



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego**

*Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta
za 2020 rok*



Gorzów Wielkopolski 31 marca 2021 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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 2021 roku poz. 305)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2020 rok w układzie szczegółowym:
dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
w 2020 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Gorzów Wielkopolski 31 marca 2021 roku

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2020 roku	49
Dochody część opisowa	56
Dochody z podatków i opłat.....	56
Podatek rolny.....	56
Podatek od środków transportowych.....	56
Podatek od nieruchomości.....	57
Podatek leśny.....	57
Karta podatkowa.....	57
Podatek od spadków i darowizn.....	58
Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	58
Opłata skarbowa.....	58
Opłata targowa.....	58
Opłaty komunikacyjne.....	58
Opłaty za czynności egzekucyjne.....	58
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.....	59
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego.....	59
Opłata administracyjna i inne opłaty.....	59
Dochody z gospodarowania majątkiem.....	60
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	60
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi.....	61
Subwencja ogólna.....	66
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa.....	66
Pozostałe dochody.....	68
WYDATKI	71
Część tabelaryczna	73
Wydatki - część opisowa	139
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	139
Dział 020 Leśnictwo.....	140
Dział 600 Transport i łączność.....	140
Dział 630 Turystyka.....	141
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	142
Dział 710 Działalność usługowa.....	142
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka.....	144
Dział 750 Administracja publiczna.....	144
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	146
Dział 752 Obrona narodowa.....	147
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	147
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.....	149
Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	150
Dział 758 Różne rozliczenia.....	150
Dział 801 Oświata i wychowanie.....	151
Dział 851 Ochrona zdrowia.....	158
Dział 852 Pomoc społeczna.....	160
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	164

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	165
Dział 855 Rodzina.....	168
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	171
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	173
Dział 926 Kultura fizyczna.....	174
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń.....	176
Przychody i rozchody budżetu miasta.....	177
Wynik budżetu 2020 roku.....	178
BUDŻET OBYWATELSKI.....	179
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	183
INWESTYCJE (zał. nr 1).....	187
Część tabelaryczna.....	189
Część opisowa.....	203
PROJEKTY UNIJNE (zał. nr 2).....	259
Część tabelaryczna.....	261
Część opisowa	275
REMONTY (zał. nr 3).....	287
ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	299
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	301
Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	303
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	305

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 075,11	194 329,46	100,13%
020	Leśnictwo	0,00	1 678,32	-
600	Transport i łączność	75 577 694,00	64 119 620,49	84,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 870 175,95	31 081 645,04	115,67%
710	Działalność usługowa	3 250 450,00	3 548 327,37	109,16%
750	Administracja publiczna	3 370 281,03	2 165 604,11	64,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 111,00	662 984,53	97,63%
752	Obrona narodowa	104 600,00	104 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 667 619,00	16 730 300,50	100,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	326 572,60	98,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 108 186,00	290 047 366,75	99,98%
758	Różne rozliczenia	211 341 440,00	245 474 662,11	116,15%
801	Oświata i wychowanie	40 700 111,02	18 823 142,99	46,25%
851	Ochrona zdrowia	25 260,00	28 924,13	114,51%
852	Pomoc społeczna	23 332 359,23	22 753 990,63	97,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 928 947,66	7 905 664,51	99,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838 937,00	1 970 315,78	51,32%
855	Rodzina	177 221 454,31	176 417 268,89	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 535 681,00	28 503 614,42	93,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 184,14	-
926	Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 854 744,12	105,73%
Razem:		914 776 382,31	913 717 540,89	99,88%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2020	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	130 483 706,00	131 349 481,00	132 171 860,84	100,63%
Podatek rolny	206 000,00	206 000,00	236 728,89	114,92%
Podatek od środków transportowych	5 826 000,00	5 826 000,00	6 065 584,72	104,11%
Podatek od nieruchomości	86 721 667,00	86 721 667,00	84 932 764,30	97,94%
Podatek leśny	12 900,00	12 900,00	13 357,39	103,55%
Karta podatkowa	240 000,00	240 000,00	301 534,89	125,64%
Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	672 456,96	149,43%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 820 000,00	6 820 000,00	7 950 017,98	116,57%
Opłata skarbową	5 200 000,00	5 200 000,00	6 598 998,60	126,90%
Opłata targowa	306 000,00	306 000,00	244 671,00	79,96%
Opłaty komunikacyjne	2 800 000,00	2 800 000,00	3 070 113,51	109,65%
Opłaty za czynności egzekucyjne	96 500,00	96 500,00	102 028,02	105,73%
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie oraz z tyt. służebności	325 874,00	325 874,00	860 096,41	263,94%
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3 300 000,00	3 300 000,00	2 077 837,70	62,96%
Opłata administracyjna, inne opłaty	18 178 765,00	19 044 540,00	19 045 670,47	100,01%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	30 175 684,00	22 051 157,00	26 573 853,37	120,51%
 dochody bieżące	2 608 684,00	2 484 157,00	2 864 297,55	115,30%
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze i rolnicze	1 147 845,00	1 147 845,00	1 591 309,84	138,63%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 460 839,00	1 336 312,00	1 272 987,71	95,26%
 dochody majątkowe	27 567 000,00	19 567 000,00	23 709 555,82	121,17%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratałna cena sprzedaży)	27 000 000,00	19 000 000,00	21 648 489,27	113,94%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2020	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	567 000,00	567 000,00	2 061 066,55	363,50%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	175 142 529,00	175 142 529,00	172 784 416,95	98,65%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	129 624 600,00	129 624 600,00	125 887 359,00	97,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	8 900 000,00	8 900 000,00	10 824 955,77	121,63%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	34 817 929,00	34 817 929,00	33 814 103,00	97,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 800 000,00	1 800 000,00	2 257 999,18	125,44%
Dotacje, w tym:	232 067 077,00	231 044 788,31	262 037 469,50	113,41%
dochody bieżące	219 118 403,00	220 615 621,31	221 096 434,83	100,22%
Na zadania własne	12 803 160,00	16 354 813,17	16 001 216,11	97,84%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	66 319 446,00	75 302 164,22	74 878 289,01	99,44%
Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	136 013 400,00	123 698 822,00	123 663 066,84	99,97%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	52 000,00	380 391,25	248 002,12	65,20%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 808 649,00	3 222 617,00	3 916 305,92	121,53%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	156 955,67	151 932,30	96,80%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	239 525,00	149 554,42	62,44%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 3

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2020	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	169 585,00	123 974,22	73,10%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	99 999,00	-
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	964 748,00	964 748,00	1 738 094,89	180,16%
dochody majątkowe	12 948 674,00	10 429 167,00	40 941 034,67	392,56%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 428 674,00	7 508 674,00	5 874 503,69	78,24%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	148 493,00	148 493,00	100,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	3 520 000,00	2 072 000,00	2 188 899,98	105,64%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 029 138,00	-
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	205 120 517,00	202 341 673,00	202 341 673,00	100,00%
dochody bieżące	205 120 517,00	199 912 608,00	199 912 608,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 865 918,00	188 577 381,00	188 577 381,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 887,00	615 887,00	615 887,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 313 749,00	9 313 749,00	9 313 749,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 324 963,00	1 324 963,00	1 324 963,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. powiat	0,00	80 628,00	80 628,00	100,00%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 4

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2020	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody majątkowe	0,00	2 429 065,00	2 429 065,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	2 429 065,00	2 429 065,00	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	144 509 811,00	119 122 372,00	81 332 623,79	68,28%
dochody bieżące	4 294 838,00	13 471 248,00	10 567 953,86	78,45%
dochody majątkowe	140 214 973,00	105 651 124,00	70 764 669,93	66,98%
Pozostałe dochody	34 852 871,00	33 724 382,00	36 475 643,44	108,16%
dochody bieżące	31 741 371,00	32 822 294,00	34 892 075,55	106,31%
dochody majątkowe	3 111 500,00	902 088,00	1 583 567,89	175,54%
Ogółem dochody	952 352 195,00	914 776 382,31	913 717 540,89	99,88%
dochody bieżące razem	768 510 048,00	775 797 938,31	774 289 647,58	99,81%
dochody majątkowe razem	183 842 147,00	138 978 444,00	139 427 893,31	100,32%
OGÓŁEM DOCHODY	952 352 195,00	914 776 382,31	913 717 540,89	99,88%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 075,11	194 329,46	100,13%
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 075,11	137 329,46	100,19%
		0750	Wpływy 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	254,35	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 075,11	137 075,11	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 678,32	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 678,32	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 678,32	-
600			Transport i łączność	75 577 694,00	64 119 620,49	84,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 800 859,00	33 071 610,02	75,50%
		0750	Wpływy 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	34 500,00	55 454,80	160,74%
		0830	Wpływy z usług	10 427 293,00	10 296 209,12	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474 876,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 760,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 180 969,00	2 533 715,52	116,17%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 158 097,00	19 692 242,61	63,20%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 760 958,00	27 729 481,00	87,31%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 576 287,93	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 532 284,00	20 517 751,17	83,64%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 228 674,00	5 635 441,90	77,96%
	60095		Pozostała działalność	15 877,00	3 318 529,47	20901,49%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 877,00	3 318 529,47	20901,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 870 175,95	31 081 645,04	115,67%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 595,55	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 595,55	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 570 175,95	31 026 836,84	116,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	325 874,00	860 096,41	263,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	2 077 837,70	62,96%
		0750	Wpływy 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	1 237 331,00	1 718 631,59	138,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	567 000,00	2 061 066,55	363,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	21 648 489,27	113,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 455,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	173 293,18	173,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 220,14	201,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 303,95	344 149,47	98,81%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 671 667,00	2 039 596,99	122,01%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	39 212,65	13,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 829,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 013,62	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	10 031,70	3,34%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 337,56	-
710			Działalność usługowa	3 250 450,00	3 548 327,37	109,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	721 000,00	769 150,30	106,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	398 168,47	113,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	370 981,83	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	544 450,00	544 410,79	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 450,00	544 410,79	99,99%
	71035		Cmentarze	1 985 000,00	2 234 766,28	112,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960 000,00	2 209 766,28	112,74%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 370 281,03	2 165 604,11	64,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 436 344,00	1 428 238,55	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 211,00	1 140 958,00	99,28%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	287 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00	280,55	210,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	280 107,56	288,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 653,45	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 900,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 400,00	77 089,02	109,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 996,98	124,81%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	83 528,89	334,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 239,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,64	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 720,03	40 720,03	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 781,55	19 781,55	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 938,48	20 938,48	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 320,73	80,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 320,73	80,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 059 163,00	2 021,36	0,19%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 263,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 021,36	-

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 900,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	703 229,00	387 195,88	55,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,15	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	512 745,00	307 788,28	60,03%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 484,00	54 315,45	60,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	24 889,00	24,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 111,00	662 984,53	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 912,00	23 906,46	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 912,00	23 906,46	99,98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	655 199,00	639 078,07	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 199,00	639 078,07	97,54%
752			Obrona narodowa	104 600,00	104 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	99 100,00	99 100,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 100,00	99 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 667 619,00	16 730 300,50	100,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 470 726,00	16 472 475,01	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 238 631,00	16 238 622,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	2 007,58	803,03%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	126 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	71 999,98	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 845,00	33 845,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	60 932,49	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	58 470,41	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 462,08	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	186 893,00	186 893,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 893,00	186 893,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	326 572,60	98,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 572,60	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,17	-

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 516,43	98,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 108 186,00	290 047 366,75	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 000,00	311 413,13	129,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00	301 534,89	125,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 878,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 102 357,00	74 081 130,87	97,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 421 667,00	68 203 028,02	96,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	35 013,04	159,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 600,00	13 024,00	103,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 057 000,00	5 185 221,57	102,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	383 217,00	119,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	157 605,24	78,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 090,00	104 022,00	150,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 609 300,00	26 445 693,03	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	16 729 736,28	102,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 000,00	201 715,85	109,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	333,39	111,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	769 000,00	880 363,15	114,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	672 456,96	149,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	306 000,00	244 671,00	79,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	7 566 800,98	116,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	149 615,42	149,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 014 000,00	16 424 712,77	117,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 200 000,00	6 598 998,60	126,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	3 070 113,51	109,65%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 830 000,00	3 015 685,20	106,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 651 000,00	3 133 254,84	118,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	64 420,45	117,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96 500,00	103 500,42	107,25%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	249 600,00	83,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 210,00	103,50%
		0750	Wpływy 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	34 621,17	173,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	9 354,37	170,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	70 648,11	141,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 306,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 524 600,00	136 712 314,77	98,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 624 600,00	125 887 359,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 900 000,00	10 824 955,77	121,63%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 617 929,00	36 072 102,18	98,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 817 929,00	33 814 103,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	2 257 999,18	125,44%
758			Różne rozliczenia	211 341 440,00	245 474 662,11	116,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 577 381,00	188 577 381,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 577 381,00	188 577 381,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 509 693,00	2 509 693,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	80 628,00	80 628,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	2 429 065,00	2 429 065,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 324 963,00	1 324 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 324 963,00	1 324 963,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 999 767,00	11 103 851,11	123,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	901 000,00	544 129,18	60,39%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 770 353,00	8 940 563,66	132,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 015,00	245 273,93	360,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260 399,00	1 373 884,34	109,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	32 029 138,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 029 138,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 887,00	615 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 887,00	615 887,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 313 749,00	9 313 749,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 313 749,00	9 313 749,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 700 111,02	18 823 142,99	46,25%
	80101		Szkoły podstawowe	962 041,00	782 500,26	81,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	130,00	20,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 389,00	2 242,60	41,61%
		0750	Wpływy 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	445 342,00	333 520,07	74,89%
		0830	Wpływy z usług	181 469,00	49 118,31	27,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	832,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 901,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 669,00	124 884,75	307,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 728,00	4 028,00	147,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 835,00	28 238,51	118,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	99 876,00	99,88%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840,00	3 840,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 191,00	105 612,21	79,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 948,00	1 948,07	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	328,04	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 138,00	66 096,07	91,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	26,00	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	36,00	13,33%
		0750	Wpływy 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	41 230,00	30 778,75	74,65%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	644,50	14,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 303,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 328,00	7 809,50	335,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 498,00	23 498,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 126,00	32 406,98	107,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	30 126,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 280,98	-
	80104		Przedszkola	7 326 951,00	7 529 236,97	102,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 459 169,00	865 517,76	59,32%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 400,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 650,00	15 757,30	115,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135,00	148,70	110,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 582,00	12 597,76	351,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 887 615,00	4 871 834,62	99,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 076,32	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	962 800,00	1 733 865,84	180,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 753,42	-
	80105		Przedszkola specjalne	28 457,00	27 320,00	96,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	63,00	5,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 953,00	101 982,59	309,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 340,00	43,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 689,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	36 210,60	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 210,60	-
	80115		Technika	866 550,00	1 496 955,21	172,75%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 12

