację Ad Rem | 9.370,00 zł |
| ➤ NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” | 22.080,00 zł |
| ➤ Teatr im. Juliusza Osterwy (Kampania „Obudź się”) | 50.000,00 zł |

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 805.000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ➤ Klub Sportowy AZS – AWF | 110.000,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy AZS – PWSZ | 50.000,00 zł |
| ➤ Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy AZS – PWSZ | 40.000,00 zł |
| ➤ ZKS „Stilon” | 71.000,00 zł |
| ➤ Miejski Klub Pływacki „Słowianka” | 53.000,00 zł |
| ➤ Klub Szachowy „Stilon” | 50.000,00 zł |
| ➤ Bokserski Klub Sportowy | 40.000,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| ➤ Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” | 34.400,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „Orlęta” | 31.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej | 20.000,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „Alfa” | 20.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia” | 20.000,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „Admira” | 15.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę | 16.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji | 15.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Grand Prix Poznania | 15.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59 | 10.000,00 zł |
| ➤ Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów” | 20.000,00 zł |
| ➤ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stilon” | 6.000,00 zł |
| ➤ LOK Gorzowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Kadet” | 10.000,00 zł |
| ➤ LOK Zarząd Rejonowy | 4.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Karnin | 10.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Sportów Walki „Sekret” | 10.000,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „Małyszyn” | 5.000,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „Patanwque Słowianka” | 10.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Szkolny Związek Sportowy | 13.150,00 zł |
| ➤ Młodzieżowy Klub Koszykówki „Basket” | 18.000,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko” | 17.000,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Miś” | 20.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów” | 20.000,00 zł |
| ➤ Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” | 4.000,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Sport Akademia Gorzów | 4.000,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” | 4.450,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Marcinek” | 1.000,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Społeczniak” | 3.000,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka” | 3.000,00 zł |
| ➤ Młodzieżowy Klub Sportowy „Puszkina” | 5.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Rozwoju Aikido i Gimnastyki Artystycznej | 5.000,00 zł |
| ➤ Okręgowy Związek Piłki Nożnej | 2.000,00 zł |

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **17.827,00 zł**

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano w budżecie środki w wysokości 17.830,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 17.827,00 zł. Środki przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za 31 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 2 uczennice.

Rozdział 85195 Pozostała działalność **14.577,09 zł**

Na pozostałe zadania z ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 14.577,09 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **79.932.738,68 ZŁ**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze **5.956.802,09 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5.959.754,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 5.956.802,09 zł na:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.812.186,00 zł |
| – dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | 187.419,36 zł |
| – dotacje dla powiatów | 512.735,43 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 11.088,85 zł |
| – remonty | 70.079,84 zł |
| – wyżywienie | 242.858,73 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.120.433,88 zł |

Środki przeznaczono na funkcjonowanie:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ➤ Ośrodka Wsparcia Rodziny | 2.566.543,50 zł |
| ➤ Pogotowia Opiekuńczego | 2.301.983,81 zł |
| ➤ Rodzinnego Domu Dziecka | 224.690,50 zł |

Ponadto sfinansowano:

| | |
|--|---------------|
| ➤ usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych | 163.429,49 zł |
| ➤ pobyt dzieci z terenu Gorzowa Wlkp. w placówkach innych powiatów | 512.735,43 zł |
| ➤ prowadzenie placówki przez organizację pożytku publicznego | 187.419,36 zł |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 12.921.613,71 zł

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 12.938.966,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 12.921.613,71 zł na prowadzenie:

- Domu Pomocy Społecznej Nr 1 8.554.060,83 zł
- Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Domu w Połowie Drogi 2.589.027,68 zł

Ponadto za pobyt mieszkańców Gorzowa Wlkp. w innych domach pomocy społecznej wydano 1.778.525,20 zł.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gorzowskich domów pomocy społecznej wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.205.069,08 zł
- wyżywienie 825.598,60 zł
- remonty 217.685,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.889.833,59 zł
- inwestycje 4.901,39 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w DPS nr 1 remont systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (75.079,20 zł), naprawę pompy głębinowej (8.917,50 zł), konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń (30.620,52 zł), konserwację i naprawę wind (23.568,86 zł);
- w DPS nr 2 wykonanie wykopu i wymiana izolacji części budynku (49.842,70 zł), odnowienie korytarza w budynku filii (11.079,10 zł) oraz konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń (18.577,97 zł).

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano przyłącze elektryczne do budynku DPS nr 2.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.395.439,78 zł

Na prowadzenie ośrodków wsparcia zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.400.296,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.395.439,78 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie:

- Domu Dziennego Pobytu 322.189,82 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp. 320.760,00 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski 752.489,96 zł

W roku 2013 poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 188.853,65 zł
- dotacje 1.050.296,00 zł

| | |
|-----------------------------|---------------|
| – remonty | 10.219,85 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 133.066,13 zł |
| – inwestycje | 13.004,15 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, zainstalowano nowe grzejniki elektryczne, wymieniono drzwi w ŚDS przy ul. Armii Polskiej oraz prace remontowe w DDP.

W ramach kwoty wydanej na inwestycje zakupiono i zamontowano schodolaz kroczący w celu pokonywania barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **3.693.105,14 zł**

Na rodziny zastępcze przeznaczono w budżecie miasta środki w wysokości 3.712.224,48 zł. W roku 2013 wydano kwotę 3.693.105,14 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|---|-----------------|
| – dotacje dla innych powiatów | 294.352,50 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących pogotowia rodzinne | 180.481,77 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne koordynatorów | 169.930,62 zł |
| – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 3.028.792,24 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 19.548,01 zł |

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **446.064,40 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano w budżecie środki w wysokości 446.084,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 446.064,40 zł. Środki przeznaczono na Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ponosząc wydatki na:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 369.222,93 zł |
| – pomoce dydaktyczne i książki | 866,68 zł |
| – remonty | 980,77 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 72.485,02 zł |
| – inwestycje | 2.509,00 zł |

W ramach kwot wydanych na remonty wykonano konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, a w ramach środków inwestycyjnych wykonano projekt wraz z kosztorysem sieci hydrantów wewnętrznych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**334.288,62 zł**

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości 341.441,00 zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 334.288,62 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny | 53.573,52 zł |
| – dotacje dla podmiotów prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego | 248.470,00 zł |
| – realizację Resortowego Programu Dofinansowania Standardów Placówek Wsparcia Dziennego | 29.846,60 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.398,50 zł |

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego**

30.994.171,61 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 31.315.000,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 30.994.171,61 zł finansując:

- | | |
|--|------------------|
| – wypłatę zasiłków rodzinnych wraz dodatkami | 21.672.113,63 zł |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 6.005.072,14 zł |
| – świadczenia z tyt. urodzenia dziecka | 833.000,00 zł |
| – składkę na rzecz ZUS za świadczeniobiorców | 1.345.610,69 zł |
| – koszty obsługi zadania (w tym wynagrodzenia i pochodne 810.267,81 zł) | 1.138.375,15 zł |

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

717.726,00 zł

Na opłacenie składki zdrowotnej zaplanowano środki w wysokości 717.726,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 717.726,00 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 417.726,00 zł |
| – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 300.000,00 zł |

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **4.385.952,00 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 4.385.952,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.385.952,00 zł. Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 802.278,47 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 2.872.952,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych 660.321,53 zł
- zakup biletów MZK 50.400,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **4.526.378,19 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 4.526.379,00 zł. W roku 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.526.378,19 zł. Wypłacono 24.210 dodatków mieszkaniowych, a przeprowadzono 39 wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **4.550.000,00 zł**

Na zasiłki stałe przewidziano środki w wysokości 4.550.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 1 106 uprawnionych osób na kwotę 4.550.000,00 zł. Świadczenie wypłacono osobom niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności z zachowaniem ustawowego kryterium dochodowego.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej **8.000,00 zł**

Na zadania regionalnej polityki społecznej ujęto w budżecie środki w wysokości 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano pełną kwotę. Środki przeznaczone na zadania realizowane w ramach „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”:

- „Dom – przystań rodzinna” skierowanego do rodzin dotkniętych eksmisją,
- „Praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” - konferencja mająca na celu rozpoznanie i omówienie pozytywnych aspektów związanych z wdrażaniem ustawy oraz barier utrudniających sprawne i efektywne wypełnianie zadań związanych ze wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**934.191,13 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez pracowników GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 934.749,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 934.191,13 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 806.147,19 zł |
| – remonty | 5.936,70 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 122.107,24 zł |

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**5.052.313,23 zł**

Na obsługę zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 5.057.985,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 5.052.313,23 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 4.259.914,18 zł |
| – remonty | 22.205,37 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 770.193,68 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano: przegląd i naprawę samochodu, naprawę dachu budynku przy ul. Walczaka 42, konserwację i naprawy systemu oddymiania, komputerów, dźwigu oraz urządzeń klimatyzacji i naprawę gaśnic.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione**i ośrodki interwencji kryzysowej****478.039,43 zł**

W budżecie miasta na utrzymanie mieszkań chronionych oraz prowadzenie Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano środki w wysokości 478.062,00 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 478.039,43 zł. Środki przekazano na funkcjonowanie:

| | |
|--|---------------|
| ➤ Poradni Rodzinnej i mieszkań chronionych | 56.873,05 zł |
| ➤ Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 421.166,38 zł |

Środki sfinansowały:

| | |
|------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 309.521,41 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 6.001,60 zł |
| – remonty | 2.637,84 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 157.467,58 zł |
| – inwestycje | 2.411,00 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt wraz z kosztorysem sieci hydrantów wewnętrznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

1.241.670,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1.241.670,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 1.241.670,00 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie 99 928 usługogodzin dla 252 osób uprawnionych. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wielu schorzeń i niepełnosprawności wymagają pomocy ze strony innych osób, a są tej pomocy pozbawione.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2.296.983,35 zł

Na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.311.479,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 2.296.983,35 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| – zakup posiłków wydawanych przez jadłodajnię | 71.596,07 zł |
| – dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 1.185.000,00 zł |
| – zakup usług pogrzebowych dla 24 uprawnionych osób | 58.403,00 zł |
| – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych | 29.607,00 zł |
| – wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dziecko | 612.800,00 zł |
| – koszty obsługi wypłaty świadczeń | 18.864,00 zł |
| – wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne | 33.943,28 zł |
| – zakup usług badania potrzeb i oczekiwań rodzin wielodzietnych oraz pilotażowy program oszczędnościowy poprzez sporządzenie aplikacji | 6.770,00 zł |
| – dotację dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zapewnienie noclegu bezdomnym mężczyznom | 165.000,00 zł |
| – dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zapewnienie noclegu bezdomnym kobietom | 15.000,00 zł |
| – dotację dla Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila na zapewnienie opieki osobom z chorobą nowotworową | 90.000,00 zł |

- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”
na zapewnienie opieki i terapii osobom w stanie nietrzeźwości 10.000,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.189.084,43 ZŁ

Rozdział 85305 Żłobki

3.081.814,43 zł

Na prowadzenie żłobków zaplanowano środki w wysokości 3.415.292,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 3.081.814,43 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.084.960,23 zł
- projekt z udziałem środków z UE 263.383,23 zł
- remonty 68.590,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące 664.880,08 zł

W roku sprawozdawczym kontynuowano projekt „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” ze środków EFS.

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Żłobku nr 1 wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę rur instalacji wody oraz naprawy i konserwacje (17.595,33 zł)
- w Żłobku nr 2 remont poszycia dachowego i sanitariatu oraz naprawy i konserwacje (23.041,20 zł)
- w Żłobku nr 3 remont klatki schodowej i szatni, wymianę rur instalacji wodnej, wymianę posadzki, wymianę suszarki, zmywarki i urządzeń sanitarnych oraz naprawy i konserwacje (27.954,36 zł).