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 548,00	1 660,11	46,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 783,00	963,60	25,47%
		0750	Wpływy 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	344 054,00	274 096,61	79,67%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	69 957,46	4663,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 926,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 796,00	54 632,15	166,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 075,00	10 125,00	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 593,00	11 611,75	121,04%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 004,00	114 667,69	104,24%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 344,00	24 288,00	95,83%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 772,00	112 107,43	43,32%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 081,00	766 200,64	5857,36%
	80116		Szkoły policealne	0,00	3 926,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 926,14	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	484 180,00	1 249,31	0,26%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 13

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 701,00	1 249,31	0,27%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 479,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	264 822,00	178 940,42	67,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 128,00	806,00	71,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 655,00	756,00	45,68%
		0750	Wpływy 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	152 025,00	67 165,92	44,18%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	472,50	6,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 961,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 908,00	4 925,20	100,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 009,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,90	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 960,00	26 961,60	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 885,00	36 438,10	74,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 761,00	26 300,92	120,86%
	80130		Szkoły zawodowe	15 000 000,00	105 886,13	0,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 886,13	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 14

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	489 495,00	836 391,98	170,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	23 716,00	76 658,69	323,24%
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	55 310,00	218,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 046,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,29	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 179,00	701 582,00	159,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 250,77	22 250,77	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 212,02	9 212,02	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 038,75	13 038,75	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 447 549,00	3 319 318,03	60,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 590 159,00	2 905 920,93	63,31%
		0830	Wpływy z usług	777 390,00	333 397,10	42,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 997,08	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 997,08	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	121 319,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 319,20	-

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 15

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 839,00	119 013,74	99,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 839,00	119 013,74	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 202 825,25	1 193 594,67	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 535,87	1 140 029,59	99,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 289,38	53 565,08	98,67%
	80195		Pozostała działalność	8 349 934,00	2 837 546,84	33,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	88,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 450,86	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 380,00	322 278,81	52,71%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 720,00	15 720,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 660,00	83 326,87	38,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 800,00	105 200,00	56,32%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 321 374,00	2 300 481,71	31,42%
851			Ochrona zdrowia	25 260,00	28 924,13	114,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	902,95	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	902,95	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 290,68	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 290,68	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	22 430,50	97,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 430,50	97,52%
	85195		Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	1 160,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 332 359,23	22 753 990,63	97,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 573 517,00	8 801 227,34	102,66%
		0750	Wpływy 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	3 082,00	3 082,80	100,03%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 202,07	85,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 021,00	12 476,00	310,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 693,00	18 693,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 816 000,00	6 035 452,47	103,77%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 730 321,00	2 730 321,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 003 661,00	3 181 153,88	105,91%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 906,55	46,56%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 17

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 188,00	2 798 188,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	1 807,53	219,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 603,80	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	114 648,00	114 648,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 370,00	649 884,75	96,66%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 625,00	27 625,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 745,00	622 259,75	96,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	395 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 000,00	936 832,84	99,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 000,00	906 832,84	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 453,06	74 951,10	94,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,20	-

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 18

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 453,06	73 837,70	92,93%
	85216		Zasiłki stałe	3 910 000,00	3 868 861,98	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 910 000,00	3 868 861,98	98,95%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	146,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	146,42	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 295,00	864 910,86	99,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	333,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,39	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 773,00	862 941,44	99,10%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	137 161,16	109,73%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 479,96	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 682,20	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 999,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 088,00	642 467,57	88,00%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	463 411,93	85,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 488,00	178 238,00	94,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	817,64	136,27%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 19

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 018 875,00	1 021 630,62	100,27%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 005,22	133,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 875,00	1 015 875,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 416,00	13 416,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 416,00	13 416,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 998 684,17	2 166 346,11	72,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	564,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 485,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111 000,00	111 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 503,96	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 368,50	510 230,20	94,95%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 813,50	57 531,06	93,07%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 573,00	44 573,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 716,17	233 435,53	63,48%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 577 573,00	1 011 993,36	64,15%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 20

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 250,00	188 757,78	64,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 390,00	4 271,25	97,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 928 947,66	7 905 664,51	99,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	15 573,53	111,24%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 561,49	111,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,04	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	793 132,10	791 865,46	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 512,10	789 955,01	99,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	376,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	1 534,35	247,48%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 565,67	147 661,05	96,79%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 565,67	147 661,05	96,79%
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 804,39	78 804,39	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 804,39	78 804,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 890 445,50	6 871 760,08	99,73%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 238 494,00	6 219 756,75	99,70%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 21

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 478,00	254 530,49	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 677,50	230 677,50	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 238,00	149 237,93	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 558,00	17 557,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838 937,00	1 970 315,78	51,32%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	25 307,80	84,36%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 307,80	84,36%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 700,00	28 642,51	111,45%
		0750	Wpływy 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	25 700,00	28 642,51	111,45%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 846 160,00	1 369 872,44	48,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 138 470,00	522 930,86	45,93%
		0750	Wpływy 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	115 177,00	197 618,46	171,58%
		0830	Wpływy z usług	1 553 352,00	610 106,67	39,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 161,00	39 160,72	100,00%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 22

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	5 975,61	2,39%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	5 975,61	2,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	687 077,00	540 517,42	78,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 637,00	476 379,25	76,88%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 440,00	64 138,17	95,10%
855			Rodzina	177 221 454,31	176 417 268,89	99,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	121 981 792,00	121 972 200,25	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	121 981 792,00	121 972 200,25	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 351 711,00	43 816 503,82	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 706 871,00	43 378 207,64	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	644 840,00	438 296,18	67,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 832,00	3 530,33	92,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00	3 138,53	81,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,80	-

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 23

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	4 635 886,00	4 631 969,03	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 073 570,00	4 071 827,12	99,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 819,12	407 819,12	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 066,88	76 066,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 430,00	75 950,00	96,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,91	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 108 924,00	1 650 903,58	78,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	829 145,00	757 415,00	91,35%
		0830	Wpływy z usług	578 886,00	338 773,26	58,52%
		0900	Wpływy z odsetek 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	6,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,88	55,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 120,47	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 703,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 140,00	310 298,68	98,46%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 24

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	239 061,79	85,38%
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 085,00	1 641 970,64	104,25%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	13 699,90	228,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 876,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 966,99	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 241 085,00	1 223 901,89	98,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 000,00	397 249,08	121,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 275,96	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 622 012,31	1 757 979,24	108,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 812,00	13 866,99	363,77%
		0750	Wpływy 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	42 000,00	43 771,83	104,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 104,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 510,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 887,00	9 200,00	54,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 277,57	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 956,00	598 955,71	100,00%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 25

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 466,00	70 465,37	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476,31	476,31	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	475 945,00	466 964,70	98,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 469,00	283 383,22	163,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 668,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 737,00	214 736,84	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 264,00	25 263,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	942 212,00	942 212,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942 212,00	942 212,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 535 681,00	28 503 614,42	93,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 201 921,00	11 843 029,39	65,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 201 921,00	11 843 029,39	65,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	6 940,00	60,35%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	10 000,00	6 940,00	69,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	17 508,29	175,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 450,37	134,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	882,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 175,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 500,03	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	593,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,53	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 821 873,00	4 901 656,95	173,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 157,00	97 677,50	147,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 755 570,00	4 774 992,21	173,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00	17 838,44	12218,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 138,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 501,22	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 501,22	-
	90095		Pozostała działalność	9 480 387,00	11 703 478,54	123,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 765,17	-
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890 588,00	936,00	0,11%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 27

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,83	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 585,00	12 584,00	99,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 408 665,00	11 381 435,20	135,35%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 649,00	302 231,34	181,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 184,14	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 184,14	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	182,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 987,14	-
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 854 744,12	105,73%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 004 346,12	100,22%
		0900	Wpływy z odsetek 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	13,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 333,12	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 28

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 498,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 498,00	-
	92695		Pozostała działalność	700 000,00	816 900,00	116,70%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 900,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
				914 776 382,31	913 717 540,89	99,88%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 075,11	137 075,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 075,11	137 075,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 075,11	137 075,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 303,95	344 149,47	98,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 303,95	344 149,47	98,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 303,95	344 149,47	98,81%
710			Działalność usługowa	915 450,00	915 392,62	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 000,00	370 981,83	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	370 981,83	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	544 450,00	544 410,79	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 450,00	544 410,79	99,99%
750			Administracja publiczna	1 489 817,55	1 475 060,28	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 436 211,00	1 427 958,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 211,00	1 140 958,00	99,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	287 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 781,55	19 781,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 781,55	19 781,55	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 320,73	80,77%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 320,73	80,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 111,00	662 984,53	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 912,00	23 906,46	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 912,00	23 906,46	99,98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	655 199,00	639 078,07	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 199,00	639 078,07	97,54%
752			Obrona narodowa	104 600,00	104 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	99 100,00	99 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 100,00	99 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 469 369,00	16 469 360,45	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 272 476,00	16 272 467,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 238 631,00	16 238 622,45	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	33 845,00	33 845,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	186 893,00	186 893,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 893,00	186 893,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	326 516,43	98,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 516,43	98,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 516,43	98,94%
801			Oświata i wychowanie	1 202 825,25	1 193 594,67	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 202 825,25	1 193 594,67	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 535,87	1 140 029,59	99,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 289,38	53 565,08	98,67%
851			Ochrona zdrowia	25 260,00	24 690,50	97,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	22 430,50	97,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 430,50	97,52%
	85195		Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	1 160,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 841 460,06	3 802 109,45	98,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 912 836,00	2 912 836,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 188,00	2 798 188,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	114 648,00	114 648,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644 745,00	622 259,75	96,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 745,00	622 259,75	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 453,06	73 837,70	92,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 453,06	73 837,70	92,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 488,00	178 238,00	94,06%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 488,00	178 238,00	94,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 416,00	13 416,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 416,00	13 416,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 993,99	1 099 436,90	99,77%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 512,10	789 955,01	99,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 512,10	789 955,01	99,68%
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 804,39	78 804,39	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 804,39	78 804,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	230 677,50	230 677,50	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 677,50	230 677,50	100,00%
855			Rodzina	172 504 213,31	172 134 878,44	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	121 981 792,00	121 972 200,25	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 981 792,00	121 972 200,25	99,99%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 706 871,00	43 378 207,64	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 706 871,00	43 378 207,64	99,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 832,00	3 138,53	81,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00	3 138,53	81,90%
	85504		Wspieranie rodziny	4 152 000,00	4 147 777,12	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 073 570,00	4 071 827,12	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 430,00	75 950,00	96,84%
	85508		Rodziny zastępcze	1 241 085,00	1 223 901,89	98,62%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 241 085,00	1 223 901,89	98,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 421,31	467 441,01	98,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476,31	476,31	100,00%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	475 945,00	466 964,70	98,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	942 212,00	942 212,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942 212,00	942 212,00	100,00%
				199 149 479,22	198 689 848,85	99,77%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2020 roku

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

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

oraz

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

W 2020 roku budżet miasta zmniejszył się o kwotę (-) 37.575.812,69 zł w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) 2.778.844,00 zł

z tego:

a) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	(-) 5.288.537,00 zł
– na zadania gminne zwiększono o kwotę	6.416.809,00 zł
– na zadania powiatu zmniejszono o kwotę	(-) 11.705.346,00 zł
b) na uzupełnienie dochodów powiatu zwiększono o kwotę	2.509.693,00 zł

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

a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 3.712.778,17 zł

w tym:

– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	915.611,00 zł
– realizacja rządowego programu „Aktywna tablica”	92.960,00 zł
– realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu	80.000,00 zł
– realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00 zł
– zasiłki stałe	120.000,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	153.673,00 zł
– realizację wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020	367.716,17 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	968.601,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	619.637,00 zł
– realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020	315.140,00 zł
– zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	67.440,00 zł

b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) 161.125,00 zł

w tym:

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (-) 51.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) 31.000,00 zł
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-) 79.125,00 zł

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

a) zwiększył dotację na realizację zadań o kwotę 280.000,00 zł

w tym:

- realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020 280.000,00 zł

b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) 2.200.000,00 zł

w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej” (-) 2.200.000,00 zł

4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:

a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 9.133.716,67 zł

w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 137.075,11 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 126.503,95 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 26.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 47.450,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej 763.828,00 zł
- realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” 99.100,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.621.231,00 zł

– pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali statut uchodźcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej	13.416,00 zł
– pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	300.412,10 zł
– pomoc dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji	78.804,39 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	230.677,50 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	33.825,00 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	655.199,00 zł
– pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19	186.893,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1.202.825,25 zł
– ośrodki wsparcia - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	470.167,00 zł
– dodatki energetyczne i mieszkaniowe	79.453,06 zł
– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	3.832,00 zł
– wspieranie rodziny – program „Dobry start”	198.600,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.439.871,00 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110.212,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	173.135,00 zł
– umieszczenie w pieczy zastępczej osób posiadających polskie obywatelstwo a niemających zamieszkania na terytorium RP	476,31 zł
– placówki opiekuńczo-wychowawcze program „Rodzina 500+”	134.630,00 zł
– wykonania postanowienia sądowego o przyjęciu do dps	100,00 zł
 b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	 (-) 12.465.576,45 zł
w tym:	
– pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	(-) 80,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	(-) 1.558,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 5.512,00 zł

- świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (-) 12.449.208,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (-) 3.718,45 zł
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych (-) 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (-) 5.000,00 zł

5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat w kwocie 148.493,00 zł w tym:
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez ośrodki wsparcia 114.648,00 zł
 - „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności” KM PSP 20.000,00 zł
 - „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.” 13.845,00 zł

6. Zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało dotacje na zadania bieżące w wysokości 748.420,77 zł w tym:
- Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim udzielił dotacji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w 2019r. 22.250,77 zł
 - Wojewoda Lubuski udzielił dotacji na realizację programu „Świadomie bez przemocy” 27.625,00 zł
 - Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji na realizację „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” 25.344,00 zł
 - Minister Edukacji Narodowej udzielił dotacji na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 214.660,00 zł
 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał dotację na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” 44.573,00 zł
 - Marszałek Województwa Lubuskiego przekazał dotacje na pokrycie kosztów wyposażenia mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi 100.000,00 zł
 - dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu 175.119,00 zł

– dotacje z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym	138.849,00 zł
7. Wojewoda Lubuski zgodnie z zawartym porozumieniem zmniejszył wysokość dotacji przyznanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku o kwotę	(-) 6.061,52 zł
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na realizację zadania „Woda to życie – dbajmy o nią” środki w wysokości	12.585,00 zł
9. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. środki w wysokości z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim w tym:	178.000,00 zł
– „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”	32.000,00 zł
– „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności”	20.000,00 zł
– zakup paliwa i materiałów do utrzymania gotowości bojowej w jednostkach ratowniczo-gaśniczych	1.000,00 zł
– zakup specjalnego umundurowania –środki ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy	125.000,00 zł
10. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 przyznało dotację na realizację zadania „Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej” w kwocie	2.000.000,00 zł
11. Zmniejszono dotację z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowaną na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego” o kwotę	(-) 3.500.000,00 zł
12. Marszałek Województwa Lubuskiego przekazał dotację celową w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego” w kwocie	700.000,00 zł
13. W ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Pro Europa Viadrina zostały przyznane środki na realizację projektu „Jesteśmy odkrywcami ” w kwocie	3.840,00 zł

14. W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zostały przyznane środki na realizację projektu „No Borders Band-akustycznie” w kwocie	38.885,00 zł
15. Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina przeznaczyło środki na realizację projektu „4x9- prosta sprawa” w kwocie	10.000,00 zł
16. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd” oraz realizację Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	156.955,67 zł
17. Na szkolenia grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Polski Związek Pływacki przyznały dla Miasta Gorzowa Wlkp. środki w wysokości	186.800,00 zł
18. Zwiększono dochody własne o kwotę	343.127,00 zł
w tym:	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	201.527,00 zł
– zwrot dotacji przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	141.600,00 zł
19. Zwiększono dochody tytułem otrzymania darowizn w wysokości	213.016,00 zł
w tym:	
– darowizny na rzecz placówek oświatowych	36.436,00 zł
– darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	65.580,00 zł
– darowizny na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj seniora”	111.000,00 zł
20. Zwiększono wpływy z opłat, najmu i dzierżaw, kar i odszkodowań, różnych dochodów, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych i pomocy społecznej o kwotę	238.009,00 zł
21. Zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę	671.873,00 zł
22. Zwiększono dochody własne budżetu miasta o kwotę	4.898.853,00 zł
z tego:	
– wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.668.853,00 zł
23. Zmniejszono dochody własne budżetu miasta o kwotę	(-) 14.752.119,00 zł
w tym:	

– ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	(-) 4.372.707,00 zł
– z tytułu czynszu dzierżawnego	(-) 170.000,00 zł
– ze sprzedaży składników majątkowych	(-) 2.209.412,00 zł
– z tytułu sprzedaży majątku	(-) 8.000.000,00 zł

24. Zwiększono dochody budżetu miasta o środki planowane do pozyskania na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18.324.270,00 zł

25. Zmniejszono dochody budżetu miasta o środki planowane do pozyskania na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę (-) 43.711.709,00 zł

26. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 28.591.424,00 zł , których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

27. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę (-) 17.971.180,00 zł, które przeznaczono na rozchody budżetu miasta związane ze spłatą kredytów bankowych.

28. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę (-) 16.029.422,00 zł, których źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody budżetu w łącznej kwocie	914.776.382,31 zł
• wydatki budżetu w łącznej kwocie	1.064.183.115,31 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	186.877.913,00 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	37.471.180,00 zł

DOCHODY**913.717.540,89 zł**

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

Przewidywane kwoty dochodów w 2020 roku zmniejszono o kwotę (-) 37.575.812,69 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 914.776.382,31 zł, w tym dochody bieżące – 775.797.938,31 zł i dochody majątkowe – 138.978.444,00 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W 2020 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 913.717.540,89 zł, co stanowi 99,88 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 774.289.647,58 zł, a dochody majątkowe w kwocie 139.427.893,31 zł.

Dochody z podatków i opłat**132.171.860,84 zł****Podatek rolny****236.728,89 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 206.000,00 zł, z tego od osób prawnych 22.000,00 zł, a od osób fizycznych 184.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 236.728,89 zł, co stanowi 114,92 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 35.013,04 zł, a od osób fizycznych 201.715,85 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności do zapłaty wyniosły 15.367,08 zł, w tym zaległości 15.367,08 zł, a nadpłaty 2.207,84 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 623 upomnienia oraz 290 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych**6.065.584,72 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 5.826.000,00 zł, z tego od osób prawnych 5.057.000,00 zł, a od osób fizycznych 769.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego podatku w kwocie 6.065.584,72 zł, co stanowi 104,11 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 5.185.221,57 zł, a od osób fizycznych 880.363,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok zamknęły się kwotą 9.468.508,33 zł. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku należności do zapłaty wynosiły 625.608,71 zł, w tym zaległości 625.608,71 zł, natomiast nadpłaty - 35.598,63 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 239 upomnień i 95 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości**84.932.764,30 zł**

Z podatku od nieruchomości zaplanowano 86.721.667,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 84.932.764,30 zł, co stanowi 97,94 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 68.203.028,02 zł, a osoby fizyczne 16.729.736,28 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXVI/311/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 1.945,53 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/352/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną udzielono zwolnień na kwotę 100.478,73 zł.

Rozłożono na raty spłatę podatków w kwocie 3.923.007,00 zł i odsetek w wysokości 229.170,00 zł oraz udzielono ulg w postaci umorzenia podatku w kwocie 1.694.370,72 , odsetek w kwocie 14.329,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok zamknęły się kwotą 1.590.202,21 zł.

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 16.250.253,16 zł, w tym zaległości 11.601.124,26 zł, a nadpłaty 180.782,78 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 5.029 upomnień oraz 1.989 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny**13.357,39 zł**

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 12.900,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 13.357,39 zł, co stanowi 103,55 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg. Na 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 0,60 zł, a nadpłaty 3,06 zł.

Karta podatkowa**301.534,89 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 301.534,89 zł, co stanowi 125,64 % planu.

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

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 1.242.567,16 zł, w tym zaległości 1.155.942,48 zł.

Podatek od spadków i darowizn 672.456,96 zł

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 450.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 672.456,96 zł, co stanowi 149,43 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg podatnikom.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 139.787,33 zł, w tym zaległości 124.084,51 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 7.950.017,98 zł

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 6.820.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.950.017,98 zł, co stanowi 116,57 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono podatnikom ulg.

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 467.612,02 zł, w tym zaległości 408.810,47 zł.

Opłata skarbowa 6.598.998,60 zł

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 5.200.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 6.598.998,60 zł, co stanowi 126,90 % planu.

Na 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 3.563,80 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie.

Opłata targowa 244.671,00 zł

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 306.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 244.671,00 zł, co stanowi 79,96 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 22.294,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie.

Opłaty komunikacyjne 3.070.113,51 zł

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.800.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 3.070.113,51 zł, co stanowi 109,65 % planu.

Opłaty za czynności egzekucyjne 102.028,02 zł

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 96.500,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 102.028,02 zł, co stanowi 105,73 % planu.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 860.096,41 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 325.874,00 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność. Uzyskane wpływy stanowią 263,94 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 50,00 zł a nadpłaty 103,67 zł.

Opłata z tytułu w użytkowania wieczystego 2.077.837,70 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3.300.000,00 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 62,96 % założonego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste należności wynoszą 3.014.185,72 zł, w tym zaległości 1.480.600,82 zł, a nadpłaty 276.969,88 zł.

Opłata administracyjna i inne opłaty 19.045.670,47 zł

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano dochody w wysokości 19.044.540,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 19.045.670,47 zł tytułem następujących opłat:

– za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.015.685,20 zł
– za wydanie prawa jazdy	249.600,00 zł
– za zajęcie pasa drogowego oraz przejazd pojazdów nienormatywnych	1.880.080,33 zł
– za przejazd bez ważnego biletu, za parkowanie, za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacji miejskiej	1.144.461,31 zł
– za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	64.420,45 zł
– za usuwanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, z tyt. przepadku pojazdu,	82.729,56 zł
– za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku, zakwaterowanie w internacie, oświata –duplikaty świadectw i legitymacji, karta dużej rodziny	5.091.337,00 zł
– za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	25.983,64 zł
– za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	398.168,47 zł
– dochody z cmentarza komunalnego	2.209.766,28 zł
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew, opłaty wodnej, opłaty za jachty	4.780.978,98 zł
– z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	13.450,37 zł
– z tytułu udzielenia ślubów w terenie	6.000,00 zł
– zwroty kosztów upomnień, wpływy z opłat za wydawane dzienniki budowy	83.008,88 zł

Dochody z gospodarowania majątkiem**26.573.853,37 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 22.051.157,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 26.573.853,37 zł, co stanowi 120,51 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości	2.864.297,55 zł
z tytułu:	
➤ dzierżawy gruntów	1.591.309,84 zł
➤ najmu i dzierżawy składników majątku	1.272.987,71 zł
oraz majątkowe w wysokości	23.709.555,82 zł
z tytułu:	
➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratalnej ceny sprzedaży	21.648.489,27 zł
➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.061.066,55 zł

W 2020 roku w drodze przetargów i bezprzetargowo sprzedano 27 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 9 działek na cele usługowe i warsztatowe, 11 działek pod budowę garaży, 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

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

Na 31 grudnia 2020 roku należności wraz z odsetkami z tytułu wpływu dochodów z gospodarowania majątkiem wynoszą 4.629.497,52 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**172.784.416,95 zł**

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano dochody budżetu miasta w wysokości 175.142.529,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 172.784.416,95 zł, co stanowi 98,65 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udział gminy w PIT	125.887.359,00 zł (97,12 %)
➤ Udział powiatu w PIT	33.814.103,00 zł (97,12 %)
➤ Udział gminy w CIT	10.824.955,77 zł (121,63 %)
➤ Udział powiatu w CIT	2.257.999,18 zł (125,44 %)

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi	262.037.469,50 zł
➤ na zadania własne	21.875.719,80 zł
w tym:	
a) zadania bieżące	16.001.216,11 zł
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	4.952.170,62 zł
– rozliczenie dotacji za 2019r. – zwrot z LUW w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	1,60 zł
– zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00 zł
– realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”	92.960,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	64.138,17 zł
– program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	80.000,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	395.000,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906.832,84 zł
– zasiłki stałe	3.868.861,98 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	862.941,44 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.015.875,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów - stypendia	476.379,25 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	2.730.321,00 zł
– realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020	310.298,68 zł
– realizacja zadania wynikającego z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020	233.435,53 zł
b) zadania majątkowe	5.874.503,69 zł
– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej”	5.635.441,90 zł
– „MALUCH+” 2020	239.061,79 zł

➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	75.026.782,01 zł
w tym:	
– zadania bieżące	74.878.289,01 zł
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	137.075,11 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone	1.427.958,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23.906,46 zł
– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	639.078,07 zł
– Powszechny Spis Rolny 2020	27.320,73 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1.193.594,67 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	1.160,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	2.798.188,00 zł
– dodatki energetyczne	73.837,70 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.522,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	178.238,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	43.378.207,64 zł
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	3.138,53 zł
– wspieranie rodziny	4.147.777,12 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	942.212,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	344.149,47 zł
– zadania z zakresu geodezji i katastru	370.981,83 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	544.410,79 zł
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	19.781,55 zł
– wydatki obronne	5.500,00 zł
– realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	99.100,00 zł
– realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP	16.238.622,45 zł
– obrona cywilna	10.000,00 zł
– sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	326.516,43 zł

– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	22.430,50 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	622.259,75 zł
– utworzenie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	186.893,00 zł
– pokrycie kosztów wykonania postanowienia sądowego o przyjęciu do DPS-ów	1.100,00 zł
– pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy	13.416,00 zł
– umieszczenie w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie, niemających zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej	476,31 zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	789.955,01 zł
– pomoc dla repatriantów	78.804,39 zł
– realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	230.677,50 zł
c) zadania majątkowe	148.493,00 zł
– adaptacja pomieszczeń ŚDS przy ul.Arмии Polskiej 38 w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	114.648,00 zł
– „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności” KM PSP	20.000,00 zł
– „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”	13.845,00 zł
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123.663.066,84 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248.002,12 zł
w tym:	
– w zakresie utrzymania cmentarza wojennego	25.000,00 zł
– w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	20.938,48 zł
– wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w 2019r.	22.250,77 zł
– realizację Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas	

Mundurowych	24.288,00 zł
– realizację programu „Świadomie bez przemocy”	27.625,00 zł
– realizację programu „Od zależności ku samodzielności”	44.573,00 zł
– realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	83.326,87 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.916.305,92 zł
w tym:	
– zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	2.533.715,52 zł
– kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	701.582,00 zł
– pokrycie kosztów Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	376,10 zł
– za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	283.383,22 zł
– za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych	397.249,08 zł
➤ środki z państwowych funduszy celowych	2.466.832,28 zł
w tym	
a) zadania bieżące	277.932,30 zł
– obsługa zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd”	147.661,05 zł
– obsługa zadania „Opieka wytchnieniwa”	4.271,25 zł
– zakup specjalistycznego umundurowania, paliwa i materiałów na potrzeby KM PSP	126.000,00 zł
b) zadania majątkowe	2.188.899,98 zł
– „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności” KM PSP	20.000,00 zł
– „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”	51.999,98 zł
– „Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej”	2.000.000,00 zł
– „Modernizacja obiektu sportowego –stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego”	116.900,00 zł
➤ środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	32.302.666,64 zł
w tym:	
a) zadania bieżące	273.528,64 zł
– projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 13 ze środków Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina	
– „Jesteśmy odkrywcami”	3.840,00 zł