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

233.158,88 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych osób zaplanowano 236.180,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 233.158,88 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Fundacji „Złota Jesień” na prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej 82.200,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko –
Gorzowskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 73.980,00 zł
- zakup kasy fiskalnej i taksometrów 4.305,00 zł
- usługę przewozową dla osób niepełnosprawnych „BUS – TAXI” 72.673,88 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 551.898,46 zł

Na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 551.905,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 551.898,46 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodnie | 466.677,27 zł |
| – remonty | 4.067,54 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 81.153,65 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację i naprawę sprzętu, klimatyzacji oraz dźwigu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.200.032,00 zł

W budżecie zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 2.200.034 zł na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. W roku sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 2.200.032,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 3.122.180,66 zł

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w budżecie miasta przeznaczono 4.020.199,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 3.122.180,66 zł. Środki zostały wykorzystane na następujące przedsięwzięcia:

| | |
|---|---------------|
| – „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (EFS 551.812,73 zł, BP 29.213,62 zł, miasto 78.138,25 zł) | 659.164,60 zł |
| – „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych” (EFS 538.251,90 zł, BP 94.985,64 zł) | 633.237,54 zł |
| – „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (EFS 754.428,61 zł, BP 133.134,47 zł) | 887.563,08 zł |
| – „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (EFS 103.441,77 zł, BP 18.164,38 zł) | 121.606,15 zł |
| – „Nowoczesna edukacja zawodowa” (EFS 196.341,80 zł, BP 5.197,30 zł) | 201.539,10 zł |
| – „Kurs na wykształcenie” (EFS 146.387,32 zł) | 146.387,32 zł |
| – „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość” (EFS 186.295,80 zł, BP 4.931,38 zł) | 191.227,18 zł |
| – „ Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy” (EFS 179.201,27 zł, BP 4.419,21 zł) | 183.620,48 zł |
| – „Usus magister Est Optimus – program rozwojowy Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim” (EFS 24,36 zł, BP 0,64 zł) | 25,00 zł |

- | | |
|--|--------------|
| – „Razem w przyszłość” (EFS 27.810,21 zł) | 27.810,21 zł |
| – prowadzenie profilaktyki i terapii wobec osób nadużywających środków uzależniających - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” | 70.000,00 zł |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA **20.197.313,04 ZŁ**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **1.942.510,18 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych przewidziano środki w wysokości 2.019.009,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 1.942.510,18 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.702.888,04 zł |
| – remonty | 935,05 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 238.687,09 zł |

W ramach środków wydanych na remonty wykonano naprawę serwera w ZS nr 14 oraz konserwację dźwigu i gaśnic w ZS nr 21.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **577.811,03 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 578.690,00 zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 577.811,03 zł. Środki sfinansowały :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 492.484,01 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 1.779,54 zł |
| – remonty | 1.200,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 82.347,48 zł |

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **2.897.983,54 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.899.219,00 zł. W omawianym okresie wydano 2.897.983,54 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.630.792,53 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 7.769,86 zł |
| – remonty | 18.453,24 zł |

- pozostałe wydatki bieżące 240.967,91 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano wymianę okien, remont Sali konferencyjnej, konserwację kserokopiarki i przygotowanie pomieszczeń na pracownię projektowe w Zespole Poradni.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.944.842,23 zł

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano w budżecie 1.946.469,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.944.842,23 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.647.564,79 zł
- remonty 18.209,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 279.067,77 zł

W ramach kwot wydanych na remonty wykonano:

- w MOS odnowienie gabinetu dyrektora (1.000,00 zł)
- w MDK częściowy remont dachu, wymianę okien (17.209,67 zł)

W roku 2013 sfinansowano XX Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów 2013 oraz Gorzowską Spartakiadę Młodzieży.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkole 5.827.692,62 zł

Na prowadzenie 5 internatów publicznych i bursy niepublicznej przewidziano kwotę 5.862.853,00 zł. W roku 2013 wydano środki w wysokości 5.827.692,62 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla placówki niepublicznej 297.657,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne 2.781.302,67 zł
- pomoce dydaktyczne 1.500,00 zł
- remonty 100.703,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.268.012,86 zł
- wydatki inwestycyjne 378.515,98 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Internacie ZSO nr 2 remont stropu i łazienek, usunięto awarię rur c.o., wykonano ogrodzenie (43.886,97 zł),
- w Internacie ZSTiO usunięcia awarii instalacji wodnej, naprawę zmywarki, renowację kortu i boiska, wymianę okien, konserwację gaśnic, naprawę instalacji gazowej (37.298,27 zł),

- w Internacie ZS Budowlanych remont kanalizacji, konserwację dźwigu, wyłożenie kostką brukową drogi pomiędzy szkołą a Internatem (6.925,60 zł),
- w Internacie ZS Ekonomicznych konserwację systemu alarmowego, odnowienie pomieszczeń, naprawę sprzętu, montaż okien i czujników przeciwpożarowych (12.592,40 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały zabezpieczenia przeciwpożarowe w internacie ZSO nr 2 i ZSTiO.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży,
a także szkolenia młodzieży 313.595,60 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano 314.348,00 zł. W roku budżetowym wydano kwotę 313.595,60 zł. Środki przeznaczone zostały na:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| – wypoczynek zimowy | 22.219,87 zł |
| – zimowe zgrupowanie ZS Sportowych | 22.857,00 zł |
| – wypoczynek letni w mieście | 33.227,86 zł |
| – wypoczynek letni w Łukęcinie | 158.147,87 zł |
| – letnie zgrupowanie ZS Sportowych | 66.224,00 zł |
| – inne wydatki bieżące | 10.919,00 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.710.449,23 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 1.797.441,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 1.710.449,23 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|---|-----------------|
| – stypendia motywacyjne i sportowe dla 444 uczniów | 144.060,00 zł |
| – stypendia naukowe i artystyczne | 49.995,00 zł |
| – pomoc materialną o charakterze socjalnym | 1.242.678,00 zł |
| – „Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” | 273.697,63 zł |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. | 18,60 zł |

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 4.903.038,00 zł

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 4.903.106,00 zł. W omawianym okresie przekazano dotację dla dwóch podmiotów:

- | | |
|---|-----------------|
| – Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego | 3.073.904,64 zł |
| – Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem | 1.829.133,36 zł |

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.873,61 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 38.882,00 zł. W roku budżetowym 2013 poniesiono wydatki w kwocie 38.873,61 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków | 19.318,00 zł |
| – dofinansowanie do czesnego | 6.402,01 zł |
| – zwrot kosztów podróży | 617,59 zł |
| – szkolenia i kursy | 9.331,00 zł |
| – materiały dla rad pedagogicznych | 3.205,01 zł |

Rozdział 85495 Pozostała działalność 40.517,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 40.517,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 40.517,00 zł. Środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS byłych pracowników.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19.599.227,00 ZŁ

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.246.678,16 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 2.267.784,00 zł. W roku 2013 wydano 2.246.678,16 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie kanalizacji deszczowej | 481.963,70 zł |
| – utrzymanie przepompowni wód opadowych (ulice: Wał Okrężny, Bierzarina, Błotna, Kasprzaka, Piłsudskiego, Husarska, Kobylogórska, Złotego Smoka) oraz przepompowni melioracyjnej Zawarcie | 46.664,41 zł |

| | |
|---|---------------|
| – remont kanalizacji deszczowej | 109.628,11 zł |
| – remont przepompowni wód opadowych | 107.276,71 zł |
| – utrzymanie i konserwację kanałów i rowów | 46.531,83 zł |
| – utrzymanie separatorów | 128.316,97 zł |
| – opłatę za energię zużytą na potrzeby przepompowni melioracyjnej Zawarcie oraz przepompowni wód opadowych | 93.530,97 zł |
| – opłatę za zrzut wód opadowych | 993.711,00 zł |
| – opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 148,33 zł |
| – utrzymanie i naprawę źródeł ulicznych | 6.735,14 zł |
| – bieżącą konserwację zbiorników wodnych | 82.121,43 zł |
| – wypłatę odszkodowania za szkody spowodowane niewłaściwym spływem wód | 2.968,65 zł |
| – badanie wód Kłodawki | 9.983,66 zł |
| – „Budowę systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.” | 15.774,75 zł |
| – „Rozbudowę kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńskiej – Wyszyńskiego” | 121.322,50 zł |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**9.304,77 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano na rok 2013 środki w wysokości 12.000,00 zł. Wydano kwotę 9.304,77 zł na odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, które mieszkańcy dostarczyli do 25 wyznaczonych aptek.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**7.912.606,49 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 7.945.160,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 7.912.606,49 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|---|-----------------|
| – utrzymanie zimowe jezdni | 3.975.245,42 zł |
| – utrzymanie letnie jezdni | 2.237.760,00 zł |
| – utrzymanie zimowe ciągów pieszych | 1.055.131,83 zł |
| – utrzymanie letnie ciągów pieszych | 202.457,00 zł |
| – utrzymanie zimowe i letnie przystanków komunikacyjnych | 174.700,80 zł |
| – utrzymanie terenów miejskich nieobjętych stałym utrzymaniem | 20.927,24 zł |
| – usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników | 183.222,00 zł |
| – dostawę wody | 244,79 zł |
| – odholowanie i przechowywanie pojazdów | 61.021,27 zł |

- | | |
|--|-------------|
| – wycenę pojazdów oddawanych do recyklingu | 1.779,64 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 116,50 zł |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście **1.169.027,06 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano 1.172.895,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.169.027,06 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie stałe zieleni w pięciu parkach oraz zieleni przyulicznej | 732.037,55 zł |
| – zakup materiału do oczyszczania terenów zieleni oraz zakup roślin jednorocznych | 28.544,40 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 100,00 zł |
| – utrzymanie innych terenów zieleni | 408.345,11 zł |

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji **260.108,10 zł**

Na „Opracowanie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp. wraz z systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.” zaplanowano środki w wysokości 260.110,00 zł. W omawianym okresie poniesiono zgodnie z celem wydatki w kwocie 260.108,10 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **31.933,51 zł**

Na pomoc dzikim zwierzętom zaplanowano środki w wysokości 37.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 31.933,51 zł. W ramach zadania pomoc uzyskało 170 zwierząt: 10 saren, 15 gołębi, 73 nietoperze, 2 mewy, 2 lisy, 44 kaczki, 5 kruków, 3 jerzyki, 2 tchórzofretki, 3 jeże, sójka, szpak, sowa, dzik, koziołek, wąż zbożowy, łabędź, kuna i 2 pisklęta. Ponadto prowadzono obserwację płazów w okolicy Stawku przy ul. Błotnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **407.649,98 zł**

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano 446.895,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 407.649,98 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 197.595,19 zł |
| – remonty | 73.470,57 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 136.584,22 zł |

W ramach wydatków poniesionych na remonty wykonano wymianę c.o., remont dachu i komina budynku schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **5.737.827,89 zł**

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowano środki w wysokości 5.749.036,00 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.737.827,89 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłatę za zużyta energię elektryczną | 3.152.496,25 zł |
| – opłatę eksploatacyjną | 2.532.072,64 zł |
| – budowę oświetlenia drogowego na ul. Ułanów oraz ul. Dowbora Muśnickiego | 53.259,00 zł |

Rozdział 90095 Pozostała działalność **1.824.091,04 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej przewidziano w budżecie miasta 2.450.945,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 1.824.091,04 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------|
| – „Budowę placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp.” | 81.534,81 zł |
| – „Rozbudowę skateparku w parku Kopernika” | 17.220,00 zł |
| – „Ochronę przeciwpowodziową obszaru zlewni Kanalu Siedlickiego – Etap I” | 10.006,02 zł |
| – „Budowę Miasteczka Ruchu Drogowego” | 312.456,60 zł |
| – „Budowę elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia” | 118.695,00 zł |
| – „Lokalne inicjatywy” | 82.354,61 zł |
| – „Budowę chodnika przy ul. Słonecznej 63” | 48.930,00 zł |
| – utrzymanie szaleatów miejskich | 78.082,04 zł |
| – dekorację miasta | 160.975,98 zł |
| – utrzymanie przejść podziemnych | 75.118,96 zł |
| – interwencyjne wyłapywanie zwierząt i pomoc weterynaryjną | 95.440,06 zł |
| – utrzymanie fontann | 212.093,61 zł |
| – utrzymanie małej architektury | 477.918,86 zł |
| – opryski przeciw komarom i meszkom | 28.399,98 zł |
| – opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 1.091,52 zł |
| – zakup farb do odnawiania elementów małej architektury | 4.000,00 zł |
| – edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska | 18.911,99 zł |
| – deratyzację | 861,00 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.909.178,59 ZŁ

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

10.500,00 zł

Na niektóre zadania w zakresie kultury przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 17.700,00 zł. W roku 2013 wydano kwotę 10.500,00 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| - wykonanie muralu na ścianie kamienicy przy ul Drzymały 31 | 7.500,00 zł |
| - demontaż i utylizację iluminacji świetlnej z budynku przy ul. Sikorskiego 133-134 | 3.000,00 zł |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.172.801,44 zł

Na funkcjonowanie domów i ośrodka kultury oraz klubów zaplanowano 3.173.172,00 zł. W roku budżetowym wydano kwotę 3.172.801,44 zł. Środki przekazano na:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje dla instytucji kultury | 3.113.171,44 zł |
| ➤ Grodzki Dom Kultury | 859.194,00 zł |
| ➤ Miejski Ośrodek Sztuki | 1.390.000,00 zł |
| ➤ Dom Kultury „Małyszyn” | 74.230,90 zł |
| ➤ Kamienica Artystyczna „Lamus” | 255.500,00 zł |
| ➤ Jazz Club „Pod Filarami” | 515.000,00 zł |
| ➤ Klub Nauczyciela | 19.246,54 zł |
| - „Rewitalizację zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.” | 59.630,00 zł |

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

8.175.366,00 zł

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki zaplanowano środki w wysokości 8.176.036,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 8.175.366,00 zł przekazując dotacje:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Miejskiemu Centrum Kultury | 2.278.000,00 zł |
| ➤ Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska | 5.840.806,00 zł |

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie obmiarów i kosztorysów zamiany materiałów wraz z kosztami rozjemstwa i zakupem nagrzewnic dla CEA

56.560,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki **1.749.300,00 zł**

Na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano 1.749.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 1.749.300,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **134.950,43 zł**