– projekty realizowane przez Przedszkole Miejskie nr 23	
ze środków Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina:	4.076,32 zł
• Koncert Świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia „Zabawy z różnych stron świata”	1.076,32 zł
• „Koty na szlaku”	3.000,00 zł
– projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	
„No Borders Band – akustycznie” (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	36.438,10 zł
– projekt „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim” (środki z Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Towarzystwa Wioślarskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego)	105.200,00 zł
- projekt badawczy „FEW-meter-Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” (środki z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie)	57.000,00 zł
- zadanie „Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego” (środki NFOŚiGW)	24.889,00 zł
- zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gorzowa” (środki WFOŚiGW)	29.501,22 zł
- kampania edukacyjno-informacyjna „Woda to życie dbajmy o nią” (środki WFOŚiGW)	12.584,00 zł
b) zadania majątkowe	32.029.138,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
➤ wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.738.094,89 zł
➤ dotacje otrzymane z Województwa Lubuskiego z tytułu pomocy finansowej	799.999,00 zł
a) zadania bieżące	99.999,00 zł
– wyposażenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi	
b) zadania majątkowe	700.000,00 zł
– „Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego”	

Subwencja ogólna**202.341.673,00 zł**

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 202.341.673,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 202.341.673,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	188.577.381,00 zł
– część gminna	81.604.349,00 zł
– część powiatowa	106.973.032,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	1.324.963,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	615.887,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	9.313.749,00 zł
➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	2.509.693,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów bieżących	80.628,00 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych	2.429.065,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa**81.332.623,79 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 119.122.372,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 81.332.623,79 zł, co stanowi 68,28 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

– dochody bieżące**10.567.953,86 zł**

➤ „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II”	2.021,36 zł
➤ „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	362.103,73 zł
➤ „Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim”	99.876,00 zł
➤ „Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły”	105.612,21 zł
➤ „Z książki na ekran”	18.589,47 zł
➤ „Nigdy się nie poddawaj”	17.621,13 zł
➤ „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”	114.667,69 zł
➤ „Mobilni na europejskim rynku pracy”	112.107,43 zł
➤ „Budujemy bez granic”	1.249,31 zł
➤ Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”	75.803,81 zł
➤ „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”	100.000,00 zł
➤ „Zdalna szkoła +”	162.195,00 zł
➤ „EGIDA-DPS 1”	336.047,24 zł

➤ „EGIDA-DPS 2”	98.738,65 zł
➤ „Społeczne remedium”	1.200.751,14 zł
➤ „COVID.19.04.28”	132.975,37 zł
➤ „On-linowa edukacja”	1.613.911,37 zł
➤ „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”	3.959.147,55 zł
➤ „Plan na jutro”	275.141,14 zł
➤ „Panaceum na pokolenie Z”	201.083,32 zł
➤ „Kulinarne przedszkolaki”	425.003,86 zł
➤ „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”	669.421,08 zł
➤ „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	483.886,00 zł
– dochody majątkowe	70.764.669,93 zł
➤ „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”	16.627.018,68 zł
➤ „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”	61.963,67 zł
➤ „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”	3.003.260,26 zł
➤ „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”	13.587.634,63 zł
➤ „Modernizacja wschodniego wylotu DK Nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”	6.930.116,54 zł
➤ „Szlak stolic EV2/R1”	1.683.172,41 zł
➤ „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – ETAP II”	1.635.357,06 zł
➤ „Mieszkać lepiej”	11.369,26 zł
➤ „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”	766.200,64 zł
➤ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. III etap”	2.300.481,71 zł
➤ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”	224.603,80 zł
➤ „Zawodowcy w Gorzowie 2.0.”	166.795,34 zł
➤ „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”	240.000,00 zł
➤ „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”	11.843.029,39 zł
➤ „Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I”	779.545,17 zł
➤ „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek”	2.560.857,47 zł
➤ „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez	

uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej”	140.461,94 zł
➤ „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie”	1.690.780,51 zł
➤ „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”	2.625.391,50 zł
➤ „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”	3.886.629,95 zł

Pozostałe dochody**36.475.643,44 zł**

Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 33.724.382,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 36.475.643,44 zł, co stanowi 108,16 % planu po zmianach.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

➤ dochody z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	6.940,00 zł
➤ wpływy z tyt. grzywnen, mandatów i in. kar pieniężnych	270.712,78 zł
➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta	8.282.614,22 zł
➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	10.296.209,12 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, z tytułu opłaty prolongacyjnej	326.453,27 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta ,od lokat	719.089,12 zł
➤ zwrot niewykorzystanej części rekompensaty za 2019r. przekazanej MZK	474.876,20 zł
➤ zwrot kosztów postępowania sądowego i kosztów adwokackich	173.293,18 zł
➤ rozliczenie VAT z lat ubiegłych	6.786.669,00 zł
➤ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.386.377,26 zł
➤ dochody z kar umownych i odszkodowań	523.503,55 zł
➤ darowizny, spadki i zapisy	218.877,50 zł
➤ wycena nieruchomości , przepadki wadium	40.220,14 zł
➤ dochody z tyt. dokonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wpłat w ramach Przedsięwzięcia Redukcja emisji zanieczyszczeń w śródmieściu KAWKA	1.334.192,07 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	2.039.596,99 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	6.469,45 zł
➤ 50 % od zaliczek oraz 40% należności funduszu alimentacyjnego (na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych wynoszą 26.009.906,20 zł)	438.296,18 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	104.022,00 zł

➤ zwrot nienależnych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	463.663,52 zł
➤ dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych (dochody majątkowe)	1.583.567,89 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 585,11	347 443,26	83,60%
	01008		Melioracje wodne	145 790,00	145 755,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 990,00	138 990,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 765,00	99,49%
	01030		Izby rolnicze	4 620,00	4 559,81	98,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 620,00	4 559,81	98,70%
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	128 100,00	60 053,34	46,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 756,00	33 333,87	60,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	5 730,16	55,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	816,72	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 993,00	15 996,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,00	3 974,99	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 202,00	201,60	3,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	137 075,11	137 075,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,97	2 269,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,21	390,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,57	27,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	134 387,36	134 387,36	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 533,63	90,67%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	4 533,63	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 533,63	90,67%
600			Transport i łączność	196 996 485,00	145 350 450,58	73,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 024 570,00	88 075 155,19	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 167 932,00	52 156 763,14	92,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 042,00	405 936,90	69,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 680 194,00	17 278 715,07	60,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577 402,00	18 233 740,08	66,12%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	74 738 730,00	51 878 847,19	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353 525,00	1 777 577,80	75,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 295 101,00	23 318 965,44	85,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532 284,00	17 943 911,90	73,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557 820,00	8 838 392,05	42,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	4 973 393,00	3 478 790,38	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 900,00	1 451 122,17	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 493,00	2 027 668,21	59,65%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 642 851,00	286 723,64	17,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	134 064,10	74,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 851,00	152 659,54	10,44%
	60095		Pozostała działalność	2 616 941,00	1 630 934,18	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 920,00	92 430,00	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	600 555,00	509 487,87	84,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 787,00	1 015 276,53	53,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877,00	11 678,79	73,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802,00	2 060,99	73,55%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 278 325,95	14 864 635,62	86,03%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 262 270,00	10 800 401,43	95,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 701 532,00	9 394 132,00	96,83%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 560 738,00	1 406 269,43	90,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 187 744,95	3 788 605,22	73,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 319,74	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 255,42	164 312,34	80,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 765,00	13 882,29	53,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	29 554,66	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,58	2 218,58	100,00%
		4260	Zakup energii	55 747,00	55 746,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 958,95	961 994,82	46,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 932,87	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	7 284,00	4 403,67	60,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 875,00	26 975,00	96,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 351,00	1 511,39	45,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 079,59	99,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 203,00	32 263,01	89,12%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 202,74	40,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 037,00	212 888,00	50,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 163,00	15 163,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 412,00	55 100,52	91,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 067,00	2 185 056,42	99,32%
	70095		Pozostała działalność	828 311,00	275 628,97	33,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 311,00	4 173,77	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 535,00	69,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	20,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	199 920,20	39,20%
710			Działalność usługowa	4 423 087,00	3 535 386,70	79,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 487,00	73 226,93	38,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 487,00	56 426,93	33,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 950,00	569 986,66	76,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 115,00	188 794,80	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 553,00	15 552,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 190,00	34 489,99	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	4 915,61	83,32%
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 564,99	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	182,04	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 332,00	310 566,11	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	832,00	82,38%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	88,36	58,91%
	71015		Nadzór budowlany	544 450,00	544 410,79	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 231,77	99,98%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 528,00	101 527,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 898,00	261 897,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 606,00	23 605,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	68 947,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	5 774,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	11 339,76	99,99%
		4260	Zakup energii	3 302,00	3 301,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,09	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 916,00	7 886,39	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 068,00	3 067,03	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 588,00	30 587,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 162,00	4 161,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	7 906,33	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,23	89,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 939 200,00	2 339 808,32	79,61%
		4260	Zakup energii	200,00	77,52	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818 981,00	1 528 680,90	84,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	365 466,00	70,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19,00	18,40	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	445 565,50	74,26%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	7 954,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 954,00	99,43%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Wydutki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	65 053 599,03	56 571 407,81	86,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 647 559,00	2 539 238,78	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 322,36	1 954 829,67	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 927,00	157 926,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 494,65	342 900,13	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 830,10	41 146,35	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,90	3 969,90	100,00%
		4260	Zakup energii	4 699,35	4 699,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 715,64	31 715,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 051,51	78,90%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	787 500,00	739 944,67	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	514 181,27	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 358,00	48 357,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	54 971,77	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 122,00	103 632,55	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	13 421,47	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,32	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	4 156,21	69,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	727,14	36,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 625,00	665 542,23	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 650,00	632 626,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,91	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 340,00	29 283,70	96,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 258 293,00	42 266 827,72	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	28 258,95	64,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274,00	192,51	70,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 332 973,00	25 216 775,64	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963 561,00	1 963 560,14	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	186 000,00	179 393,05	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430 235,00	4 392 250,67	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 704,00	480 866,25	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	55 334,72	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 557,00	900 914,63	82,61%
		4260	Zakup energii	860 000,00	750 098,74	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	139 900,00	130 126,47	93,01%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	24 438,75	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 906 413,00	5 632 368,84	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380 000,00	293 112,44	77,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 935,00	61,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 648,73	54,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 446,99	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	253 126,00	226 071,32	89,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895 150,00	889 829,17	99,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 100,00	23 098,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	31 264,00	69,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293 656,00	264 621,49	90,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	67 590,68	71,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 644,00	678 730,54	40,27%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 720,03	40 720,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,62	4 180,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,95	102,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	30 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,46	1 317,46	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,00	4 699,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 320,73	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 462,00	10 029,00	64,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	3 783,95	80,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	539,28	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00	11 983,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	119,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 710 928,00	2 722 066,72	73,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	1 930 000,00	96,50%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607,00	6 329,39	43,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	63,95	43,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	853,19	34,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	1 088,05	43,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	10,98	43,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	64,83	6,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	82,31	23,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,83	20,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	6 137,98	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 990,60	89,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00	9 296,10	29,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	93,90	29,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 966,00	602 079,50	98,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	869 923,00	52 210,68	6,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 787,00	527,38	6,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	280,00	18,67%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 680,00	1 282,24	4,05%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	12,95	4,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	8 918,66	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	92 805,77	85,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	937,43	85,22%
	75095		Pozostała działalność	12 908 149,00	7 569 746,93	58,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	248 600,00	247 842,00	99,70%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 239,00	212 560,49	79,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 902,00	144 684,01	79,54%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 441,00	20 440,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 914,00	13 913,54	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 410,00	37 732,17	81,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	25 683,30	81,30%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	4 770,86	80,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	3 247,42	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00	16 470,66	64,69%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	5 411,62	86,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,00	3 683,52	86,51%
		4260	Zakup energii	1 830,00	1 092,88	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656 256,00	1 277 396,52	77,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	155 731,00	1 610,07	1,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	106 002,00	1 095,93	1,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	53,07	2,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	683,82	45,59%
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	151 304,68	99,54%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 718,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 295,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 957 493,00	5 400 069,49	54,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 111,00	662 984,53	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 912,00	23 906,46	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 982,00	19 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 434,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	489,57	98,90%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	655 199,00	639 078,07	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 500,00	389 450,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 515,12	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 969,84	65,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 620,00	185 758,46	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	30 111,92	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 879,00	13 719,23	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	553,50	55,35%
752			Obrona narodowa	104 600,00	104 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	99 100,00	99 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 167 887,00	20 946 962,20	98,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	20 999,98	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 999,98	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 470 476,00	16 470 467,43	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	471 846,00	471 845,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,00	44 176,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	142 999,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 789,00	11 788,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 307 625,00	10 307 624,95	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	362 609,00	362 609,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	784 553,00	784 552,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 951,00	49 950,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	4 572,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 397 261,00	2 397 260,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 337,00	795 337,00	100,00%
		4260	Zakup energii	365 501,00	365 500,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 678,00	273 677,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 693,00	19 692,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 389,00	127 388,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 228,00	34 227,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 334,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 946,00	59 946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 813,00	56 812,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 176,00	2 175,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	611,00	610,45	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 845,00	105 844,98	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	81 800,00	64 738,34	79,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 077,00	40 650,50	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 922,13	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 882,93	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	980,99	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	246,00	11,18%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 391,79	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 664,00	25,37%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 200,00	30 000,00	87,72%
		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	34 200,00	30 000,00	87,72%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 108 700,00	1 105 035,08	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 528,30	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 846,00	834 806,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 714,00	60 713,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 280,00	146 201,87	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 460,00	20 417,36	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 837,45	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 740,02	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 484,83	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 305,13	97,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 357 693,00	3 167 522,76	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 756,00	396 248,73	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 734,00	34 733,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 260,00	72 823,73	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 364,58	98,68%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569 226,00	1 542 022,04	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	246,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 867,00	1 103 933,83	88,82%
	75495		Pozostała działalność	15 018,00	9 198,61	61,25%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 095,01	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 086,32	58,38%
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	17,28	96,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	326 516,43	98,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 516,43	98,94%
		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	130 020,00	126 720,00	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561,94	8 561,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,04	2 713,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,04	261,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128,26	5 128,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,32	1 946,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 328,90	180 328,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,50	857,23	82,39%
757			Obsługa długu publicznego	4 323 081,00	2 637 716,84	61,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 195 740,00	2 637 716,84	82,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 195 740,00	2 637 716,84	82,54%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 127 341,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 127 341,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 753 712,60	1 932 773,40	51,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 008 609,00	1 932 773,40	96,22%
		2918	Zwrot 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	2 981,00	2 980,94	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2919	Zwrot 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	527,00	526,05	99,82%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 644 445,00	1 644 445,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	843,00	841,58	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 300,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	3 700,00	3 696,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	44 450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 974,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
		4560	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	39,00	31,06	79,64%
		4568	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	440,00	439,45	99,88%
		4569	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	78,00	77,55	99,42%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,00	3,21	80,25%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,53	5,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 032,00	12 244,81	93,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 700,00	15 961,22	95,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 200,00	200 200,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 876,00	6 876,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 745 103,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 109 948,60	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 155,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	331 621 735,02	289 268 710,08	87,23%
	80101		Szkoły podstawowe	100 086 166,00	96 999 997,98	96,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 733 348,00	5 733 113,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 612,00	205 050,43	99,73%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 074 175,00	54 207 368,10	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223 538,00	4 221 602,34	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658 724,00	9 414 095,98	97,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	1 538,55	59,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003 232,00	947 521,55	94,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	186,24	49,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 616,00	138 270,63	90,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 614,00	9 573,44	61,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 369,00	738 900,51	98,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 488,00	18 861,59	68,62%
		4220	Zakup środków żywności	33 521,00	33 520,30	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	7 680,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	382 397,00	226 661,64	59,27%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	99 876,00	99,88%
		4260	Zakup energii	2 915 154,00	2 663 339,28	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	843 792,00	817 879,76	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 428,00	27 325,26	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 900,00	913 402,37	67,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	28 406,00	4 935,15	17,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 070,00	72 029,59	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 479,00	5 473,81	99,91%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 771,00	90,00	3,25%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	144 036,00	18 851,15	13,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 239,22	99,86%
		4431	Różne opłaty i składki	3 892,00	152,00	3,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680 546,00	2 674 897,44	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 265,00	8 102,00	98,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 165,00	207 041,14	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 527,00	67,78	4,44%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 511,00	8 410,45	98,82%
		4950	Różnice kursowe	116,00	116,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 787,00	13 578 705,07	94,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 956 215,00	10 639 139,16	97,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 500,00	1 789 364,37	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 599,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628 360,00	6 363 556,36	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 756,00	481 755,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 468,00	1 121 067,05	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 711,00	105 296,47	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 408,00	5 400,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 807,00	71 234,75	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 897,00	15 897,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 205,00	3 205,00	100,00%
		4260	Zakup energii	119 685,00	102 199,55	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	108 869,00	108 868,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388,00	1 387,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 636,00	44 153,30	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,00	1 567,96	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	202,54	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 605,00	252 605,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	148,00	148,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 225,49	97,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 550,00	638 055,35	97,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 500,00	96 231,96	99,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 500,00	29 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,34	99,64%

Wydatki budżetowe miasta w 2019 roku w poszczególnych działach str. 15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 382,00	350 578,07	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 435,00	19 374,52	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 081,00	65 244,63	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 693,00	8 176,15	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	11 703,21	99,94%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,50	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 454,00	22 452,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	41 382 129,00	40 076 386,64	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 146 000,00	4 145 536,08	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	292 500,00	208 807,40	71,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 308,00	57 036,53	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 903 112,00	25 026 230,14	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840 472,00	1 786 431,69	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914 821,00	3 734 884,92	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 373,00	401 542,81	95,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 440,00	12 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 410,00	50 528,12	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 214,00	787 127,16	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 316,00	32 821,36	98,52%
		4260	Zakup energii	1 027 209,00	981 349,65	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	580 286,00	567 185,27	97,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 748,00	11 654,30	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 815,00	351 500,10	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 806,00	40 310,17	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,00	3 226,56	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	574,00	573,20	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 740,00	1 520 467,81	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 463,00	103 437,00	99,97%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 314,46	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,00	3 243,00	85,50%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	36,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 906,00	248 633,91	94,21%
	80105		Przedszkola specjalne	2 804 099,00	2 781 021,30	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 399 992,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 756,00	274 232,56	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 619,00	24 618,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	50 864,37	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 887,00	6 476,67	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	10 944,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 093,00	1 093,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 924,00	146 802,98	97,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 500,00	79 276,32	99,72%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 984,00	4 117,76	58,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,47	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 076,72	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 992,72	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	400,65	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,00	8 685,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 644,00	1 644,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 097,00	6 096,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 653,00	11 652,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,00	1 965,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 452,00	8 452,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	1 332,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	875,00	874,50	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875,00	874,50	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 482,00	590 643,46	91,22%
		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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	213,32	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 091,00	30 176,12	66,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 375,00	48 517,75	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 294,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	9 944,10	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 192,78	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 436,00	1 526,22	6,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 219,30	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 516,00	419 645,20	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 914,49	99,98%
	80115		Technika	43 492 381,79	40 226 946,53	92,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 500,00	1 492 067,46	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 298,00	75 295,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 466 572,00	26 049 626,05	98,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	19 391,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860 953,36	1 857 744,32	99,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 402,70	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954,00	953,42	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663 697,20	4 586 691,01	98,35%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088,00	3 502,65	57,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	4 262,04	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,16	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506 909,23	491 359,25	96,93%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	362,87	60,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	517,21	90,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	91,29	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 373,00	39 540,45	97,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 742,00	20 391,39	51,31%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 733,00	347 732,83	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00	1 112,62	10,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 052,01	99,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 538,60	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 820,00	392 488,22	91,31%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 072,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 405 811,00	1 300 864,03	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	133 031,00	133 028,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 436,00	11 422,66	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 713,00	381 139,48	92,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 089 128,00	203 847,59	18,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 915,00	8 288,77	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 397,00	1 462,73	19,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 932,00	56 890,29	99,93%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 044,00	1 019,99	97,70%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,00	180,00	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	2 276,01	99,96%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 805,00	2 653,27	5,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 545,00	4 545,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 540,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220 484,00	1 220 481,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 284,00	9 267,00	99,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 785,00	62 784,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 569,00	5 569,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 358,00	842 494,78	35,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 081,00	13 081,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 975,00	526 934,32	99,43%
	80116		Szkoły policealne	6 397 338,00	6 396 924,82	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 397 338,00	6 396 924,82	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 793 875,00	6 400 432,72	94,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 500,00	528 168,90	99,94%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 447,00	6 447,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 414,00	4 075 206,23	99,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 621,00	58 265,38	53,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 087,00	10 282,12	53,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 066,00	244 064,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 161,00	694 164,46	99,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 074,00	10 015,89	52,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	1 767,53	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 527,00	67 140,31	97,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	1 206,53	52,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	212,94	40,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 214,00	33 213,79	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 664,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 249,98	100,00%
		4260	Zakup energii	287 364,00	272 680,46	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 542,00	2 541,11	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	425,24	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	29 978,48	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	266 722,00	117 338,25	43,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 068,00	20 706,75	43,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 869,00	3 868,03	99,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 588,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 663,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	742,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 185,00	188 184,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 267,00	24 266,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 479,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	30 398 245,00	29 659 612,29	97,57%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 494 500,00	3 494 081,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 585,00	29 417,37	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 438 214,00	18 136 669,48	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 404,00	1 212 122,51	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247 202,00	3 207 552,71	98,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	515,70	33,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 964,00	335 774,59	96,22%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	73,50	33,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 366,00	31 363,78	70,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 410,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 776,00	263 563,76	99,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	1 356,94	42,13%
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	13 696,88	99,98%
		4221	Zakup środków żywności	300,00	281,03	93,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 034,00	66 598,22	99,35%
		4260	Zakup energii	1 068 419,00	890 333,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	245 201,00	229 503,85	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 387,00	5 286,50	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 507,00	290 127,49	91,67%
		4301	Zakup usług pozostałych	74 387,00	10 876,94	14,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 160,00	25 154,52	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 073,00	5 070,17	99,94%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 384,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 186,00	808 185,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 849,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	21,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 474,00	42 256,52	92,92%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	57,00	57,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12,00	11,60	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	463,00	463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 700,00	550 000,00	91,56%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	38 701 441,00	19 899 663,17	51,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	6 531 548,53	43,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 701 441,00	13 368 114,64	56,40%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 464 247,00	4 267 578,86	95,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 500,00	550 383,60	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 444,00	2 689 807,76	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 642,00	173 641,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 283,00	477 699,64	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 969,00	52 998,93	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 396,00	23 396,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 182,00	31 181,38	100,00%
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 579,00	2 578,10	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 254,00	94 254,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00	18,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 555,00	2 555,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	103 639,66	51,82%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 868 102,00	2 676 567,49	93,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 510,00	450,00	8,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	3 807,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 811,00	1 745 854,19	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 993,00	102 992,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 086,00	307 879,79	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 338,00	27 308,96	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	22 630,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 489,00	46 458,97	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 300,00	48 300,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	149 573,00	149 573,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 427,00	8 426,07	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 449,00	112 448,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 439,00	4 418,24	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 766,00	4 765,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 755,00	77 755,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 679,00	9 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 699,00	2 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	931 195,98	892 980,43	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 665,80	18 789,16	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,02	3 161,22	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,16	300,39	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 782,00	207 711,04	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 142,00	276 199,22	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 848,00	157 783,09	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 603,12	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 323,00	227 433,19	97,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 192 325,00	9 494 927,03	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 492,00	8 188,11	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 459,00	4 016 510,16	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 265,00	303 151,45	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 861,00	638 846,34	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 922,00	68 945,44	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 433,00	12 433,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 067,00	397 275,15	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 664 661,00	3 161 944,71	67,79%
		4260	Zakup energii	446 018,00	385 309,11	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	183 345,00	181 868,25	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 692,00	1 590,50	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 318,00	119 440,32	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 042,00	10 794,86	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	579,00	85,27%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 421,00	161 414,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 690,00	25 664,00	99,90%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	12,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 025 769,00	3 178 609,07	78,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 000,00	1 420 950,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 255,00	1 420 326,34	64,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 582,00	102 238,96	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 890,00	202 506,07	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 772,00	25 323,60	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00	1 558,82	60,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 626 890,00	4 486 200,55	79,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 000,00	693 521,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 084,00	3 186 013,38	75,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,00	14 006,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 432,00	512 072,11	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 576,00	64 819,31	89,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 434,00	7 411,60	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 357,00	8 356,29	99,99%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 322 229,00	1 315 363,49	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 000,00	773 723,46	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 348,00	345 760,88	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,00	24 810,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 705,00	62 704,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406,00	4 405,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 710,00	25 710,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,00	1 849,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 348 682,00	1 120 990,13	83,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 500,00	278 345,74	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	189,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 531,00	697 873,49	76,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 364,00	22 363,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 155,00	105 028,31	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 302,00	14 190,64	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 558,94	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 202 825,25	1 193 594,67	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 422,35	113 090,86	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 074 493,80	1 068 594,71	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 909,10	11 909,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 170 749,00	6 185 397,46	38,25%
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	78 111,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 569,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 792,00	75 791,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846 752,00	846 224,72	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 902,00	20 659,48	82,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446,00	3 676,92	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 205,00	6 496,07	40,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	3 551,32	81,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	632,05	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	555,91	25,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	282,04	39,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	50,58	39,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 673,00	97 958,50	47,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	12 342,00	82,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	2 178,00	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	4 277,62	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 066,00	241 481,96	92,50%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 947,00	13 991,82	82,56%
		4260	Zakup energii	49 175,00	46 792,19	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 550,00	108 824,59	52,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	218 685,00	212 398,00	97,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 598,00	37 482,00	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 430,00	25 947,24	98,17%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 736,00	293,12	10,71%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	483,00	51,73	10,71%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 691,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 005,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	316 571,00	310 542,50	98,10%
		4437	Różne opłaty i składki	231,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	41,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096 678,00	2 096 667,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 330,00	508,00	38,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 131,00	64 230,60	13,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268 016,00	1 309 596,90	20,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 319,00	622 551,83	17,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 358,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 887,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 139 537,00	5 910 494,49	96,27%
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	323 500,00	301 492,00	93,20%
		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	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	193 492,00	89,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	227 500,00	214 935,45	94,48%
		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	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 600,00	125 035,45	91,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000,00	2 306 100,20	92,24%
		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	1 568 810,00	1 542 485,00	98,32%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 900,00	29 230,00	97,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	384 080,00	98,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 040,00	103 300,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 400,00	72,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 435,00	93 396,40	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 915,00	103 208,80	91,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	3 800,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 200,00	50,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 677,00	23 106,94	97,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	672,00	671,80	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 430,50	97,52%
		4560	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	5,00	4,64	92,80%
	85195		Pozostała działalność	64 860,00	64 859,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 434,00	2 433,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 266,00	61 266,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	53 795 108,90	52 522 273,99	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 990 260,00	22 821 490,47	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 249,00	38 182,17	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295 188,00	11 295 072,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 848,00	743 847,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 177,00	1 985 502,26	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 947,00	172 529,53	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	135 399,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 826,00	954 733,21	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	718 226,00	718 221,56	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	185 599,00	183 774,17	99,02%
		4260	Zakup energii	859 118,00	838 046,31	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	404 224,00	401 003,85	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	9 114,60	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 149,00	1 554 129,09	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 992 148,00	2 989 170,41	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 595,00	19 574,42	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 735,00	1 672,80	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 340,00	28 329,33	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 282,00	387 219,03	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 389,00	63 563,99	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 341,00	5 341,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 789,00	262 723,62	97,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 447 679,00	3 437 890,73	99,72%
		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	2 648 188,00	2 645 629,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	1 204,30	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 407,00	212 406,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 915,00	15 914,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 759,00	37 758,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 715,00	4 705,69	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,00	16 839,41	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 925,11	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	306 500,00	306 138,32	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	86,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 745,00	45 731,21	91,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 479,78	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 957,00	11 956,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	887,40	98,60%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 971,00	1 971,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 293,00	1 293,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 948,00	114 881,25	99,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	694 461,00	670 595,84	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	63,06	82,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 932,00	378 129,62	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 078,00	28 077,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 852,00	63 738,85	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 281,00	8 232,97	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 912,00	69 510,76	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	380,00	369,03	97,11%
		4260	Zakup energii	18 136,00	18 135,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 944,00	6 942,19	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 529,00	67 103,36	74,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	1 455,81	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	3 941,51	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00	13 947,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 996,00	1 993,59	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 364,00	4 363,12	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	395 000,00	395 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	395 000,00	395 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 399 000,00	1 395 832,84	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 000,00	1 395 832,84	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 103 397,06	3 085 057,41	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 839,16	3 083 609,62	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,52	1 152,26	98,52%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe	3 910 000,00	3 868 861,98	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 000,00	3 868 861,98	98,95%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 371 923,67	1 335 353,59	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831,00	2 830,06	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 165,00	887 573,58	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 479,00	54 478,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 872,00	152 786,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 583,55	15 541,29	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 483,55	31 298,45	64,55%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	277,01	92,34%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 426,57	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	17 125,00	15 041,58	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 768,57	108 866,52	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 524,19	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 215,00	5 209,31	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 698,00	6 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,00	26 741,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 469,18	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 083,00	1 082,67	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	683,98	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 567 513,00	7 527 432,16	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	65 929,40	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	9 005,00	9 004,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 214,00	5 114 660,92	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 697,00	397 696,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 300,00	922 072,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 003,00	95 721,38	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 910,00	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 219,00	83 519,67	80,14%
		4220	Zakup środków żywności	107,00	107,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 500,00	137 023,40	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	32 821,00	28 623,31	87,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 288,00	3 288,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	350 912,00	350 912,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 549,96	98,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 291,00	45 290,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	26 669,82	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	3 350,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 309,00	180 308,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 513,00	8 513,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 477,00	9 476,46	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	34,35	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 741,00	1 740,73	99,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	835 331,00	835 293,02	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 453,00	440 452,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 637,00	26 636,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 728,00	73 727,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,00	7 979,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 688,57	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 660,00	126 658,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	295,11	98,37%
		4260	Zakup energii	17 485,00	17 484,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 225,00	9 224,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 519,00	21 518,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 059,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 928,00	3 919,83	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00	15 627,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 915,41	99,76%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 018,00	6 012,69	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 547 413,00	2 536 119,31	99,56%
		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	561 773,00	561 730,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985 640,00	1 974 389,31	99,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 720 875,00	1 720 875,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 875,00	1 720 875,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 416,00	13 416,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 416,00	13 416,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 798 840,17	2 879 055,64	75,79%
		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	638 496,17	611 568,44	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127,80	6 599,08	81,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 334,00	698 122,70	90,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 590,00	113 095,49	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,64	1 278,58	82,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 018,00	122 899,99	90,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	19 906,34	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,56	182,22	82,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00	10 576,64	79,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,00	1 706,12	80,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 523,00	38 223,00	99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 656,50	653 524,17	62,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 206,50	100 661,21	57,78%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,74	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	125 409,00	37 100,06	29,58%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	23 391,00	6 919,94	29,58%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	594 703,00	406 474,92	68,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 289,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 411,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 987,00	28 987,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500 923,99	15 238 426,48	78,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	513 400,00	488 558,54	95,16%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 400,00	216 347,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	272 211,54	91,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 512,10	789 955,01	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 502,59	247 501,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 313,41	20 313,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 457,00	57 456,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552,00	4 551,42	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 676,00	91 676,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,50	41 512,50	100,00%
		4260	Zakup energii	19 434,10	17 723,06	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 357,13	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 882,71	278 882,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,34	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 364,60	2 364,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,37	942,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	3 349,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,82	7 890,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00	443,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	731,20	99,89%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 554 650,00	7 552 137,37	99,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 554 650,00	7 552 137,37	99,97%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 804,39	78 804,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 004,39	35 004,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 561 557,50	6 328 971,17	59,92%
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 030,00	1 003 188,11	66,88%
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 486,00	107 617,05	65,03%
	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	800 000,00	783 040,00	97,88%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 756,00	11 755,08	99,99%
	3110		Świadczenia społeczne	230 677,50	230 677,50	100,00%
	3119		Świadczenia społeczne	49 308,00	49 308,00	100,00%
	3247		Stypendia dla uczniów	158 100,00	158 100,00	100,00%
	3249		Stypendia dla uczniów	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 254,00	541 944,12	80,98%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 223,00	39 846,45	77,79%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,00	22 995,67	85,67%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	2 705,39	85,67%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 527,00	94 306,70	61,83%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 385,00	7 279,20	54,38%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 292,00	12 385,03	50,98%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	989,96	44,21%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 836,00	14 404,47	90,96%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,00	1 410,53	89,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 810,02	72,63%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	657 350,00	107 871,84	16,41%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	68 980,00	5 052,67	7,32%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 734 755,00	2 556 746,16	54,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	451 550,00	353 035,26	78,18%
	4277		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 070,00	81,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	385 682,00	136 554,56	35,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 219,00	7 857,40	26,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	531,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 530,00	7 533,69	33,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	886,31	33,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 345,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 159,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 126 586,00	25 683 048,47	91,31%
	85401		Świetlice szkolne	3 773 645,00	3 708 727,33	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 844,00	2 596 212,07	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 735,00	173 723,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 364,00	445 990,45	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 189,00	46 313,41	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 005,00	63 000,32	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 665,00	51 649,73	99,97%
		4260	Zakup energii	171 293,00	171 292,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 766,00	5 765,34	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	408,94	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 032,00	150 029,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 312,00	1 312,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 233,00	633 227,88	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 449,00	438 965,30	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00	24 821,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 090,00	73 656,70	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,00	9 674,82	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	1 295,23	99,86%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 514,00	19 514,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 653 099,00	3 558 933,09	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 957,00	2 956,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 389,00	2 596 592,08	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 331,00	202 330,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 726,00	460 018,73	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 835,00	34 907,87	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 041,00	12 307,50	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 053,00	37 052,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228,00	2 227,74	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 084,00	53 084,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 555,00	137 555,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 676 881,00	2 203 926,36	82,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	3 390,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 485,00	1 419 098,72	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 035,00	112 033,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 035,00	112 033,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 066,00	231 169,16	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	15 446,83	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 063,00	38 418,57	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 123,00	49 893,70	99,54%
		4260	Zakup energii	96 825,00	91 261,41	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 775,00	1 774,63	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 219,00	41 793,03	90,42%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 457,00	5 455,52	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 245,15	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 394,00	68 593,38	98,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 974,00	4 974,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	118 688,00	23,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 700 596,00	8 309 855,75	85,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 000,00	820 835,60	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 921,00	7 919,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 822,00	3 649 667,85	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 527,00	246 102,67	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 999,00	634 820,95	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 562,00	56 768,34	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 021,00	3 150,00	39,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 707,00	377 424,05	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 202 136,00	586 064,16	48,75%
		4260	Zakup energii	577 854,00	515 727,65	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	349 062,00	349 052,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 413,00	2 413,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 996,00	364 793,26	81,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 332,00	14 877,95	97,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 211,00	347 210,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 622,00	197 619,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 429,00	35 428,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	787,70	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 997,19	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	429 350,00	243 335,31	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 751,56	33,83%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	31 000,00	7 279,03	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 896,00	229 428,94	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	353,32	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,96	65,19%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	196,50	32,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	850 463,00	659 612,24	77,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	715 023,00	570 054,07	79,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 440,00	89 558,17	66,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	365 340,00	360 560,00	98,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	361 040,00	360 560,00	99,87%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 873 000,00	5 872 899,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 873 000,00	5 872 899,48	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 800,00	23 223,52	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 970,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,28	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 175,00	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 158,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 535,00	13 535,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	109 179,00	108 747,51	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 498,00	21 497,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 906,00	26 605,29	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	1 900,00	1 769,30	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 875,00	58 875,00	100,00%
855			Rodzina	194 811 236,71	192 900 348,81	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	121 981 792,00	121 972 200,25	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	877,12	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	120 953 686,00	120 949 183,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 083,00	574 072,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 817,00	48 816,03	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 681,00	102 640,85	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 446,74	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 053,00	74 053,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,68	99,74%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 168,49	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 969,34	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	542,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 230,00	129 099,10	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 264,40	97,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 010,00	8 009,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,51	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	14 177,00	14 176,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 317,00	19 316,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	772,50	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	12,10	93,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 746 871,00	43 378 254,20	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 030 652,00	39 719 774,50	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 576,00	634 622,56	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 424,00	54 423,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 927,00	2 572 521,67	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	11 145,37	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 169,00	41 169,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 805,00	15 168,51	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 949,80	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	645,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 514,00	272 944,88	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 237,30	96,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 275,00	10 274,52	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,00	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 766,00	23 765,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	772,50	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,00	154,49	99,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 832,00	3 138,53	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,93	2 517,66	81,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,18	543,97	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,89	76,90	81,90%
	85504		Wspieranie rodziny	5 552 912,00	5 545 799,74	99,87%
		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	398 000,00	398 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 236,00	5 234,96	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 018 350,00	4 015 950,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 884,00	461 171,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 539,00	29 536,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 890,00	73 718,63	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 089,00	8 579,37	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,00	18 649,06	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	407 819,12	407 819,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,88	76 066,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 391,28	99,38%
		4260	Zakup energii	10 269,00	10 268,23	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 461,00	15 459,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 809,00	2 807,47	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 789,05	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	524,16	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00	13 813,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	907,12	99,90%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 112 813,00	7 510 714,61	92,58%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	426 972,00	314 400,00	73,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 041,00	24 023,34	99,93%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 737,00	4 134 577,56	97,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 001,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 303,00	279 301,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 643,00	577 701,78	98,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 614,00	76 587,85	93,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 008,00	15 268,00	89,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 763,00	239 682,81	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 931,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	482 616,00	324 708,32	67,28%
		4227	Zakup środków żywności	7 392,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	302 955,00	270 375,78	89,25%
		4267	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 261,00	128 398,88	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	2 306,00	98,29%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 728,00	100 055,31	99,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,00	10 267,21	99,78%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 506,00	13 281,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 744,00	180 181,00	96,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 935,00	42 933,03	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	78,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 720,00	759 800,59	90,27%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	12 915,00	92,91%
	85508		Rodziny zastępcze	5 801 937,00	5 671 964,65	97,76%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	421 855,49	84,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 829,00	4 828,33	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 797,00	4 105 450,25	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 600,00	481 731,83	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 720,00	37 719,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 909,00	148 812,74	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 889,00	15 195,47	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	387 274,73	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,00	23 457,09	85,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 329,00	6 876,97	66,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 794,88	91,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 104,35	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 030,00	18 029,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	254,08	99,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 668 867,71	7 876 064,83	90,85%
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 702,00	375 530,41	89,26%
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 495,00	44 180,06	89,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 100,00	414 917,86	92,59%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	281 942,40	260 941,70	92,55%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 368,42	0,00	0,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	631,58	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	6 175,60	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	650 007,00	630 333,44	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 287,00	3 524 284,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 858,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 513,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 587,00	253 583,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 435,00	548 916,40	96,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 205,00	59 863,04	80,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 748,00	40 714,70	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 493,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 176,31	499 803,41	98,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 521,00	8 220,93	14,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	967,17	14,54%
		4220	Zakup środków żywności	335 981,00	312 046,72	92,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 567,00	17 398,07	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	5 428,32	99,97%
		4260	Zakup energii	250 923,00	227 500,79	90,67%
		4269	Zakup energii	4 305,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 989,00	28 863,68	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	2 289,00	91,96%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	177 235,00	175 406,21	98,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 483,58	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 566,42	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 938,00	15 915,81	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 887,00	14 582,58	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 454,00	10 450,98	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	23 586,00	23 561,97	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 537,00	102 536,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 809,00	31 809,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 189,00	42 185,92	99,99%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 308,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 851,00	186 448,51	85,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 737,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 544,00	9 840,00	6,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	942 212,00	942 212,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	942 212,00	942 212,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 384 391,00	53 354 294,00	75,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 290 765,00	25 120 324,60	77,79%
		4260	Zakup energii	110 000,00	95 369,03	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	53 898,50	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	834 301,25	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	60 052,00	53 080,64	88,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 455 350,00	1 286 283,03	88,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 480,00	77,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 405 413,00	18 796 910,49	80,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 867,00	3 739 919,54	61,61%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	167 083,00	167 082,12	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 831 850,00	7 555 767,51	96,47%
		4260	Zakup energii	200,00	179,72	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 815 650,00	7 545 140,74	96,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 896,00	10 447,05	65,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 719,00	3 054 096,17	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	14 460,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126 254,00	2 989 831,17	95,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 805,00	49 805,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	167 841,00	147 407,39	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 341,00	143 907,39	87,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	635 421,00	634 632,01	99,88%
		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	453 350,00	453 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 909,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	144,78	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 212,22	99,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 750 200,00	5 798 201,50	85,90%
		4260	Zakup energii	3 300 000,00	3 033 400,50	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 576 781,14	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 200,00	188 019,86	22,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 374,00	42 144,60	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 374,00	42 144,60	45,62%
	90095		Pozostała działalność	19 425 221,00	11 001 720,22	56,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 776,00	88 745,97	99,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	63 931,88	49,18%
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	246 237,62	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 893,00	1 594 543,87	97,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	7 934,00	7 933,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 564,35	34,76%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 46