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano 134.953,00 zł. Wspólnotom mieszkaniowym przekazano dotacje na remonty elewacji i prace konserwatorskie w wysokości 134.950,43 zł. Środki wykorzystano na odnowienie:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| – kamienicy przy ul Łokietka 26 | 8.429,00 zł |
| – kamienicy przy ul. Śląskiej 40-41 | 60.160,85 zł |
| – kamienicy przy ul Armii Polskiej 22 | 66.360,58 zł |

Rozdział 92195 Pozostała działalność **666.260,72 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 673.144,00 zł. W omawianym okresie wydano 666.260,72 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| - XXX Gorzowskie Spotkania Teatralne | 40.000,00 zł |
| ➤ Teatr im. Juliusza Osterwy | 40.000,00 zł |
| - Obchody Roku Witolda Lutosławskiego | 14.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego | 14.000,00 zł |
| - Obchody Jubileuszu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 20.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 20.000,00 zł |
| - Niszowe inicjatywy kulturalne | 93.230,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica” | 20.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Sztuka Miasta” | 23.230,00 zł |
| ➤ Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” | 13.000,00 zł |
| ➤ Związek Literatów Polskich Oddz. w Gorzowie Wlkp. | 10.000,00 zł |
| ➤ Fundacja Szansa dla Niewidomych | 10.000,00 zł |
| ➤ Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury | 5.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 4.000,00 zł |
| ➤ Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości | 8.000,00 zł |
| - Edukację kulturalną dzieci i młodzieży | 120.700,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego | 13.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne | 20.000,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| ➤ Stowarzyszenie Promocji Wychowania przez Taniec „Aluzja” | 15.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” | 15.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Fart” | 12.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy” | 12.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „Kontra – Mini” | 16.000,00 zł |
| ➤ Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” | 7.000,00 zł |
| ➤ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Oddz. Terenowy | 5.700,00 zł |
| ➤ Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy | 5.000,00 zł |
| - Rok Wielokulturowości | 152.849,29 zł |
| ➤ Oddział Zakładowy PTTK „Stilon” | 22.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica” | 17.305,29 zł |
| ➤ Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej | 8.000,00 zł |
| ➤ Związek Romów Polskich Oddz. w Gorzowie Wlkp. | 11.520,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy | 33.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Szeroki Kąt Widzenia” | 17.878,00 zł |
| ➤ Fundacja Czysta Woda | 8.300,00 zł |
| ➤ Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile” | 3.926,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Strefa Sztuki | 10.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego | 14.920,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Folklorystyczne Zespołu Tańca Ludowego „Gorzowiacy” | 6.000,00 zł |
| - 100 – lecie Parku Róż | 32.900,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Instytut Przestrzeni Artystycznej | 17.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ptaki Polskie | 15.900,00 zł |
| - Inne | 6.000,00 zł |
| ➤ Klub Inteligencji Katolickiej | 6.000,00 zł |
| Ponadto sfinansowano: | |
| - nagrody | 23.000,00 zł |
| ➤ „Lubuski Wawrzyn Literacki” (Krzysztof Fedorowicz) | 5.000,00 zł |
| ➤ Nagroda Kulturalna – Zbigniew Siwek | 10.000,00 zł |
| ➤ Nagroda Kulturalna – Gorzowska Orkiestra Kameralna | 8.000,00 zł |
| - stypendia | 18.000,00 zł |
| ➤ Justyna Głazewska (muzyka) | 1.680,00 zł |
| ➤ Kamil Karmiński (muzyka) | 5.000,00 zł |
| ➤ Patryk Sztabiński (muzyka) | 3.800,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| ➤ Anna Kodź (sztuki plastyczne) | 3.000,00 zł |
| ➤ Paweł Lewandowski (regionalistyka) | 1.520,00 zł |
| ➤ Agnieszka Moroz (literatura) | 2.000,00 zł |
| ➤ Zuzanna Perłowska (fotografia i multimedia) | 1.000,00 zł |
| - wynagrodzenia | 2.500,00 zł |
| ➤ Wynagrodzenie likwidatora Domu Kultury „Małyszyn” | |
| - przedsięwzięcia; | 142.871,43 zł |
| ➤ Spektakle „Tajemniczy Turban” i „Trzy razy Piaf” dla mieszkańców z okazji Święta 3 Maja | 5.000,00 zł |
| ➤ XI Gorzowskie Spotkania Teatrów Ogródkowych na Scenie Letniej | 100.000,00 zł |
| ➤ Pokaz specjalny i spotkanie z twórcami filmu „Papusza” | 8.000,00 zł |
| ➤ V Samorządowe Forum Kultury Związku Miast Polskich | 16.169,00 zł |
| ➤ Wykonanie 2 statuetek Motyla | 10.000,00 zł |
| ➤ Archiwizacja dokumentacji po DK „Małyszyn” | 182,43 zł |
| ➤ Aplikacja w ramach Programu oszczędnościowego | 3.520,00 zł |
| - nagrody związane z obsługą imprez kulturalnych | 210,00 zł |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**7.572.031,99 ZŁ****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****375.650,00 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano środki w wysokości 375.650,00 zł. W roku 2013 wydano 375.650,00 zł. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| - wykonanie dokumentacji budowy boiska piłkarskiego przy ZSTiO | 67.650,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu pieca grzewczego w budynku użytkowanym przez KS „Admira” | 12.000,00 zł |
| - dotacje na utrzymanie obiektów sportowych | 296.000,00 zł |
| ➤ KS „Admira” | 33.000,00 zł |
| ➤ Bokserski Klub Sportowy | 48.000,00 zł |
| ➤ GKS „Gorzovia” | 100.000,00 zł |
| ➤ Klub Szachowy „Stilon” | 10.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Karnin” | 30.000,00 zł |
| ➤ KS „Orlęta” | 35.000,00 zł |
| ➤ ZTKKF „Stilon” | 30.000,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy AZS – AWF | 10.000,00 zł |

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **1.005.000,00 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 1.005.000,00 zł. Dotację w planowanej wysokości przekazano Ośrodkowi.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **6.190.201,27 zł**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w wysokości 6.193.734,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 6.190.201,27 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

| | |
|---|-----------------|
| - dotacja na rozgrywki ligowe (sport wyczynowy) | 1.270.000,00 zł |
| ➤ KS AZS – AWF | 180.000,00 zł |
| ➤ KS AZS – PWSZ | 450.000,00 zł |
| ➤ MKP „Słowianka” | 12.000,00 zł |
| ➤ KS „Admira” | 13.000,00 zł |
| ➤ MKKS „Gorzów” | 15.000,00 zł |
| ➤ Stal Gorzów Wielkopolski S.A. | 600.000,00 zł |
| - dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 55 roku życia | 1.408.800,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej | 50.000,00 zł |
| ➤ MKP „Słowianka” | 96.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Klub Koszykówki | 12.000,00 zł |
| ➤ Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę | 65.000,00 zł |
| ➤ ZKS „Stilon” | 70.000,00 zł |
| ➤ Międzyszkolny UKS „Stilon” | 81.000,00 zł |
| ➤ UKS „Chemik” Sport Akademicki Gorzów | 8.000,00 zł |
| ➤ Parafialny UKS „Maksymilian” | 15.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Klub Jeździecki „Rafi” | 2.000,00 zł |
| ➤ Automobilklub Gorzowski | 8.500,00 zł |
| ➤ Bokserski Klub Sportowy | 50.000,00 zł |
| ➤ KS „Admira” | 85.000,00 zł |
| ➤ KS AZS – AWF | 274.000,00 zł |
| ➤ KS AZS – PWSZ | 110.000,00 zł |
| ➤ KS „Orlęta” | 80.000,00 zł |
| ➤ Klub Szachowy „Stilon” | 65.000,00 zł |
| ➤ MKKS „Gorzów” | 61.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia” | 60.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Karnin” | 30.000,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| ➤ KS „Kłos Małyszyn” | 3.300,00 zł |
| ➤ Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59 | 20.000,00 zł |
| ➤ Stal Gorzów Wielkopolski S.A. | 90.000,00 zł |
| ➤ Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” | 58.000,00 zł |
| ➤ Uniwersytet Trzeciego Wieku | 15.000,00 zł |
| - nagrody dla zawodników i trenerów | 63.100,00 zł |
| - stypendia dla sportowców i pochodne | 94.855,26 zł |
| - nagrody rzeczowe | 11.493,00 zł |
| - „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych” | 250.000,00 zł |
| - „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać” | 545.000,00 zł |
| - udział w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży | 1.450,00 zł |
| - wykonanie koszulek z nadrukiem „Bieg Trzech Jezior” | 2.900,00 zł |
| - wykonanie koszulek z nadrukiem „Z Biegiem Natury” | 2.800,00 zł |
| - wykonanie pater, medali itp. | 6.069,96 zł |
| - nabycie praw do organizacji Grand Prix na Żużlu w Gorzowie Wlkp. | 2.533.733,05 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność**1.180,72 zł**

Na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta przewidziano środki w wysokości 1.500,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 1.180,72 zł na nagrody rzeczowe, puchary i kwiaty.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str.1

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zobowiązania | | Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych |
|------------|--------|---|----------------------|-----------------|--|
| | | | ogółem | w tym wymagalne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 | | Transport i łączność | 2 296 121,01 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 855 827,35 | 0,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 24 057,06 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 413 776,60 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 460,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 748,82 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 748,82 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 46 260,93 | 0,00 | |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 19 880,64 | 0,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 26 376,33 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 3,96 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 982 523,17 | 600,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 211 743,37 | 0,00 | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 56 123,83 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 374,68 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 665 496,27 | 600,00 | zobowiązanie wobec Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w kwocie 600 zł z tytułu nieuregulowania w wymagalnym terminie płatności za konsumpcję (Wydział Obsługi Urzędu) |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 785,02 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 659,99 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659,99 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 090 735,56 | 0,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 955 455,25 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 599,76 | 0,00 | |
| | 75416 | Staż gminna (miejska) | 88 060,63 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 230,82 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 389,10 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 677 900,09 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 230 632,90 | 0,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 250 270,53 | 0,00 | |

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str.2

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zobowiązania | | Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych |
|------------|--------|--|---------------------|-----------------|---|
| | | | ogółem | w tym wymagalne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 108 576,85 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 105 056,45 | 0,00 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 13 982,03 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 120 461,69 | 0,00 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 261 885,71 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 392,58 | 0,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 340 781,88 | 0,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 166 541,27 | 0,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 449 682,93 | 0,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 135 500,27 | 0,00 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 183 634,18 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 292,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 306 208,82 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 739,04 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 642,94 | 0,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 059,20 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 36,90 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 580 670,21 | 0,00 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 303 754,66 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 635 673,38 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 158,92 | 0,00 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 16 956,16 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 772,06 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 387,10 | 0,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 641,52 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 622,89 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 5 688,62 | 0,00 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 65 311,52 | 0,00 | |

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str.3

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zobowiązania | | Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych |
|--------------|--------|--|----------------------|-----------------|---|
| | | | ogółem | w tym wymagalne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 355 382,00 | 0,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 020,75 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 818,70 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 481,93 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 203 571,54 | 0,00 | |
| | 85305 | Żłobki | 164 645,19 | 0,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 21 501,51 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 424,84 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 812 192,09 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 152 171,38 | 0,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 27 586,59 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 268 164,96 | 0,00 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 99 810,60 | 0,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 264 458,56 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 202 732,85 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 143,94 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 314 495,34 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 576,00 | 0,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 21 499,97 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 829 477,63 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14 539,97 | 0,00 | |
| RAZEM | | | 24 223 855,30 | 600,00 | |

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str. 1

| Dz. | Rozdz. | Treść | Należności pozostałe do zapłaty | | Wyszczególnienie |
|------------|--------|---|---------------------------------|----------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 | | Transport i łączność | 700,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 700,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 737 626,64 | 7 638 953,13 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 174 886,06 | 7 127 108,31 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.381.760,32 zł dochody z najmu i dzierżawy - 1.056.971,17 zł ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 431.548,56 zł opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 111.872,54 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.848.333,62 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.296.622,10 zł |
| | 70095 | Pozostała działalność | 562 740,58 | 511 844,82 | wpływy z tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 372,20 | 423,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 372,20 | 423,00 | opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) |
| 750 | | Administracja publiczna | 141 809,98 | 33 092,37 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 101,17 | 33 092,37 | wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł), koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 412,80 zł |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 708,81 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 392 628,82 | 392 528,82 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 392 628,82 | 392 528,82 | mandaty Straży Miejskiej |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 217 164,65 | 25 833 792,80 | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 168 207,76 | 1 166 865,03 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str. 2

| Dz. | Rozdz. | Treść | Należności pozostałe do zapłaty | | Wyszczególnienie |
|------------|--------|---|---------------------------------|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 929 927,49 | 12 614 687,49 | podatek od nieruchomości -12.346.586,48 zł podatek rolny - 621,35 zł podatek od środków transportowych - 267.081,66 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 398,00 zł |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 722 028,08 | 4 956 936,32 | podatek od nieruchomości - 3.341.529,88 zł podatek rolny - 25.509,18 zł podatek od środków transportowych - 1.102.715,48 zł podatek od spadków i darowizn - 64.898,73 zł wpływy z opłaty targowej - 133.327,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 232.324,62 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 56.630,88 zł |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 397 001,32 | 7 095 303,96 | wpływy z opłaty skarbowej - 4.719,87 zł, opłata planistyczna - 1.045.808,03 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 230.512,35 zł opłata z tytułu przejęcia pojazdów na własność gminy - 120.469,72 zł opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia - 2.178.073,62 zł opłata dodatkowa za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu - 3.487.764,30 zł dzierżawa pasa drogowego - 21.956,07 zł kary pieniężne za nie zwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego - 6.000,00 zł (w tym od osób fizycznych - 4.000,00 zł; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000,00 zł) |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 319 429,76 | 1 211 502,02 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 319 429,76 | 1 211 502,02 | należności UM wynikające z nakazów sądowych - 303.603,96 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 8.712,77 zł należności ze zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien z tytułu odpłatności za pobyt - 899.185,29 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 304 073,19 | 223 711,26 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 45 253,86 | 31 415,83 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 26.884,98 zł, odsetki od należności - 2.771,61 zł, z tytułu opłat za media od firmy wynajmującej pomieszczenia w SP 9 - 614,37 zł, należności z lat ubiegłych - 1.144,87 zł |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 204,21 | 8 204,21 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 2.800,00 zł, należność od byłego pracownika z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia (ZKS1) 905,67 zł, odsetki od należności - 4.498,54 zł |