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 748 904,00	3 609 607,85	62,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408 665,00	4 103 115,78	48,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 549,00	1 286 039,40	40,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 044 288,00	16 197 529,33	95,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	9 966 285,00	9 942 055,00	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 634 553,00	9 634 553,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 732,00	307 502,00	99,60%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 003,00	240 623,00	25,60%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 000,00	240 623,00	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	552 003,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 174 000,00	1 050 851,33	89,51%
		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	676 700,00	555 976,64	82,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3250	Stypendia różne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,09	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	16 704,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	197 981,60	98,84%
926			Kultura fizyczna	27 224 835,00	21 380 867,74	78,53%
	92601		Obiekty sportowe	15 779 365,00	10 140 364,69	64,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 459 500,00	1 820 500,00	24,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 819 865,00	7 819 864,69	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 600 000,00	3 597 353,94	99,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 845 000,00	2 845 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	755 000,00	752 353,94	99,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 983 500,00	6 920 519,80	99,10%
		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	1 711 750,00	1 682 543,49	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	504 750,00	504 750,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	277 500,00	277 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 160,00	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 789,00	9 508,51	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 711,00	1 168 157,80	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 900,00	81,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	134 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	861 970,00	722 629,31	83,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 970,00	722 629,31	83,83%
Razem:				1 064 183 115,31	920 745 404,39	86,52%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 075,11	137 075,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 075,11	137 075,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,97	2 269,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,21	390,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,57	27,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	134 387,36	134 387,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 303,95	344 149,47	98,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 303,95	344 149,47	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 138,42	159 138,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 882,00	13 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 028,00	28 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,58	2 218,58	100,00%
		4260	Zakup energii	55 747,00	55 746,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 724,95	47 282,90	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 284,00	4 403,67	60,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 079,59	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 326,00	4 494,73	84,39%
710			Działalność usługowa	915 450,00	915 392,62	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 000,00	370 981,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 668,00	157 668,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	182,04	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 832,00	168 831,79	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	544 450,00	544 410,79	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 231,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 528,00	101 527,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 898,00	261 897,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 606,00	23 605,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	68 947,75	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	5 774,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	11 339,76	99,99%
		4260	Zakup energii	3 302,00	3 301,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,09	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 916,00	7 886,39	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 068,00	3 067,03	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 588,00	30 587,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 162,00	4 161,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	7 906,33	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,23	89,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 489 817,55	1 475 060,28	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 436 211,00	1 427 958,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 231,36	1 044 978,36	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 670,00	125 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 094,65	193 094,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 830,10	23 830,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,90	3 969,90	100,00%
		4260	Zakup energii	4 699,35	4 699,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 715,64	31 715,64	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 781,55	19 781,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,04	1 994,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,46	1 317,46	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,00	4 699,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 320,73	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 462,00	10 029,00	64,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	3 783,95	80,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	539,28	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00	11 983,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	119,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 111,00	662 984,53	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 912,00	23 906,46	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 982,00	19 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 434,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	489,57	98,90%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	655 199,00	639 078,07	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 500,00	389 450,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 515,12	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 969,84	65,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 620,00	185 758,46	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	30 111,92	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 879,00	13 719,23	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	553,50	55,35%
752			Obrona narodowa	104 600,00	104 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	99 100,00	99 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 469 369,00	16 469 360,45	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 272 476,00	16 272 467,45	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	471 846,00	471 845,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,00	44 176,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	142 999,95	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 789,00	11 788,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 307 625,00	10 307 624,95	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	362 609,00	362 609,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	784 553,00	784 552,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 951,00	49 950,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	4 572,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 397 261,00	2 397 260,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 337,00	669 337,00	100,00%
		4260	Zakup energii	365 501,00	365 500,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 678,00	273 677,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 693,00	19 692,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 389,00	127 388,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 228,00	34 227,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 334,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 946,00	59 946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 813,00	56 812,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 176,00	2 175,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	611,00	610,45	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 845,00	33 845,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	186 893,00	186 893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	2 726,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 167,00	184 167,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	326 516,43	98,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 516,43	98,94%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	130 020,00	126 720,00	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561,94	8 561,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,04	2 713,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,04	261,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128,26	5 128,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,32	1 946,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 328,90	180 328,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,50	857,23	82,39%
801			Oświata i wychowanie	1 202 825,25	1 193 594,67	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 202 825,25	1 193 594,67	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 422,35	113 090,86	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 074 493,80	1 068 594,71	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 909,10	11 909,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 260,00	24 690,50	97,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	22 430,50	97,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 430,50	97,52%
	85195		Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 841 460,06	3 802 109,45	98,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 912 836,00	2 912 836,00	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	2 498 188,00	2 498 188,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 648,00	114 648,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644 745,00	622 259,75	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	63,06	82,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 868,00	360 848,62	99,99%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00	27 470,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 533,00	60 526,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 822,00	7 819,76	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 119,00	3 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 012,00	63 010,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	380,00	369,03	97,11%
		4260	Zakup energii	18 136,00	18 135,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 944,00	6 942,19	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 864,00	50 438,36	69,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	1 455,81	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00	13 947,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 996,00	1 993,59	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 364,00	4 363,12	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 453,06	73 837,70	92,93%
		3110	Świadczenia społeczne	77 895,16	72 389,91	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,52	1 152,26	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	388,38	295,53	76,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 488,00	178 238,00	94,06%
		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	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 488,00	139 238,00	92,52%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 416,00	13 416,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 416,00	13 416,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 993,99	1 099 436,90	99,77%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 512,10	789 955,01	99,68%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 502,59	247 501,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 313,41	20 313,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 457,00	57 456,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552,00	4 551,42	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 676,00	91 676,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,50	41 512,50	100,00%
		4260	Zakup energii	19 434,10	17 723,06	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 357,13	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 882,71	278 882,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,34	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 364,60	2 364,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,37	942,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	3 349,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,82	7 890,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00	443,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	731,20	99,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 804,39	78 804,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 004,39	35 004,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	230 677,50	230 677,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 677,50	230 677,50	100,00%
855			Rodzina	172 504 213,31	172 134 878,44	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	121 981 792,00	121 972 200,25	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	877,12	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	120 953 686,00	120 949 183,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 083,00	574 072,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 817,00	48 816,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 681,00	102 640,85	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 446,74	99,97%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 053,00	74 053,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,68	99,74%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 168,49	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 969,34	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	542,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 230,00	129 099,10	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 264,40	97,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 010,00	8 009,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,51	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	14 177,00	14 176,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 317,00	19 316,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	772,50	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	12,10	93,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 706 871,00	43 378 207,64	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 030 652,00	39 719 774,50	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 576,00	634 576,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 424,00	54 423,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 927,00	2 572 521,67	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	11 145,37	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 169,00	41 169,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 805,00	15 168,51	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 949,80	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	645,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 514,00	272 944,88	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 237,30	96,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 275,00	10 274,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,00	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 766,00	23 765,48	100,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	772,50	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,00	154,49	99,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 832,00	3 138,53	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,93	2 517,66	81,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,18	543,97	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,89	76,90	81,90%
	85504		Wspieranie rodziny	4 152 000,00	4 147 777,12	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	4 018 350,00	4 015 950,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	85 848,33	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 230,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	15 727,77	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	1 826,29	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	10 031,80	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 163,00	14 162,88	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 241 085,00	1 223 901,89	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 797,00	1 211 784,08	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	628,56	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	7 472,55	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	328,50	99,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 421,31	467 441,01	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	471 233,00	462 345,04	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	453,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,70	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,31	1 978,31	95,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	942 212,00	942 212,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	942 212,00	942 212,00	100,00%
Razem:				199 149 479,22	198 689 848,85	99,77%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 262 270,00	10 800 401,43	95,90%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 262 270,00	10 800 401,43	95,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 701 532,00	9 394 132,00	96,83%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 560 738,00	1 406 269,43	90,10%
710			Działalność usługowa	106 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 510,00	450,00	8,17%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 510,00	450,00	8,17%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 510,00	450,00	8,17%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 729 330,00	7 557 927,94	97,78%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 554 650,00	7 552 137,37	99,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 554 650,00	7 552 137,37	99,97%
	85395		Pozostała działalność	174 680,00	5 790,57	3,31%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	156 743,00	5 181,03	3,31%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 937,00	609,54	3,40%
855			Rodzina	1 418 297,00	1 256 483,82	88,59%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	421 855,49	84,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	421 855,49	84,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	918 297,00	834 628,33	90,89%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 702,00	375 530,41	89,26%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 495,00	44 180,06	89,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 100,00	414 917,86	92,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 771 553,00	14 748 553,00	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92113		Centra kultury i sztuki	9 657 553,00	9 634 553,00	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 634 553,00	9 634 553,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 597 353,94	99,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 600 000,00	3 597 353,94	99,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 845 000,00	2 845 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	755 000,00	752 353,94	99,65%
Razem:				42 892 960,00	41 961 170,13	97,83%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000 000,00	1 930 000,00	96,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 930 000,00	96,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	1 930 000,00	96,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 200,00	70 000,00	94,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 200,00	30 000,00	87,72%
		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	34 200,00	30 000,00	87,72%
755			Wymiar sprawiedliwości	130 020,00	126 720,00	97,46%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	130 020,00	126 720,00	97,46%
		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	130 020,00	126 720,00	97,46%
801			Oświata i wychowanie	30 231 455,35	30 131 438,23	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	5 733 348,00	5 733 113,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 733 348,00	5 733 113,21	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 789 500,00	1 789 364,37	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 500,00	1 789 364,37	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 500,00	96 231,96	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 500,00	96 231,96	99,72%
	80104		Przedszkola	4 146 000,00	4 145 536,08	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 146 000,00	4 145 536,08	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	2 400 000,00	2 399 992,40	100,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 399 992,40	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 500,00	79 276,32	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 500,00	79 276,32	99,72%
	80110		Gimnazja	875,00	874,50	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875,00	874,50	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 492 500,00	1 492 067,46	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 500,00	1 492 067,46	99,97%
	80116		Szkoły policealne	6 397 338,00	6 396 924,82	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 397 338,00	6 396 924,82	99,99%
	80117		Branżowe szkoły i i II stopnia	528 500,00	528 168,90	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 500,00	528 168,90	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 494 500,00	3 494 081,16	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 494 500,00	3 494 081,16	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	550 500,00	550 383,60	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 500,00	550 383,60	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 421 000,00	1 420 950,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 000,00	1 420 950,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 000,00	693 521,20	99,93%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 000,00	693 521,20	99,93%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	774 000,00	773 723,46	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 000,00	773 723,46	99,96%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 500,00	278 345,74	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 500,00	278 345,74	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 422,35	113 090,86	97,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 422,35	113 090,86	97,14%
	80195		Pozostała działalność	168 472,00	75 791,91	44,99%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	78 111,00	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 569,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 792,00	75 791,91	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 342 210,00	2 298 730,45	98,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108 000,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	207 500,00	194 935,45	93,94%
		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	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 600,00	125 035,45	91,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 026 710,00	1 995 795,00	98,47%
		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	1 568 810,00	1 542 485,00	98,32%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 900,00	29 230,00	97,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	384 080,00	98,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 908 457,17	3 878 927,44	99,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 648 188,00	2 645 629,00	99,90%
		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	2 648 188,00	2 645 629,00	99,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 773,00	561 730,00	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	561 773,00	561 730,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	638 496,17	611 568,44	95,78%
		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	638 496,17	611 568,44	95,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 507 236,00	2 104 401,59	83,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 400,00	216 347,00	99,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 400,00	216 347,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	2 290 836,00	1 888 054,59	82,42%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 343 287,00	998 007,08	74,30%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	147 549,00	107 007,51	72,52%
		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	800 000,00	783 040,00	97,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 722 798,00	6 715 233,00	99,89%
	85410		Internaty i bursy szkolne	824 000,00	820 835,60	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 000,00	820 835,60	99,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 300,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	21 498,00	21 497,92	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 498,00	21 497,92	100,00%
855			Rodzina	1 112 914,40	973 341,70	87,46%
	85504		Wspieranie rodziny	398 000,00	398 000,00	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	398 000,00	398 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	426 972,00	314 400,00	73,63%
		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	426 972,00	314 400,00	73,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 942,40	260 941,70	90,62%
		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	281 942,40	260 941,70	92,55%
		2367	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	5 368,42	0,00	0,00%
		2369	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	631,58	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 350,00	453 350,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	453 350,00	453 350,00	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	453 350,00	453 350,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 703,00	796 599,64	49,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 003,00	240 623,00	26,01%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 000,00	240 623,00	64,51%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	552 003,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	676 700,00	555 976,64	82,16%
		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	676 700,00	555 976,64	82,16%
926			Kultura fizyczna	5 475 750,00	5 446 543,49	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 975 750,00	4 946 543,49	99,41%
		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	1 711 750,00	1 682 543,49	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	134 000,00	100,00%
Razem:				56 560 093,92	54 925 285,54	97,11%