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str. 3

| Dz. | Rozdz. | Treść | Należności pozostałe do zapłaty | | Wyszczególnienie |
|------------|--------|---|---------------------------------|----------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 80104 | Przedszkola | 63 542,47 | 63 167,47 | opłaty z tytułu udzielanych przez przedszkola świadczeń wykraczających ponad podstawę programową - 701,32 zł należności z tytułu najmu mieszkania służbowego PM 32 - 8.791,56 zł odsetki od należności - 3.128,02 (w tym z tytułu świadczeń ponad podstawę programową - 23,43 zł, z tytułu najmu mieszkania służbowego PM 32 - 3.104,59 zł) należność od byłego pracownika PM 22 - 50.546,57 zł |
| | 80110 | Gimnazja | 3 120,00 | 3 120,00 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 3.120,00 zł |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 585,93 | 5 790,25 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 5.752,78 zł odsetki od należności - 37,47 zł |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 126 367,92 | 75 851,59 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 36.905,93 zł, należności z tytułu praktyk zawodowych - 32.329,42 zł, należności z lat ubiegłych z tytułu najmu pomieszczeń -3.697,06 zł odsetki od należności - 2.919,18 zł |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 31 384,55 | 31 211,98 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 2.192,92 zł, odsetki od należności - 139,77 zł należność od byłego pracownika Liceum Plastycznego - 28.879,29 zł |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 8 171,36 | 3 561,33 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 3.161,50 zł odsetki od należności - 399,83 zł |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 442,89 | 1 388,60 | należności z tytułu opłaty za żywienie dzieci - 1.388,60 zł (w tym przedszkola - 1.331,00 zł, ZKS nr 1 - 57,60 zł) |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 763,85 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 729,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 034,85 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 213 770,44 | 13 096 044,21 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 171 448,35 | 159 675,35 | odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 157.124,93 zł odsetki od nieterminowego uiszczenia opłat - 2.550,42 zł |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 137 391,65 | 58 163,66 | odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1 - 30.511,69 zł; DPS nr 2 - 17.824,28 zł; GCPRiPS - 9.827,69 zł) |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5,93 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 777 601,26 | 12 777 601,26 | zaliczka alimentacyjna - 5.426.220,54 zł fundusz alimentacyjny - 7.351.380,72 zł |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 603,94 | 100 603,94 | dodatki mieszkaniowe |

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2013 roku str. 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Należności pozostałe do zapłaty | | Wyszczególnienie |
|--------------|--------|---|---------------------------------|----------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 719,31 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150,00 | 150,00 | |
| | 85305 | Żłobki | 150,00 | 150,00 | dochody z tytułu najmu pomieszczeń (Żłobek nr 3) |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 951,14 | 1 197,20 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 951,14 | 1 197,20 | należności z tytułu zakwaterowania i żywienia uczniów w internatach - 1.197,20 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 721,64 | 31 106,64 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 615,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 27 068,00 | 27 068,00 | grzywna za składowanie odpadów (żłomu, zużytych art. gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia, w tym : - POL-ZMET P.L. Sp. z o.o. - 20.000,00 zł, - osoby fizyczne - 7.000,00 zł, koszt wydanego postanowienia - 68,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 588,40 | 2 588,40 | EKFOL - kara z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy w zakresie wycinki drzew |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | kara nałożona na osobę fizyczną z tyt. nie usunięcia odpadów z terenu działki gruntowej przy ul. Jaskółczej |
| | 90095 | Pozostała działalność | 450,24 | 450,24 | METRO - należność za dostawę wody do punktu gastronomicznego przy fontannie Motyla w Parku Górczyńskim |
| 926 | | Kultura fizyczna | 544 073,67 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 104,66 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 543 969,01 | 0,00 | |
| RAZEM | | | 59 918 235,98 | 48 462 501,45 | |

PRZYCHODY BUDŻETU 2013 ROKU

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Kredyt na spłatę kredytów z lat ubiegłych | 84.000.000,00 zł |
| 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 6.489.516,00 zł |
| Razem | 90.489.516,00 zł |

ROZCHODY BUDŻETU 2013 ROKU

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2.400.000,00 zł |
| 2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2009 roku) | 15.000.000,00 zł |
| 3. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2010 roku) | 78.000.000,00 zł |
| 4. Kredyt bankowy do spłaty (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) | 5.000.000,00 zł |
| Razem | 100.400.000,00 zł |

WYNIK BUDŻETOWY 2013 ROKU

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2013 roku)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Dochody w 2013 roku | 477.678.388,81 zł |
| 2. Wydatki w 2013 roku | 458.906.829,16 zł |
| 3. Deficyt / nadwyżka (1-2) | 18.771.559,65 zł |
| 4. FINANSOWANIE (5-6) | -9.910.483,13 zł |
| 5. Przychody ogółem | 90.489.516,87 zł |
| z tego: | |
| – kredyt bankowy | 84.000.000,00 zł |
| – inne źródła (wolne środki) | 6.489.516,87 zł |
| 6. Rozchody ogółem | 100.400.000,00 zł |
| z tego: | |
| – spłaty kredytów i pożyczek | 100.400.000,00 zł |

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w 2013 roku str.1

| Dz. | Roz. | Nazwa inwestycji | Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013r. | Wykonanie | w tym: | | | |
|--|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | Środki własne | Budżet państwa | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Środki z budżetu UE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 942 704,00 | 8 978 279,53 | 6 602 174,79 | 2 376 104,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 250 230,00 | 5 445 719,04 | 3 069 614,30 | 2 376 104,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej | 33 800,00 | 33 763,50 | 33 763,50 | | | |
| | | Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta | 228 500,00 | 228 500,00 | 228 500,00 | | | |
| | | Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap | 6 948 530,00 | 5 145 940,54 | 2 769 835,80 | 2 376 104,74 | | |
| | | Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap | 39 400,00 | 37 515,00 | 37 515,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 482 474,00 | 3 324 567,49 | 3 324 567,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego | 1 684 000,00 | 1 683 639,38 | 1 683 639,38 | | | |
| | | Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap | 1 700 000,00 | 1 543 755,65 | 1 543 755,65 | | | |
| | | Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta | 98 474,00 | 97 172,46 | 97 172,46 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 210 000,00 | 207 993,00 | 207 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka | 210 000,00 | 207 993,00 | 207 993,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 860,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 100 860,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 100 860,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 952 279,00 | 3 603 724,40 | 2 048 273,58 | 0,00 | 0,00 | 1 555 450,82 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 902 279,00 | 1 840 091,68 | 284 640,86 | 0,00 | 0,00 | 1 555 450,82 |
| | | Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ¹⁾ | 1 902 279,00 | 1 840 091,68 | 284 640,86 | | | 1 555 450,82 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 050 000,00 | 1 763 632,72 | 1 763 632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. | 2 050 000,00 | 1 763 632,72 | 1 763 632,72 | | | |

Wydatki majątkowe w 2013 roku str.2

| Dz. | Roz. | Nazwa inwestycji | Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013r. | Wykonanie | w tym: | | | |
|--|-------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | Środki własne | Budżet państwa | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Środki z budżetu UE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 902,00 | 4 901,39 | 4 901,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 902,00 | 4 901,39 | 4 901,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej | 4 902,00 | 4 901,39 | 4 901,39 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 754,00 | 110 744,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843,27 | 107 900,73 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 111 754,00 | 110 744,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843,27 | 107 900,73 |
| | | Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycja w przyszłość | 85 001,00 | 85 000,10 | | | 2 191,98 | 82 808,12 |
| | | Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych | 4 343,00 | 4 341,90 | | | 651,29 | 3 690,61 |
| | | Kurs na wykształcenie | 22 410,00 | 21 402,00 | | | | 21 402,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 378 632,00 | 378 515,98 | 378 515,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 378 632,00 | 378 515,98 | 378 515,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2 | 95 387,00 | 95 311,17 | 95 311,17 | | | |
| | | Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 283 245,00 | 283 204,81 | 283 204,81 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 000,00 | 137 097,25 | 137 097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 152 000,00 | 137 097,25 | 137 097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. | 16 000,00 | 15 774,75 | 15 774,75 | | | |
| | | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska - Wyszyńskiego | 136 000,00 | 121 322,50 | 121 322,50 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 230,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 57 230,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska | 57 230,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | | | |
| | | Razem | 15 735 961,00 | 13 406 282,55 | 9 363 982,99 | 2 376 104,74 | 2 843,27 | 1 663 351,55 |
| II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2013r. | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 678 017,00 | 3 572 279,02 | 3 572 279,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 048 954,00 | 3 020 312,64 | 3 020 312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulicy Dobrej - II etap | 95 448,00 | 94 833,00 | 94 833,00 | | | |
| | | Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego | 152 520,00 | 152 520,00 | 152 520,00 | | | |

Wydatki majątkowe w 2013 roku str.3

| Dz. | Roz. | Nazwa inwestycji | Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013r. | Wykonanie | w tym: | | | |
|------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------|--|---------------------|
| | | | | | Środki własne | Budżet państwa | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Środki z budżetu UE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.-II etap | 147 900,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | | | |
| | | Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego | 582 786,00 | 580 671,28 | 580 671,28 | | | |
| | | Przebudowa ulicy Siedleckiej w Gorzowie Wlkp. | 407 100,00 | 407 054,61 | 407 054,61 | | | |
| | | Modernizacja sygnalizacji świetlnej | 29 000,00 | 28 929,60 | 28 929,60 | | | |
| | | Przebudowa chodnika ul. Myśluborska | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | |
| | | Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Szarych Szeregów | 13 346,00 | 13 345,50 | 13 345,50 | | | |
| | | Przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Zamenhofa do Ronda Solidarności w Gorzowie Wlkp. | 888 654,00 | 888 641,12 | 888 641,12 | | | |
| | | Przebudowa ul. Estkowskiego i ul. Kos. Gdýńskich w Gorzowie Wlkp. | 730 000,00 | 704 517,53 | 704 517,53 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 573 063,00 | 515 928,82 | 515 928,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie ulicy Billewiczówny | 116 680,00 | 116 679,72 | 116 679,72 | | | |
| | | Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwicka, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowa, Skautów | 126 830,00 | 126 825,36 | 126 825,36 | | | |
| | | Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Jana Pawła II, ul. Maczka | 100 000,00 | 90 808,06 | 90 808,06 | | | |
| | | Budowa chodnika wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej | 79 800,00 | 69 624,83 | 69 624,83 | | | |
| | | Przebudowa ul. Wyczółkowskiego | 50 000,00 | 47 500,14 | 47 500,14 | | | |
| | | Przebudowa chodnika ul. Boh. Westerplatte wraz z przebudową schodów | 99 753,00 | 64 490,71 | 64 490,71 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 56 000,00 | 36 037,56 | 36 037,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa chodnika ul. Dowbora Muśnickiego | 56 000,00 | 36 037,56 | 36 037,56 | | | |
| 630 | | Turystyka | 123 546,00 | 116 991,91 | 116 991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 123 546,00 | 116 991,91 | 116 991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten- Gorzów Wlkp.-Drezdenko | 123 546,00 | 116 991,91 | 116 991,91 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 942 111,00 | 816 768,24 | 816 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 75 326,00 | 75 325,40 | 75 325,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placów zabaw | 75 326,00 | 75 325,40 | 75 325,40 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 856 785,00 | 731 442,84 | 731 442,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nabywanie nieruchomości | 1 856 785,00 | 731 442,84 | 731 442,84 | | | |

Wydatki majątkowe w 2013 roku str.4

| Dz. | Roz. | Nazwa inwestycji | Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013r. | Wykonanie | w tym: | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | | Środki własne | Budżet państwa | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Środki z budżetu UE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup udziałów GTBS Sp. z o.o. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 305 000,00 | 242 323,42 | 242 323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 000,00 | 242 323,42 | 242 323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne | 105 000,00 | 103 185,08 | 103 185,08 | | | |
| | | Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali konferencyjnej, Sali ślubów i Sali toastów w budynku UM ul. Kazimierza Wielkiego 1 | 42 000,00 | 41 595,60 | 41 595,60 | | | |
| | | Modernizacja sali sesyjnej Urzędu Miasta w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 | 158 000,00 | 97 542,74 | 97 542,74 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 555 000,00 | 554 344,00 | 0,00 | 554 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 555 000,00 | 554 344,00 | 0,00 | 554 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. | 41 000,00 | 40 344,00 | | 40 344,00 | | |
| | | Zakup przez KMPSP w Gorzowie Wlkp. samochodu ratowniczo-gaśniczego do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą | 514 000,00 | 514 000,00 | | 514 000,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 229 000,00 | 228 355,67 | 228 355,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 15 000,00 | 14 426,67 | 14 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie częściowego zabezpieczenia p.poż. (Instalacji awaryjnej) w obiekcie Zespołu Kształcenia nr 1 | 15 000,00 | 14 426,67 | 14 426,67 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 14 000,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola Mlejskiego nr 29 | 14 000,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 920,00 | 17 924,15 | 4 920,00 | 13 004,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 13 004,15 | 0,00 | 13 004,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie | 15 000,00 | 13 004,15 | | 13 004,15 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 509,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku przy ul. Okrzei 39 | 2 509,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | | | |

Wydatki majątkowe w 2013 roku str.5

| Dz. | Roz. | Nazwa inwestycji | Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013r. | Wykonanie | w tym: | | | |
|-----|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | Środki własne | Budżet państwa | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Środki z budżetu UE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 411,00 | 2 411,00 | 2 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku przy ul. Okrzei 39 | 2 411,00 | 2 411,00 | 2 411,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| | | Nauka otwiera drzwi do wiedzy | 510,00 | 510,00 | | | | 510,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 318 964,00 | 724 456,04 | 724 456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 259,00 | 53 259,00 | 53 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa i modernizacja oświetlenia | 53 259,00 | 53 259,00 | 53 259,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 265 705,00 | 671 197,04 | 671 197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp. | 81 535,00 | 81 534,81 | 81 534,81 | | | |
| | | Rozbudowa skateparku w parku Kopernika | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | | | |
| | | Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego - Etap I | 583 020,00 | 10 006,02 | 10 006,02 | | | |
| | | Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego | 315 000,00 | 312 456,60 | 312 456,60 | | | |
| | | Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia | 119 187,00 | 118 695,00 | 118 695,00 | | | |
| | | Lokalne inicjatywy | 100 813,00 | 82 354,61 | 82 354,61 | | | |
| | | Budowa chodnika przy ul. Słonecznej 63 | 48 930,00 | 48 930,00 | 48 930,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 59 630,00 | 59 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | 59 630,00 | 59 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. | 60 000,00 | 59 630,00 | 59 630,00 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 79 650,00 | 79 650,00 | 79 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 79 650,00 | 79 650,00 | 79 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa boiska piłkarskiego przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp. (dokumentacja) | 67 650,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | | | |
| | | Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego do budynku miasta użyczonego KS Admira | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | | Razem | 8 311 718,00 | 6 413 232,45 | 5 845 374,30 | 567 348,15 | 0,00 | 510,00 |
| | | Ogółem (I+II) | 24 047 679,00 | 19 819 515,00 | 15 209 357,29 | 2 943 452,89 | 2 843,27 | 1 663 861,55 |

1) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 1.555.450,82 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2013r. w wysokości 1.555.450,82 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2013 r.

I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

Dział 600 – Transport i łączność **8.978.279,53 zł**

1. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej **33.763,50 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na odkupienie zależnych praw autorskich do koncepcji przebudowy ulicy Kostrzyńskiej. Uregulowanie spraw formalno-prawnych umożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. Prognozowany termin wykonania dokumentacji projektowej to 18 miesięcy od podpisania umowy.

2. Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta **228.500,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę ogrodzenia na działce 176/3 przy ul. Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz przeprowadzono badania natężenia ruchu wraz z wyliczeniem wskaźnika rezultatu. Środki niewygasające w wysokości 212.273,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

3. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap **5.145.940,54 zł**

Wykonawca: POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.

Projektant: OSADA Biuro Projektowo-Usługowe Antoni Dybikowski

Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST -USŁUGA Sp. z o.o.

Zadanie współfinansowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 2.376.104,74 zł oraz ze środków własnych 2.769.835,80 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację ul. Kobylogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. Zagrodową.

Zakres rzeczowy:

– jezdnia o nawierzchni asfaltowej **4 940,12 m²**

| | |
|---|-------------------------|
| – 41 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych | 538,79 m ² |
| – chodnik o nawierzchni z kostki brukowej | 1 109,15 m ² |
| – ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych o nawierzchni betonowej | 1802,26 m ² |
| – zjazdy | 1 087,29 m ² |
| – przebudowa istniejącego mostu nad Kanałem Siedlickim, | |
| – budowa kładki dla ruchu pieszo-rowerowego nad Kanałem Siedlickim, | |
| – budowa kanalizacji deszczowej, | |
| – oświetlenie drogowe – 7 słupów z oprawami typu LED, | |
| – usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym. | |

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- roboty budowlane,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- szacunek brakarski, wycinkę drzew oraz inwentaryzację przyrodniczą,
- dokumentację tymczasowej organizacji ruchu,
- nadzór inwestorski oraz autorski,
- odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości.

4. Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśluborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap 37.515,00 zł

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

W 2013 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

5. Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego 1.683.639,38 zł

Projektant: GIFK InterPROJEKT Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

W ramach zadania przebudowano ulice Władysława IV, Batorego oraz Saską.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia dróg z betonu asfaltowego w ulicach Władysława IV wraz z ul. Batorego o długości łącznej 343,0 mb oraz ul. Saska – 87,02 mb (szerokość dróg 5,0 m),

- ciąg pieszo-jezdny z kostki polbruk w ulicy Batorego o powierzchni 290,0 m² ,
- parkingi – 21 miejsc postojowych o powierzchni 244,0 m²,
- zjazdy – 28 szt. o łącznej powierzchni zjazdów 335,0 m²,
- chodniki o nawierzchni z kostki polbruk - 1065, 0 m² oraz schody terenowe,
- mur oporowy w ulicy Batorego,
- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie uliczne – 20 szt. lamp,
- zielen – 2.688,00 m²,
- nasadzenia drzew 18 szt.

W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych zadanie zostanie zakończone i rozliczone w I półroczu 2014 r.

Środki niewygasające w wysokości 1.234.000,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

6. Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap

1.543.755,65 zł

Projektant: PUH ADAMPOL Pracownia Projektowa

Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST-USŁUGA Sp. z o.o.

Wykonawca: PPU ZNAKBUD Sp. j.

W ramach inwestycji wykonano 218 stanowisk postojowych, w tym 18 przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową w ulicy Niemcewicza, obejmującej odcinek od ulicy Staffa do ulicy Chełmońskiego.

Zakres rzeczowy:

- parkingi o powierzchni 3448 m² z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz 1351 m² z płyt ażurowych „MEBA” 60x40x10 na podsypce z piasku średnioziarnistego,
- chodniki o powierzchni 510 m² z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- kanalizacja deszczowa o długości 347 m z rur PVC,
- oświetlenie - zamontowano 5 słupów oświetleniowych.

Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

**7. Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową
ulicy Dekerta**

97.172,46 zł

Projektant: AUGMEN CONSULTING GROUP - M. Kowalczyk Spółka Jawna

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy Dekerta wraz z budową zatoki parkingowej i miejsc postojowych usytuowanych w pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. A. Czartoryskiego do ul. Wyszyńskiego o długości ok. 930 m.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa jezdni,
- budowa parkingów, chodników oraz ścieżki rowerowej w technologii nawierzchni betonowej,
- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

8. Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka

207.993,00 zł

Nadzór Inwestorski: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO-INVEST” Sp. z o.o.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

W 2013 roku dokończono prace modernizacyjne ulicy Kasprzaka - Stara Kasprzaka na odcinku od km 0+255 do km 0+334.

Zakres rzeczowy:

- rozebranie zużytych krawężników drogowych,
- sfrezowanie nawierzchni betonowej,
- zamulenie kanału deszczowego,

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej,
- humusowanie wraz z obsianiem trawą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **35.600,00 zł**

**9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej w Dziwnowie** **35.600,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zapłacono opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie.

Dział 710 – Działalność usługowa **100.860,00 zł**

10. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego **100.860,00 zł**

Projektant: Art NoVa Pracownia Projektowa

W 2013 roku wydatkowane środki przeznaczone na:

- badania geologiczne obszaru przewidzianego pod rozbudowę cmentarza,
- inwentaryzację drzew i krzewów,
- koncepcję projektową zagospodarowania obszaru o powierzchni ok. 32 ha przewidzianego na rozbudowę cmentarza wraz z przyległym obszarem przewidzianym pod budowę parkingów.

Koncepcja została wykonana w sposób umożliwiający etapowanie inwestycji.

W ramach koncepcji zaprojektowano:

- część grzebalną wraz z niezbędną infrastrukturą cmentarza, m.in. oświetlenie, dojścia i dojazdy, alejki, parkingi, plac gospodarczy, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych,
- kaplicę z domem pogrzebowym,
- zagospodarowanie terenu zielenią uporządkowaną ,
- obiekty małej architektury m.in. ławki, ogrodzenia, kosze i pojemniki na odpady.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.603.724,40 zł

11.Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

1.840.091,68 zł

Projektant: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht

Wykonawca Robót: PPU TERMO S.J.

Dostawcy urządzeń: PHU SPAW Dionizy Baczek

FESTO Sp. z o.o.

Finansowanie projektu w 2013 r. - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 1.555.450,82 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 1.555.450,82 zł) oraz ze środków własnych – 284.640,86 zł.

W ramach robót budowlanych zrealizowana została modernizacja czterech pracowni w budynku Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp., w tym:

- pracownia materiałoznawstwa i pomiarów warsztatowych,
- pracownia obrabiarek skrawających,
- pracownia spawania,
- pracownia automatyki i sterowania.

Zakres rzeczowy robót modernizacyjnych:

- budowa i rozbudowa kanałów wentylacyjnych,
- budowa nowych i przebudowa istniejących ścian wewnętrznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- obudowa grzejników,
- malowanie ścian oraz sufitów,
- odnowienie posadzek wraz z malowaniem farbami epoksydowymi do betonu,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- obudowa rur kanalizacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie zasilania do poszczególnych rozdzielnic modernizowanych pracowni,
- wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PCV w ilości 26 sztuk,
- docieplenie styropianem gr. 20 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na elewacji południowo- zachodniej o powierzchni ok. 950 m²

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do dwóch pracowni, w tym:

- wyposażenie do pracowni spawania:
 - stoły spawalnicze,
 - półautomaty spawalnicze,
 - spawarki elektrodowe,
 - palniki do spawania i cięcia,
 - wyposażenie dodatkowe.
- wyposażenie do pracowni automatyki i sterowania:
 - stanowiska symulacji procesów przemysłowych,
 - stanowiska hydrauliki,
 - pneumatyki i sensoryki,
 - sterowników PLC,
 - techniki układu regulacji i sterowania (automatyka),
 - stanowiska pozycjonowania pneumatycznego,
 - stanowiska starowania,
 - stanowiska egzaminacyjne.

W 2014 roku zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni obrabiarek skrawających i materiałoznawstwa. Zakończenie zadania planowane jest do czerwca 2014 r.

12. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 1.763.632,72 zł

Projektant: Solar System S.C.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlane „Jack-Bud” Jacek Grabowski

Nadzór Inwestorski: PPH Asbud Andrzej Surmacz

| | |
|---|----------------|
| W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne przy ul. Zamenhofa 2A w Gorzowie Wlkp., w tym: | Gimnazjum Nr 9 |
| – docieplenie stropodachu styropapą EPS 200 | 1.820,00 m2 |
| – wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną | 1.820,00 m2 |
| – ocieplenie ścian i ościeży okiennych i drzwiowych | 2.706,00 m2 |
| – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 800,00 m2 |
| – montaż instalacji solarnej – 4 kolektory na budynku głównym i 3 kolektory na potrzeby budynku sali sportowej. | |

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na:

- roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski dla Gimnazjum Nr 9,
- opracowanie audytu efektywności ekologicznej i planu wdrażania projektów oraz analizę ryzyka dla Zespołu Szkół nr 13, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 oraz Przedszkola Miejskiego nr 4.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.901,39 zł**

13. Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej **4.901,39 zł**

W 2013 roku zakończono prace modernizacyjne związane z budową przyłącza budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 do sieci elektroenergetycznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **110.744,00 zł**

14. Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość **85.000,10 zł**

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na następujące zakupy:

- zestawy komputerowe – 10 szt.,
- oscylop cyfrowy z analizatorem widma,
- centrala rozszerzona do funkcji VoIP,
- telefony systemowe – 5 szt.,
- zestawy projektorów z laptopami – 2 szt.,
- tablice interaktywne – 4 szt.

15. Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych **4.341,90 zł**

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa realizowany przez szkoły podstawowe.

W 2013 roku wydatkowane środki przeznaczono na zakup laptopa dla Szkoły Podstawowej nr 15.