WYDATKI**920.745.404,39 zł**

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 1.107.168.106,00 zł, wydatki bieżące 737.596.449,00 zł i majątkowe 369.571.657,00 zł. W 2020 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 42.984.990,69 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 1.064.183.115,31 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 920.745.404,39 zł, co stanowi 86,52% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 734.600.500,06 zł, a wydatki majątkowe 186.144.904,33 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**347.443,26 zł****Rozdz. 01008 Melioracje wodne****145.755,00 zł**

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 145.790,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 145.755,00 zł, które przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, koszenie i usuwanie porostów oraz drzew w celu udroźnienia rowu melioracyjnego, odmulono rów melioracji szczegółowej.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**4.559,81 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 4.559,81 zł (2% wpływów).

Rozdz. 01080 Działalność badawczo-rozwojowa**60.053,34 zł**

Na realizację projektu badawczego „FEW-meter-Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 128.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 60.053,34 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55.876,75 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 4.176,59 zł |

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**137.075,11 zł**

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego sfinansowano koszty administracyjne postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 137.075,11 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.687,75 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku | 134.387,36 zł |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **4.533,63 zł**

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **4.533,63 zł**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną przewidziano środki w wysokości 5.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.533,63 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **145.350.450,58 zł**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **88.075.155,19 zł**

W budżecie miasta na publiczny transport zbiorowy przewidziano środki w wysokości 113.024.570,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 88.075.155,19 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 52.156.763,14 zł
(rekompensata dla MZK, serwis kasy fiskalnej do centrum obsługi klienta MZK; przeprowadzenie audytu rekompensaty przekazanej dla MZK oraz kontroli biletowej)
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 35.918.392,05 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.721.621,98 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **51.878.847,19 zł**

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 74.738.730,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 51.878.847,19 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 1.777.577,80 zł
utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, chodników i nawierzchni niebitumicznych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury komunikacji publicznej, mostów i przepustów,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 50.101.269,39 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.440.794,94 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **3.478.790,38 zł**

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 4.973.393,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.478.790,38 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 1.451.122,17 zł

utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 2.027.668,21 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 10.229,22 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 286.723,64 zł

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 1.642.851,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 286.723,64 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 134.064,10 zł
utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie dróg gruntowych,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 152.659,54 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.971,04 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 1.630.934,18 zł

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 2.616.941,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 1.630.934,18zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 601.917,87 zł
dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, wykup polisy ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 1.029.016,31 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 8.490,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

4.000,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

4.000,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję informatora przyrodniczo-turystycznego o rezerwacie przyrody „Gorzowskie Murawy” oraz druk „Przewodnika Rowerowego po Gorzowie Wielkopolskim”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14.864.635,62 zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 10.800.401,43 zł**