16. Kurs na wykształcenie

21.402,00 zł

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego urządzenia wraz z obudową zabezpieczającą i serwerem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

378.515,98 zł

17. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2 95.311,17 zł

Projektant: Centrum Secure Grażyna Baran

Wykonawca robót: PATRONIC Jolanta Pawlik

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane, kopię dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz autorski.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
- zabezpieczenie drzwi do pomieszczeń mieszkalnych uszczelkami zapobiegającymi zadymieniu,
- zabezpieczenie lakierem ogniochronnym drewnianych elementów klatki schodowej,
- zainstalowanie dodatkowego podręcznego sprzętu gaśniczego,
- wstawienie drzwi o odporności ogniowej EI 30 na nieużytkowe poddasze i do piwnic.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

18. Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących

283.204,81 zł

Projektant: Centrum Secure Grażyna Baran

Wykonawca robót: PATRONIC Jolanta Pawlik

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane, kopię dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz autorski.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- zamontowanie rewersyjnych elektro-zaczepów do drzwi oddzielających część internatu od pomieszczeń zespołu poradni medycznych,
- oddzielenie ściankami przeciwpożarowymi klatki schodowej od holu i korytarzy,
- zamontowanie automatycznych okien oddymiających klatki schodowe,
- zainstalowanie nowych hydrantów,
- wstawienie drzwi o odporności ogniowej EI 30.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137.097,25 zł

19. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. 15.774,75 zł

Projektant: PROFIL BIS Sp. z o.o.

W 2013 roku wydatki poniesiono na zapłatę II (końcowej) raty za opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej uwzględniającej zmianę miejsca odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni A.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016.

20. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska – Wyszyńskiego 121.322,50 zł

Projektant:: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA Antoni Dybikowski

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z analizą hydrotechniczną oraz projektem regulacji i wzmocnienia skarp i koryta rzeki Kłodawki,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek,

- wycinkę drzew kolidujących z planowanymi robotami.

Ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawcę robót został unieważniony ze względu na ceny ofertowe przekraczające wartość szacunkową przeznaczoną na realizację zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **56.560,00 zł**

21. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia

Gorzowska

56.560,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- dokonanie płatności za wykonanie obmiarów i kosztorysów różnicowych dokonanych zmian materiałowych w celu rozliczenia wzajemnych roszczeń miasta i wykonawcy robót,
- montaż nagrzewnicy N2 i grzejnika w pomieszczeniu budynku Filharmonii Gorzowskiej,
- nadzór inwestorski.

II. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Dział 600 – Transport i łączność **3.572.279,02 zł**

1. Przebudowa ulicy Dobrej - II etap

94.833,00 zł

Projektant: AUGMEN CONSULTING GROUP - M. Kowalczyk Spółka Jawna

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji zadania.

W związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnej w zakresie ochrony środowiska prace projektowe zakończone zostaną w I półroczu 2014 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę ulicy Dobrej na odcinku o długości ok. 1300 m od ul. Artylerzystów do ul. Stalowej (Folwarcznej), w tym:

- przebudowa jezdni,
- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w technologii nawierzchni asfaltowej,
- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa zatok autobusowych,

- przebudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

Środki niewygasające w wysokości 40.713,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

2. Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego 152.520,00 zł

Projektant: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świdorski

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę:

- dwóch obiektów mostowych w ulicy Borowskiego,
- ulicy Borowskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego o długości 208 m,
- oświetlenia drogowego,
- odwodnienie jezdni.

W związku z wydłużającą się procedurą pozyskania decyzji środowiskowej, limitującej uzyskanie pozostałych decyzji, w tym pozwolenia wodno-prawnego projekt zostanie wykonany w I półroczu 2014 r.

Środki niewygasające w wysokości 152.520,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

3. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.- II etap 147.600,00 zł

Projektant: GIFK InterPROJEKT Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę:

- ulicy Warszawskiej wraz trakcją tramwajową na odcinku od ul. Dziewięciu Muz do ul. Cichońskiego,
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego.

Ze względu na wydłużoną procedurę uzgodnień prace projektowe zakończone zostaną w I półroczu 2014 r.

Środki niewygasające w wysokości 147.600,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

**4. Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu
pieszo-rowerowego**

580.671,28 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Nadzór Inwestorski: PUI „INWEST-USŁUGA” Spółka z o.o. - Gorzów Wlkp.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. –
Gorzów Wlkp.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. na odcinku od wjazdu na drogę publiczną (teren przyległy do Przedszkola Miejskiego Nr 23) do skrzyżowania z ul. Czereśniową wraz z przebudową tego skrzyżowania.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa istniejących chodników w celu wykonania nowych ciągów pieszych i rowerowych,
- przebudowa peronu przystankowego dla autobusów,
- wykonanie pasów zieleni,
- przestawienie istniejącego kiosku ruchu kolidującego z zaprojektowanym ciągiem rowerowym wraz z odtworzeniem i doprowadzeniem przyłączy energetycznych do przedmiotowych obiektów,
- przebudowanie skrzyżowania z ul. Czereśniową w ramach prac dostosowawczych do ruchu rowerowego,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej,
- zmiana programu sygnalizacji wraz ze zmianą systemu detekcji,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- wykonanie stałej organizacji ruchu.

Zdanie zakończono na ww. odcinku i przekazano do użytkowania.

5. Przebudowa ulicy Siedlickiej w Gorzowie Wlkp.

407.054,61 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST-USŁUGA Spółka z o.o.

Zakres rzeczowy obejmował przebudowę odcinka ul. Siedlickiej w Gorzowie Wlkp. od istniejącej pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką do mostku w rejonie posesji Siedlicka 63.

Przebudowa miała na celu wykonanie drogi o normatywnej szerokości 5,50 metra.

W ramach zadania wykonano prace związane z:

- przebudową jezdni ul. Siedlickiej na długości 230,24 m,
- przebudową ciągów pieszych dojścia do posesji,
- przebudową zjazdów na posesje przyległe do drogi,
- przebudową odcinka sieci teletechnicznej (przełożenie poza obręb jezdni),
- regulacją studni kanalizacyjnych, teletechnicznych oraz zaworów gazowych i wodociagowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski.

Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Modernizacja sygnalizacji świetlnych 28.929,60 zł

W 2013 roku wydatkowane środki przeznaczono na montaż 96 szt. sygnalizatorów akustycznych na istniejących sygnalizacjach świetlnych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

7. Przebudowa chodnika ul. Myśluborska 2.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę chodnika przy ul. Myśluborskiej.

8. Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Szarych Szeregów 13.345,50 zł

W 2013 roku zaprojektowano i przebudowano sygnalizację świetlną ul. Szarych Szeregów poprzez zmianę lokalizacji istniejącej sygnalizacji.

Sygnalizacja została przeniesiona w pobliże Zespołu Szkół nr 20 ze względu na bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców osiedla.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**9. Przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Zamenhofa
do Ronda Solidarności w Gorzowie Wlkp.**

888.641,12 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Nadzór inwestorski: AP CONSULT mgr.inż Andrzej Piotrowski

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typ CEGŁA 10x20 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm – 907 m²,
- krawężnik betonowy typ ciężki 20x30 na ławie z oporem – 645,50 m,
- obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm – 320,00 m,
- wykonanie warstwy wiążącej z SMA16W 50/70. o grubości 4 cm w ilości 2.334,46 m²,
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 50/70 o grubości 4 cm w ilości 2.453,46 m²,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, SN8 DN315 mm- 69,01 m,
- wykonanie przykanalików z rur PVC-U, SN8 DN20 mm -8,50 m,
- wykonanie studni rewizyjnej DN1000 mm – 1 szt.,
- wykonanie deszczowych wpustów jezdniowych DN 500 mm – 2 szt.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

**10. Przebudowa ul. Estkowskiego i ul. Kos. Gdyńskich
w Gorzowie Wlkp.**

704.517,53 zł

Projektant: TRIAKTRISA R. Paciorek

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest S.J. Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Tomasz Granops

Wykonawca robót.: Maldrobud Sp. z o.o. Sp. komandytowa

W ramach zadania przebudowano następujące ulice:

- ul. Estkowskiego na odcinku od ul. Kos. Gdyńskich do przystanku autobusowego naprzeciwko AWF-u,
- ul. Kos. Gdyńskich na odcinku od ul. Estkowskiego do ronda Kos. Gdyńskich.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej 2.700 m²
- przebudowanie chodników z płyt betonowych 50x50 cm i betonowej kostki

| | |
|--|----------------------|
| brukowej oraz z istniejących płyt kamiennych położonych na nowo | 1.200 m ² |
| – modernizacja elementów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na skrzyżowaniu z ul. Chopina oraz w ul. Kos. Gdyńskich od strony ronda, | |
| – humusowanie z obsianiem trawą poboczy | 671 m ² |

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski.

Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

11. Utwardzenie ulicy Billewiczówny

116.679,72 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Nadzór Inwestorski: PUI INWEST-USŁUGA Sp. z o.o.

Wykonawca: Zakład Budowlany Agnieszka Tkacz

W ramach zadania utwardzono drogę mieszanką z łamanego kruszywa kamiennego na odcinku 185 m oraz obsianie trawą poboczy o powierzchni 447 m².

Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

12. Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwicka, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowa, Skautów

126.825,36 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak

Inżynier Kontraktu: PPH ASBUD Andrzej Surmacz

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

W 2013 roku wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy obejmował wzmocnienie konstrukcji oraz utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem, w tym: ul. Baczewskiego na odcinku 156m oraz ul. Skautów na odcinku 70 m.

Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych Niwickiej, Zuchów i Gruntowej wykonała PLAZA Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku na mocy porozumienia z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

**13. Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Jana Pawła II,
ul. Maczka**

90.808,06 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Nadzór Inwestorski: PUI INWEST- USŁUGA Sp. z o.o.
Wykonawca: PPU DROGBUD S.C.

W ramach zadania wydatki poniesiono na:

- dokumentację projektową,
- budowę 21 miejsc parkingowych (w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 228 m²,
- budowę ciągu pieszego wzdłuż miejsc parkingowych o długości 58m z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 136 m²,
- wykonanie przejścia dla pieszych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- nadzór inwestorski.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

14. Budowa chodnika wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej

69.624,83 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Nadzór Inwestorski: PPH ASBUD Andrzej Surmacz
Wykonawca: PPU DROGBUD S.C.

W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika na odcinku od ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Janockiego o długości 230 m z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 446,60 m².

Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

15. Przebudowa ul. Wyczółkowskiego

47.500,14 zł

Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Wyczółkowskiego na odcinku od ulicy Mościckiego do ulicy Fredry o długości 290 m wraz z dokonaniem zgłoszenia robót oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

16. Przebudowa chodnika ul. Boh. Westerplatte wraz z przebudową schodów **64.490,71 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia chodnika i schodów z kostki brukowej betonowej typ CEGŁA 10x20 cm, gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm – 173,07 m²,
- krawężnik betonowy na ławie z oporem – 16,40 m,
- obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm – 214,00 m,
- balustradoporęcz schodowa z rur stalowych – 16,80 m.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

17. Przebudowa chodnika ul. Dowbora Muśnickiego **36.037,56 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typ CEGŁA 10x20cm, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm – 120,00 m²,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typ CEGŁA 10x20 cm gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 113,60 m²,
- krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm na ławie z oporem – 56,80 m,
- obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm – 157,41 m.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

Dział 630 - Turystyka **116.991,91 zł**

18. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko **116.991,91 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.(Lidera projektu) na realizację projektu „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zadanie zakończone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **816.768,24 zł**
19. Budowa placów zabaw **75.325,40 zł**

W 2013r. przekazano dotację celową w wysokości 75.325,40 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy ul. Gwiazdzistej oraz między ulicami Sikorskiego, Łazienki oraz Łużycką.

W ramach zadania zaprojektowano i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenia placów zabaw.

20. Nabywanie nieruchomości **731.442,84 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycia nieruchomości 723.701,41 zł

w tym:

- nabycie nieruchomości przy ul. Koniawskiej, Mechanicznej, Okulickiego, Zielnej, Armii Polskiej, Warszawskiej oraz Ostroroga w drodze zamiany,
- nabycia garaży w kompleksach przy ul. Teatralnej i ul. Walczaka przeznaczonych do likwidacji,
- nabycia nieruchomości przy ul. ul. Siewnej i Trasy Alternatywnej celem regulacji stanu prawnego dróg publicznych i wewnętrznych,
- nabycie lokalu mieszkalnego dla medalistki olimpijskiej Karoliny Naja.
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowo 7.741,43 zł

21. Zakup udziałów GTBS Sp. z o.o. **10.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono jeden udział GTBS Sp. z o.o. od Gminy Sulęcín.

Dział 750 – Administracja publiczna **242.323,42 zł**
22. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki
i zakupy inwestycyjne **103.185,08 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakupy sprzętu komputerowego, zasilaczy, oprogramowania, licencji oraz ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

**23. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali konferencyjnej, Sali ślubów
i Sali toastów w budynku UM ul. Kazimierza Wielkiego 1 41.595,60 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.
Urządzenia zamontowano w sali konferencyjnej, sali ślubów i sali toastów oraz pomalowano pomieszczenia w celu odtworzenia stanu istniejącego.
Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

**24. Modernizacja sali sesyjnej Urzędu Miasta w budynku
przy ul. Sikorskiego 3-4 97.542,74 zł**

W 2013 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- opracowanie projektu architektoniczno-wykonawczego aranżacji wnętrza sali sesyjnej,
- zamontowanie okna z drzwiami ewakuacyjnymi,
- dostawę urządzeń i aplikacji do budowy systemu obsługi debat i głosowań dla Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Zakończenie zadania nastąpi w I półroczu 2014 r.

Środki niewygasające w wysokości 13.880,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 554.344,00 zł**

**25. Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. 40.344,00 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.
W 2013 roku wykonano aktualizację audytów energetycznych oraz aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz termomodernizacji budynków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2.

26. Zakup przez KMPSP w Gorzowie Wlkp. samochodu ratowniczo-gaśniczego do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą **514.000,00 zł**

W 2013 roku środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **228.355,67 zł**

27. Wykonanie częściowego zabezpieczenia p.poż. (instalacji awaryjnej) w obiekcie Zespołu Kształcenia nr 1 **14.426,67 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wykonanie częściowego zabezpieczenia p.poż. (instalacji awaryjnej) w Zespole Kształcenia nr 1, w tym na wykonanie projektu technicznego, zabudowę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, roboty budowlane i elektryczne.

28. Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 29 **13.929,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono kuchenkę gazową na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gorzowie Wlkp.

29. Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej **200.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy koncepcji Centrum Edukacji Zawodowej. Wykonanie koncepcji planowane jest w I półroczu 2014 r.

Środki niewygasające w wysokości 200.000,00 zł zostaną wydatkowane w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr LX/682/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 18.12.2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna**17.924,15 zł****30. Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie****13.004,15 zł**

W okresie sprawozdawczym dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na zakup i montaż schodolazu kroczącego N 912 YACK przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zadanie zrealizowano w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Armii Polskiej 38 w Gorzowie Wlkp. w ramach programu naprawczego, poprawiającego funkcjonowanie placówki i dostosowanie jej do standardów.

**31. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku
przy ul. Okrzei 39****2.509,00 zł**

W ramach zadania wykonano kosztorys i projekt sieci hydrantów wewnętrznych wraz z pompownią w celu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp.

**32. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku
przy ul. Okrzei 39****2.411,00 zł**

W ramach zadania wykonano kosztorys i projekt sieci hydrantów wewnętrznych wraz z pompownią w celu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**510,00 zł****33. Nauka otwiera drzwi do wiedzy****510,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 510,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 724.456,04 zł
34. Budowa i modernizacja oświetlenia 53.259,00 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na budowę oświetlenia ulicy Dowbora Muśnickiego przy posesji 18-22 oraz ulicy Ułanów-etap II (działki numer 365 i 356/3 obręb 9 Wieprzyce), w tym na:

- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej,
- budowę oświetlenia,
- nadzór inwestorski.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

35. Budowa placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp. 81.534,81 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na budowę placu zabaw przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp. , w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- montaż urządzeń zabawowych,
- nadzór inwestorski.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

36. Rozbudowa skateparku w parku Kopernika 17.220,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wlkp.

37. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału
Siedlickiego - Etap I
10.006,02 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 10.006,02 zł za wykonanie karty informacyjnej, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz płatności związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu. Dotacja stanowi wkład własny miasta Gorzowa Wlkp. w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zakres inwestycji obejmować będzie:

- przebudowę Kanału Siedlickiego na odcinku ok. 3,5 km,
- budowę Pompowni Siedlice, Kanału Pompownia,
- przebudowę Rowu S-2.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 2014 r.

38. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

312.456,60 zł

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

W 2012 roku miasto zawarło umowę o realizację projektu oraz porozumienie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz ze środków własnych miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego,
- sporządzenie karty informacyjnej,
- opłatę za udostępnienie kopii map,
- roboty budowlane,
- opłatę za przyłączenie do sieci oświetlenia placu i sygnalizacji świetlnej.

Zakres rzeczowy:

- drogi i place manewrowe o nawierzchni asfaltowej - ok. 900 m²,
- ścieżki rowerowe o kolorowej nawierzchni asfaltowej - ok. 200 m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - 264 m²,
- ścieżki o nawierzchni żwirowej - ok. 94 m²,
- sygnalizacja świetlna - 6 masztów,
- oznakowanie poziome,
- nasadzenia drzew - 30 szt. ,
- obsianie trawą - ok. 3000 m² ,
- elementy małej architektury - kosze, ławeczki i stojaki do rowerów,
- odwodnienie terenu za pomocą drenażu z rur PCV o łącznej długości ok. 352 m,
- ogrodzenie systemowe Fortis o łącznej długości ok. 246 m z bramą wjazdową i trzema furtkami wejściowymi.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

39. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia 118.695,00 zł

W 2013 roku poniesione nakłady w ramach zadania przeznaczono na dokonanie płatności za roboty budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

40. Lokalne inicjatywy 82.354,61 zł

W ramach lokalnych inicjatyw sfinansowano zakupy materiałów budowlanych na określone przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w całości przez mieszkańców oraz na inwentaryzację robót wraz z inspekcją telewizyjną kanalizacji sanitarnej w ulicy Wawrowskiej.

W 2013 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa ulicy Ptasiej - przebudowa odcinka drogi o powierzchni 900,0m² z kostki brukowej 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego z krawężnikami - 357 mb oraz obrzeżami betonowymi - 60 mb;
- wymiana schodów betonowych przy budynku ul. Słoneczna 56-57 – przebudowa schodów o powierzchni 20,0 m² z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej wraz z obrzeżami betonowymi - 68 mb oraz dwoma balustradami zewnętrznymi.

41. Budowa chodnika przy ul. Słonecznej 63 48.930,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na budowę chodnika przy ul. Słonecznej oraz na nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej o powierzchni 260 m²,
- chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm o powierzchni 40 m² przy dojściu do noclegowni dla bezdomnych łączącego osiedle mieszkaniowe z przystankami komunikacji miejskiej.

Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **59.630,00 zł**

42. Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. **59.630,00 zł**

W ramach zadania opracowano program prac konserwatorskich, aktualizację projektu koncepcyjnego, program funkcjonalno - użytkowy i studium wykonalności.

Dział 926 – Kultura fizyczna **79.650,00 zł**

43. Budowa boiska piłkarskiego przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp. **67.650,00 zł**

Projektant: MD POLSKA Sp. z o.o.

W 2013 roku wykonano projekt wielk wymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z budynkiem socjalnym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.

44. Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego do budynku miasta użyczonego KS Admira **12.000,00 zł**

W 2013 roku przekazano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł dla Klubu Sportowego Admira z przeznaczeniem na zakup pieca grzewczego do budynku miasta użyczonego Klubowi.

***ZAKŁADY
BUDŻETOWE***

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dział 700 rozdział 70001
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2013 roku **976.595,10 zł**
II. Przychody **40.295.230,08 zł**

| Lp. | Źródło przychodu | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 r. |
|-----|--|-------------------|----------------------------|
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 580.000 | 561.628,68 |
| 2 | Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych | 33.941.154 | 33.106.895,89 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 438.500 | 438.260,95 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 425.400 | 425.350,56 |
| 5 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 5.783.094 | 5.763.094,00 |
| | Razem | 41.168.148 | 40.295.230,08 |

III. Pokrycie amortyzacji **1.844.296,70 zł**
IV. Inne zwiększenia **152.804,28 zł**

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności i sfinansowane przyszłe zobowiązania.

V. Koszty i inne obciążenia **38.141.603,18 zł**

| Lp. | Koszty i inne obciążenia | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 r. |
|-----|---|------------|----------------------------|
| 1 | Zwrot dotacji | 6.697 | 6.696,88 |
| 2 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35.000 | 28.892,86 |
| 3 | Zasadzone renty | 13.600 | 13.600,00 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.010.549 | 5.325.400,30 |
| 5 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 519.533 | 422.495,59 |
| 6 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.162.333 | 961.798,52 |
| 7 | Składki na Fundusz Pracy | 165.661 | 94.198,02 |
| 8 | Wynagrodzenia bezosobowe | 231.600 | 231.542,95 |
| 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354.827 | 290.393,66 |
| 10 | Zakup energii | 7.484.203 | 7.338.732,11 |
| 11 | Zakup usług remontowych | 9.282.301 | 9.278.311,48 |
| 12 | Zakup usług zdrowotnych | 12.000 | 9.704,00 |
| 13 | Zakup usług pozostałych | 13.739.244 | 12.065.215,89 |
| 14 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 26.300 | 26.173,30 |
| 15 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 26.525 | 21.758,76 |
| 16 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 58.600 | 43.211,66 |
| 17 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11.000 | 9.983,41 |
| 18 | Podróże służbowe krajowe | 79.150 | 62.959,31 |
| 19 | Różne opłaty i składki | 235.129 | 234.493,01 |
| 20 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146.959 | 146.958,53 |
| 21 | Podatek od nieruchomości | 29.655 | 29.541,00 |
| 22 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3.060 | 3.060,00 |

| | | | |
|----|---|-------------------|----------------------|
| 23 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 105.000 | 102.263,72 |
| 24 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 407 | 407,00 |
| 25 | Pozostałe odsetki | 2.410 | 2.409,45 |
| 26 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 540.000 | 534.796,39 |
| 27 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.000 | 27.716,40 |
| 28 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 800.000 | 788.895,84 |
| 29 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 50.000 | 39.993,14 |
| | Razem | 41.164.743 | 38.141.603,18 |

VI. Inne zmniejszenia **2.258.249,56 zł**

(2.095.995,86 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów, 106.363,53 zł – umorzenia należności nieściągalnych, przedawnione wierzytelności, wypłacone zasądzone kaucje mieszkaniowe, 55.890,17 zł - odszkodowania).

VII. Odpisy amortyzacji **2.039.809,55 zł**

Naliczony od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2013 rok **120.822,00 zł**

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2013 roku **903.954,72 zł**

W 2013 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 40.295.230,08 zł tj. 97,88 % planu z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 561.628,68 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 33.106.895,89 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 438.260,95 zł
- środki uzyskanych pożyczek, odszkodowania za szkody poniesione w wyniku zdarzeń losowych 425.350,56 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 5.763.094,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 41.164.743 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 38.141.603,18 zł tj. 92,66 % planu rocznego, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.035.435,38 zł
- zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów do urządzeń drukarskich

| | |
|---|-----------------|
| i kserograficznych, programów, licencji i inne | 290.393,66 zł |
| – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody | 7.338.732,11 zł |
| – remonty ogólnobudowlane budynków i pomieszczeń, remonty lokali z tzw. "ruchu ludności", remont budynku po hotelu „Metalowiec”, remont elewacji budynku przy ul. Łokietka 26, ul. Armii Polskiej 22, remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Śląskiej 40-41 | 4.355.821,52 zł |
| – koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych | 4.922.489,96 zł |
| – zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu | 7.284.784,56 zł |
| – pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału Gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej) | 4.780.431,33 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet | 91.143,72 zł |
| – podróże służbowe oraz szkolenia pracowników | 90.675,71 zł |
| – zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP | 38.596,86 zł |
| – wypłatę zasądzonych rent | 13.600,00 zł |
| – zwrot dotacji | 6.696,88 zł |
| – podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) | 131.804,72 zł |
| – ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie | 247.536,42 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 146.958,53 zł |
| – opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM, odsetki | 537.612,84 zł |
| – w zakresie wydatków majątkowych m.in.: wykonano dokumentację projektową docieplenia i kolorystyki budynku niemieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 38, wykonano docieplenie ścian budynków przy ul. Wodnej 5 i 6, ul. Sikorskiego 89, opracowano warunki techniczne do wykonania przyłącza wodnokanalizacyjnego ul. 9-Maja 24, wykonano instalację gazowego centralnego ogrzewania etażowego (ul. Fabryczna 48/1, ul. Mickiewicza 24/6, ul. Krzywoustego 5/4), termomodernizację budynku (ul. Podmiejska 2), termoizolację ścian budynku (ul. Drzymały 10, ul. Teatralna 38), wykonano przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 D-E, wykonano zjazd | |

z drogi wewnętrznej przy ul. Dworcowej, urządzono plac zabaw przy ul. Dzieci Wrzesińskich i między ulicami Sikorskiego 11-20, Łazienki i Łużycką oraz zakupiono kserokopiarkę i zestawy komputerowe na potrzeby ADM-ów i ZGM-u 828.888,98 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 75.325,40 zł, którą przeznaczył na budowę placów zabaw przy ul. Gwiazdzistej 18, 20, 22 oraz między ulicami Sikorskiego 11-20, Łazienki i Łużycką.

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 2.873.812,03 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 1.038.176,99 zł w tym: należności wymagalne 745.578,30 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział 926 rozdział 92604
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2013 roku **193.116,83 zł**
II. Przychody **5.043.713,68 zł**

| Lp. | Źródło przychodu | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 r. |
|-----|--|------------------|----------------------------|
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 1.616.267 | 1.617.392,32 |
| 2 | Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych | 1.152.754 | 1.093.688,32 |
| 3 | Wpływy z usług | 796.576 | 768.485,91 |
| 4 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.341 | 1.811,34 |
| 5 | Pozostałe odsetki | 24.955 | 36.423,15 |
| 6 | Wpływy z różnych dochodów | 510.922 | 520.912,64 |
| 7 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 1.005.000 | 1.005.000,00 |
| | Razem | 5.107.815 | 5.043.713,68 |

III. Pokrycie amortyzacji **2.063.900,89 zł**
IV. Inne zwiększenia **39.912,37 zł**

(10.464,34 zł – zwrot kosztów sądowych, 16.091,68 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 5.492,88 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 217,86 zł – przychody ze sprzedaży towarów na Gieldzie, 7.157,44 zł – przychody z lat ubiegłych, 488,17 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku).

V. Koszty i inne obciążenia **4.944.589,60 zł**

| Lp. | Koszty i inne obciążenia | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 r. |
|-----|---|-----------|----------------------------|
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34.307 | 33.338,35 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.578.124 | 1.569.166,65 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134.141 | 128.623,61 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306.156 | 292.484,03 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 43.083 | 36.976,79 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 317.907 | 315.066,83 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495.049 | 450.874,95 |
| 8 | Zakup energii | 516.181 | 474.471,38 |
| 9 | Zakup usług remontowych | 61.182 | 42.995,71 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 2.586 | 1.667,00 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 790.368 | 784.536,63 |
| 12 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13.174 | 12.752,71 |
| 13 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12.219 | 11.799,86 |
| 14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9.245 | 8.284,61 |
| 15 | Podróże służbowe krajowe | 20.042 | 19.371,81 |
| 16 | Różne opłaty i składki | 135.820 | 134.481,43 |

| | | | |
|----|--|------------------|---------------------|
| 17 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51.021 | 51.020,85 |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 148.027 | 147.968,00 |
| 19 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 798 | 798,00 |
| 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 84.634 | 84.633,81 |
| 21 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.500 | 1.787,68 |
| 22 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50 | 0,00 |
| 23 | Pozostałe odsetki | 13.254 | 13.251,57 |
| 24 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28.218 | 24.296,19 |
| 25 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.249 | 718,00 |
| 26 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 387.078 | 288.463,15 |
| 27 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 14.760 | 14.760,00 |
| | Razem | 5.203.173 | 4.944.589,60 |

VI. Inne zmniejszenia **18.058,24 zł**

(16.279,23 zł – odpis aktualizujący należności, 0,11 zł – zaokrąglenia deklaracji, 1.716,76 zł – koszty lat ubiegłych, 62,14 zł – koszty sprzedanych towarów).

VII. Odpisy amortyzacji **2.113.873,89 zł**

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2013 roku **314.095,04 zł**

W 2013 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 5.043.713,68 zł tj. 98,75% planu rocznego z następujących źródeł :

- dochody z dzierżawy terenów pod handel, wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, pomieszczeń i terenu w Nierzymiu oraz sprzętu do organizacji imprez (oświetlenie, nagłośnienie, scena) 1.093.688,32 zł
- wpływy z organizacji imprez, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów przy Parku 111, w Nierzymiu, na Gieldzie, za usługi reklamowe i inne 768.485,91 zł
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania 1.617.392,32 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 1.811,34 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności 36.423,15 zł
- inkaso opłaty targowej, rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych 520.912,64 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.005.000,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 5.203.173 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 4.944.589,60 zł tj. 95,03% planu, które przeznaczono następująco:

| | |
|--|-----------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.342.317,91 zł |
| – zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia materiałów do remontów, paliwa | 450.874,95 zł |
| – zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 474.471,38 zł |
| – remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu | 42.995,71 zł |
| – zakup usług transportowych, pralniczych, komunalnych, gastronomicznych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, dzierżawy, obsługa imprez, reklamy oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu | 784.536,63 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet | 32.837,18 zł |
| – podróże służbowe oraz szkolenia pracowników | 20.089,81 zł |
| – zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP | 35.005,35 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 51.020,85 zł |
| – ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty | 369.668,92 zł |
| – koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności, odsetki | 37.547,76 zł |
| – w ramach wydatków majątkowych zakupiono parkomaty, urządzenie mobilne CASIO, ogrodzono plac przy ul. Składowej, wykonano instalację gazową w budynku przy ul. Składowej, wykonano modernizację monitoringu na stadionie żużlowym oraz zakupiono myjkę do motocykli | 303.223,15 zł |

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 605.569,10 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 239.882,06 zł w tym: należności wymagalne 87.582,37 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności od pracowników.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej

| Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa |
|-----|---|
| 1 | „Bachalski development” Sp. z o.o. |
| 2 | Duda Emilian |
| 3 | Dymna Aneta |
| 4 | Egrowski Roman |
| 5 | Gaborek Jan |
| 6 | Gamoplast Gamalczyk i Wspólnicy sp. j. |
| 7 | Heep Bożena |
| 8 | Hodowla Roślin Strzelce |
| 9 | Hołownia Bogusław |
| 10 | Horoszczak Andrzej |
| 11 | „Hotel Gracja” Józef Kuczyński |
| 12 | Impuls sp. z o.o. |
| 13 | „Irmek” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ireneusz Smalec |
| 14 | Jabłoński Michał |
| 15 | Jabłoński Tomasz |
| 16 | Janik Wiesław |
| 17 | Jaroszek Stanisław |
| 18 | Jaroszewicz Stanisława |
| 19 | Jaskulska Irena |
| 20 | Jureko S.A. |
| 21 | KAMPO Sp. Jawna |
| 22 | Karczmarz Jan |
| 23 | Karczmarz Mieczysław |
| 24 | Klementowski Stanisław |
| 25 | Kodź Tadeusz |
| 26 | Kowalczyk Anna |
| 27 | Kowalewski Sławomir |
| 28 | Kozicki Zdzisław |
| 29 | Kozłowski Andrzej |
| 30 | Legan Paweł |
| 31 | Leśnicki Józef |
| 32 | Leśnicki Stanisław |
| 33 | Lewandowska Joanna |
| 34 | Ładowska Olga |
| 35 | MAC Spółka z o.o. |
| 36 | Machnicki Jan |
| 37 | Madej Krzysztof |
| 38 | Madej Leszek |
| 39 | Maksymiak Aleksandra |
| 40 | Masłowski Antoni |
| 41 | Mazurek Janusz |
| 42 | Mokrzycki Jan |
| 43 | Motyka Antoni |
| 44 | Osińska Elżbieta |
| 45 | Pawlak Piotr |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 46 | Perski Robert |
| 47 | Piątek Bogumił |
| 48 | Piela Hieronim |
| 49 | Pietrych Lucyna |
| 50 | Poziom Polska sp.z o.o. |
| 51 | Sienkiewicz Bożena |
| 52 | Sulmińska Anna |
| 53 | Szlachta Władysław |
| 54 | Szymański Andrzej |
| 55 | Śmierchalska Maria |
| 56 | TPV Displays Polska Sp. z o.o. |
| 57 | Warsztat Usług Technicznych TYNFOWICZ |
| 58 | Witkowski Jacek |
| 59 | Włodarczyk Krzysztof |
| 60 | Woźniak Marian |
| 61 | Zakład Utylizacji Odpadów |

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy de minimis z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

| Lp. | Nazwa |
|-----|---|
| 1 | Akademia „Laurent” Akademia Kształcenia Zawodowego „AKZ” Magdalena Józwik |
| 2 | AUTO LACK Maciej Chmielewski |
| 3 | Autoryzowany Serwis „Kurzawski S.A.” Stanisław Kurzawski |
| 4 | BDM-BIS s.c. Dariusz Maciński Waldemar Komasa |
| 5 | BIG-STAR JEANS Renata Jaskólska |
| 6 | Cocktail Bar Cukiernia „Śnieżka” Jan Frank |
| 7 | Cukiernia „Delicja: s.c. Marek Animucki Piotr Świeszczak |
| 8 | Cukiernia „Jutrzenka” Kazimierz Adamkiewicz |
| 9 | Cukiernia „Marcello” Mażul Waldemar |
| 10 | Cukiernia „Olek” Marek Olek |
| 11 | DA-KO KOZUBAL sp. z o.o. |
| 12 | Fach Tir-Tuning Car Jerzy Teclaw |
| 13 | Górczyńskie Przedsiębiorstwo Urządzania Terenów Zieleni „EKOFLOR” sp z o.o. |
| 14 | JOLA Jolanta Perkowski |
| 15 | LEKS sp. z o.o. |
| 16 | Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy |
| 17 | M.K. „AKCES” s.c. Grażyna Kryńska-Kobus Marek Kobus |
| 18 | Mechanika Pojazdowa „Mroczkowsky” Mroczkowski Jerzy |
| 19 | Mechanika Pojazdowa Andrzej Edward Kołodziejczyk |
| 20 | Mechanika Pojazdowa Blacharstwo Lakiernictwo Henryk Towścik |
| 21 | Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania |
| 22 | P.P.U.H. S.C. Warsztat Samochodowy Włodzimierz Cegieł Wojciech Zawadzki |
| 23 | PHU Bartolini s.c. Katarzyna Lipińska Mirosław Lipiński |
| 24 | Piekarnia Erhard Szypiórkowski |
| 25 | Piekarnia Wawrów s.c. Kopańscy Andrzej Kopański Romuald Kopański Krzysztof Kopański |

| | |
|----|--|
| 26 | Piekarnia Wyroby Własne Ryszard Ostap |
| 27 | Pizzeria O.K. Piotr Lis |
| 28 | Południowa Ciastkarnia „Marina“ Marina Oganessian |
| 29 | PPHU „WITEX“ Grzegorz Jaskulski |
| 30 | PPHU MOTO KORD Firma Motoryzacyjna Ryszard Szklanny |
| 31 | Przedsiębiorstwo Handlowe Leszek Lewandowski |
| 32 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grażyna Gawinowska |
| 33 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Gastronomiczne Sabina Szykiewicz |
| 34 | Przedsiębiorstwo Urzędzeń Dźwigowych „TOLIFT“ Małgorzata Torzewska – Szczebiot |
| 35 | PUB Rycerski Walerian Iliaszewicz |
| 36 | Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „Super Styl“ Danuta Pydo |
| 37 | Salon Fryzjersko Kosmetyczny Zacharewicz Marcin |
| 38 | Sara-Fryz Małgorzata Szkolniak |
| 39 | Sklep Ogólno-Spożywczy „Natalka“ |
| 40 | Studio Fryzjerskie Damsko-Męskie „PERFEKT“ Bożena Cichocka |
| 41 | Usługi, Perfumeria MIX-BIS Ewa Hellebrand |
| 42 | WUBUD Wykończenia i Budowy Władysław Bartkowiak |
| 43 | Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy |
| 44 | Zakład Blacharstwa i Lakiernictwa Pojazdowego Jerzy Hajduk |
| 45 | Zakład Cukierniczy „Szarlotka“ Jacek Pawłowski Agnieszka Pawłowska |
| 46 | Zakład Elektromechaniczny Paweł Kuś |
| 47 | Zakład Fryzjerski Damsko Męski Jolanta Włodarczak |
| 48 | Zakład Fryzjerski Damsko Męski Raszyk Hanna |
| 49 | Zakład Usługowo-Handlowy „Elżbieta“ Elżbieta Swatkowska |

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Umorzenia

| Lp. | Imię i nazwisko /nazwa | kwota główna | odsetki | Uzasadnienie |
|-----|------------------------|--------------|----------|---|
| 1 | Ciesielka Mariusz | 3 754,34 | 4 881,00 | Ważny interes podatnika: trudna sytuacja materialna i finansowa |
| 2 | Cydzik Dariusz | | 2 227,00 | Ważny interes podatnika: trudna sytuacja materialna i finansowa |
| 3 | Jureko S.A. | | 4 497,00 | Ważny interes podatnika oraz interes publiczny |
| 4 | Miasto Gorzów Wlkp. | | 9 890,00 | Ważny interes publiczny |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|---|
| 5 | Prędką Dorota | 6 320,00 | 1 265,00 | Ważny interes podatnika: trudna sytuacja materialna i finansowa |
| 6 | Tomczak Marcin | 1 509,00 | | Ważny interes podatnika: trudna sytuacja materialna i finansowa |

Rozłożono na raty

| Lp. | Imię i nazwisko / nazwa |
|-----|-------------------------|
| 1 | Cydzik Dariusz |
| 2 | Ciesielka Wincentyna |
| 3 | Gvisson Marlena |
| 4 | Krawczyk Paulina |
| 5 | Powalska Maja |
| 6 | Zamożniewicz Tadeusz |

Zwolnienia

| Lp. | Imię i nazwisko / nazwa |
|-----|--|
| 1 | Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy s.j. |
| 2 | „Hotel Gracja” J.Kuczyński |
| 3 | Impuls sp. z o.o. |
| 4 | „Irmek „ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe I. Smalec |
| 5 | P.P.U.H.Stemar Roćko sp.j. |
| 6 | Poz-Bruk sp .z o.o. |
| 7 | Poziom Polska sp. z o.o. |
| 8 | TPV Displays Polska sp. z o.o. |