Dotację dla ZGM zaplanowano w wysokości 11.262.270,00 zł . W 2020 roku przekazano środki w wysokości 10.800.401,43 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową 9.394.132,00 zł
zaliczka na fundusz remontowy, dopłata do czynszu w lokalach socjalnych oraz będących z zasobie GTBS, administrowanie obiektami przy ulicy Warszawskiej, remont lokali z przeznaczeniem na najem i inne remonty oraz konserwacje zasobu komunalnego administrowanego przez ZGM, bezpieczeństwo i ochrona – zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
- dotację celową (wydatki majątkowe szczegółowy opis - załącznik nr 1) 1.406.269,43 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.788.605,22 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 5.187.744,95 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.788.605,22 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 344.149,47 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209.967,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.393.580,93 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 2.185.056,42 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 96.769,89 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 275.628,97 zł

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 828.311,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 275.628,97 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.173,77 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 265.455,20 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.535.386,70 zł**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73.226,93 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 190.487,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 73.226,93 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 16.800,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące 56.426,93 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 569.986,66 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 740.950,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 569.986,66 zł (w tym: zadania zlecone 370.981,83 zł). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.753,16 zł
 – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 182,04 zł
 – pozostałe wydatki bieżące 326.051,46 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.633,22 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 544.410,79 zł

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 544.450,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 544.410,79 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 466.602,26 zł
 – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 676,09 zł
 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.906,33 zł
 – pozostałe wydatki bieżące 69.226,11 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 32.926,67 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 2.339.808,32 zł

Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego zaplanowano środki w wysokości 2.939.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 2.339.808,32 zł. Środki przeznaczono na:

– wydatki bieżące 1.894.242,82 zł
 – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 445.565,50 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 150.993,52 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność 7.954,00 zł

W zakresie pozostałej działalności usługowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 8.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.954,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA **1.000.000,00 zł**

Rozdz. 73095 Pozostała działalność **1.000.000,00 zł**

W zakresie szkolnictwa wyższego i nauki zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.000.000,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację celową dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju naukowego pierwszo-etatowej kadry, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, uzyskanie uprawnień do doktoryzowania oraz podniesienie jakości i poziomu kształcenia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **56.571.407,81 zł**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **2.539.238,78 zł**

Na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności i wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 2.647.559,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.539.238,78 zł (w tym: na zadania zlecone 1.427.958,00 zł) z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.496.802,38 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 42.436,40 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 186.978,42 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych **739.944,67 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 787.500,00 zł. W 2020 roku środki w wysokości 739.944,67 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 734.565,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 5.379,67 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 58.249,38 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **665.542,23 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 666.625,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 665.542,23zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 2.135,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 663.407,23 zł |
| w tym: diety radnych – | 632.626,62 zł |

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.266.827,72 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 44.258.293,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 42.266.827,72 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.288.180,47 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	130.126,47 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	889.829,17 zł
– pozostałe wydatki bieżące	8.279.961,07 zł
zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, paliwa, spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, ochronę mienia, obsługę prawną, czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i inne,	
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	678.730,54 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.884.008,69 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 40.720,03 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 40.720,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 40.720,03 zł (w tym: na zadania zleczone 19.781,55 zł oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.938,48 zł). Środki przeznaczono na:

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

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 27.320,73 zł

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 33.556,00 zł. oraz na pracę przygotowawczą do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 269,00zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 27.320,73 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.335,73 zł
– pozostałe wydatki bieżące	985,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.722.066,72 zł

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 3.710.928,00 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę 2.722.066,72 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7.056,00 zł
– dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	1.930.000,00 zł

- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 70.998,76 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 620.268,76 zł
- wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych; realizację kampanii promujących Miasto „Gorzów#Stąd.Jestem”, „Gorzów jest kobietą”, „Zakochaj się w Gorzowie, „Serce dla Gorzowa”, „Razem w kryzysie”, „ChodźMY”, „Gorzów Blisko Świąt”, maskotki „Stefanii”, „Zdrowa firma” – promująca renetę landsberską; promocję miasta w mediach, promocja podczas „Pikniku nad Odrą” oraz cyklu koncertów „Dobry Wieczór Gorzów”; wykonanie trzech murali w ramach zadania „Upiększamy Zawarcie- seria murali”; zakupy materiałów promocyjno-informacyjnych i inne.
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 93.743,20 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.316,85 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 7.569.746,93 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 12.908.149,00 zł. W 2020 roku wydano 7.569.746,93 zł z przeznaczeniem na:

- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 474.833,81 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.694.843,63 zł
- m. in. składki członkowskie miasta na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 5.400.069,49 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.661,85 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 662.984,53 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 23.906,46 zł

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 23.912,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku wydano kwotę 23.906,46zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 639.078,07 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewidziano środki w wysokości 655.199,00, zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku wydano kwotę 639.078,07 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.243,42 zł
– pozostałe wydatki bieżące	433.834,65 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 104.600,00 zł**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 5.500,00 zł**

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 5.500,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku wydano kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność 99.100,00 zł

Na pozostałą działalność w zakresie obrony narodowej przewidziano środki w wysokości 99.100,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 99.100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWPOŻAROWA****20.946.962,20 zł****Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 39.000,00 zł**

W 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji przewidziano kwotę 39.000,00 zł. Poprzez Fundusz Wsparcia Policji zostały przekazane środki w wysokości 39.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na ponadnormatywne służby oraz na wyżywienie funkcjonariuszy podczas praktyk zawodowych.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.999,98 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przewidziano kwotę 21.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 20.999,98 zł z przeznaczeniem na :

– wydatki bieżące	1.000,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	19.999,98 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16.470.467,43 zł

W 2020 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 16.470.476,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 16.470.467,43 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.147.533,53 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	273.677,50 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.201,04 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.937.210,38 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	105.844,98 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.763.238,26 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 40.000,00 zł

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. W 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł w tym na remont zaplecza kuchennego straży - 27.000,00 zł oraz działalność podstawową -13.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 64.738,34 zł

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 81.800,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 64.738,34 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.436,55 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	10.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.301,79 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.035,84 zł.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30.000,00 zł

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 34.200,00 zł. W 2020 roku na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez sportowych i zawodów na rzece Warcie przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 1.105.035,08 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.108.700,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 1.105.035,08 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.062.139,35 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.740,02 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40.155,71 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 73.575,46 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.167.522,76 zł

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 3.357.693,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.167.522,76 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521.320,89 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	246,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.645.955,87 zł

w tym: przewóz osób objętych kwarantanną z miejsca pobytu osoby kwalifikowanej do odbycia kwarantanny oraz dowóz posiłków; zakup materiałów ochronnych niezbędnych do prowadzenia działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz usługi w ramach prowadzonych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnych skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zdarzeniami kryzysowymi na terenie miasta .

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.272,64 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 9.198,61 zł

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.018,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.198,61 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 286,38 zł.

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 326.516,43 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 326.516,43 zł

Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie 330.000,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 326.516,43 zł z przeznaczeniem na:

– dotację dla Fundacji	126.720,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.664,28 zł
– pozostałe wydatki bieżące	183.132,15 zł

(w tym : usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 180.328,60 zł)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 183,27 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**2.637.716,84 zł****Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki****2.637.716,84 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 3.195.740,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.637.716,84 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących zobowiązań:

– kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.)	737.693,01 zł
– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2013 (BGK)	272.776,86 zł
– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku 2014 (BGK)	17.255,76 zł
– pożyczki zaciągniętej na realizację projektu KAWKA	25.894,32 zł
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI)	1.584.096,89 zł

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie dokonano płatności tytułem udzielonych poręczeń.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**1.932.773,40zł****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe****1.932.773,40 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 2.008.609,00 zł. W 2020 roku zapłacono kwotę 1.932.773,40 zł, w tym: zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.644.445,00 zł oraz środki na pozostałe wydatki bieżące m. in. prowizja bankowa od rachunków miasta.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 1.745.103,60 zł, z tego:

– rezerwa ogólna	579.374,60 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	530.574,00 zł
– rezerwa celowa na wydatki majątkowe	635.155,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**289.268.710,08 zł****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****96.999.997,98 zł**

Na prowadzenie 24 szkół podstawowych, w tym 17 publicznych i 7 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 100.086.166,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 96.999.997,98 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.928.858,60 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	5.733.113,21 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	817.879,76 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	154.064,12 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.674.897,44 zł
– pozostałe wydatki bieżące	5.112.479,78 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	13.578.705,07 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.478.714,65 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**10.639.139,16 zł**

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej „SOWA” zaplanowano środki w wysokości 10.956.215,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.639.139,16 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.077.075,11 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.789.364,37 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	108.868,79 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252.605,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	265.000,40 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	146.225,49 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 612.372,36 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**638.055,35 zł**

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 4 szkołach publicznych i 2 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 657.550,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 638.055,35 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443.373,37 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	96.231,96 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.452,97 zł

– pozostałe wydatki bieżące 75.997,05 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.608,58 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 40.076.386,64 zł

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 41.382.129,00 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych (w tym trzy przedszkola integracyjne) oraz 9 przedszkoli niepublicznych. W 2020 roku na funkcjonowanie placówek wydano 40.076.386,64 zł.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.999.617,68 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4.145.536,08 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	567.185,27 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.520.467,81 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.594.945,89 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	248.633,91 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.467.095,49 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 2.781.021,30 zł

Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 oraz przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przewidziano 2.804.099,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.781.021,30 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356.191,90 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.399.992,40 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.944,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	13.893,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.467,97 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 146.802,98 zł

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 150.924,00 zł. W 2020 roku środki w wysokości 146.802,98 zł przeznaczono na:

– dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mały Sztukmistrz”	79.276,32 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.470,09 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.452,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	35.604,57 zł

w tym: zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wlkp. a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gmin Witnica i Skwierzyna.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.923,88 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja **874,50 zł**

W roku sprawozdawczym zaplanowano 875,00 zł na funkcjonowanie gimnazjum. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 874,50 zł dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **590.643,46 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 647.482,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 590.643,46 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.948,81 zł
– dotacje	70.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.219,30 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.914,49 zł
– pozostałe wydatki bieżące	451.560,86 zł

w tym: zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół dla których droga przekracza 4 km, zwrot kosztu przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prywatnymi autami, dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów dojazdu podopiecznych Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.075,85 zł.

Rozdz. 80115 Technika **40.226.946,53 zł**

Na prowadzenie 9 techników publicznych o różnych profilach oraz 1 technikum niepublicznego dla młodzieży zaplanowano w budżecie 43.492.381,79 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 40.226.946,53 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.024.961,08 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.492.067,46 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	321.524,55 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	133.028,78 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.220.481,12 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.652.373,44 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	1.382.510,10 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.502.297,84 zł.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne

6.396.924,82 zł

Na funkcjonowanie publicznych szkół policealnych o różnych profilach oraz 1 szkoły niepublicznej dla młodzieży zaplanowano w budżecie 6.397.338,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację dla niepublicznych szkół policealnych w kwocie 6.396.924,82 zł.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

6.400.432,72 zł

Na funkcjonowanie 5 publicznych szkół branżowych o różnych profilach oraz 1 szkoły niepublicznej dla młodzieży zaplanowano w budżecie 6.793.875,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 6.400.432,72 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.080.954,05 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	528.168,90 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.541,11 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	219.795,39 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188.184,45 zł
– pozostałe wydatki bieżące	380.788,82 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 436.883,33 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

29.659.612,29 zł

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 30.398.245,00 zł. W 2020 roku miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 5 niepublicznych (w tym 3 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 29.659.612,29 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.923.483,07 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	3.494.081,16 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	229.503,85 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	17.514,11 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	808.185,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.636.844,95 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	550.000,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.745.402,18 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**19.899.663,17 zł**

W budżecie miasta na szkoły zawodowe przewidziano środki w wysokości 38.701.441,00 zł. W 2020 roku wydano 19.899.663,17 zł, które przeznaczono na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 615.905,15 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**4.267.578,86 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 4.464.247,00 zł, z przeznaczeniem na Zespół Szkół nr 14, w którym funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 4.267.578,86 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.394.148,12 zł
– dotacje	550.383,60 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.578,10 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.254,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	122.575,38 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	103.639,66 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 260.103,06 zł.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra**kształcenia zawodowego****2.676.567,49 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 2.868.102,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.676.567,49 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.206.665,72 zł
– dotacje dla ZS i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	450,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	8.426,07 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.755,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	383.270,70 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 177.470,58 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**892.980,43 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 931.195,98 zł. W 2020 roku wydano kwotę 892.980,43 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.250,77 zł
– pozostałe wydatki bieżące	870.729,66 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 100,91 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**9.494.927,03 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 11.192.325,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 9.494.927,03 zł.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.039.886,39 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	181.868,25 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161.414,63 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.111.757,76 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 369.502,28 zł.

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

3.178.609,07 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 4.025.769,00 zł. Finansowaniem objętych jest 20 placówek przedszkolnych oraz 6 przedszkoli niepublicznych. W 2020 roku wydano kwotę 3.178.609,07 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.750.394,97 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.420.950,28 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.263,82 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 106.337,07 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4.486.200,55 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 5.626.890,00 zł. Finansowaniem objętych jest 17 szkół podstawowych i 6 szkół niepublicznych. W 2020 roku wydano kwotę 4.486.200,55 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.776.911,46 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	693.521,20 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.356,29 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.411,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 32.075,31 zł.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **1.315.363,49 zł**

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów zaplanowano środki w wysokości 1.322.229,00 zł. Kursy realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Odzieżowych. W 2020 roku wydano kwotę 1.315.363,49 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.681,03 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	773.723,46 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	500,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.710,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	77.749,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.264,78 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1.120.990,13 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 1.348.682,00 zł. Finansowaniem objętych jest 6 liceów ogólnokształcących, 7 szkół zawodowych oraz 3 szkoły niepubliczne. W 2020 roku wydano kwotę 1.120.990,13 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839.455,46 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	278.345,74 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.188,93 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.127,80 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.193.594,67 zł**

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 1.202.825,25 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.193.594,67 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	113.090,86 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.080.503,81 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **6.185.397,46 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 16.170.749,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.185.397,46 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.010,48 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	75.791,91 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	549.071,02 zł
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	2.096.667,86 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.360.476,86 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	1.996.379,33 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 7.435,07 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **5.910.494,49 zł**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **3.000.000,00 zł**

Na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia oraz aparatu angiograficznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 301.492,00 zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta 323.500,00 zł. W 2020 roku środki wydatkowano na realizację zadania publicznego „Nasz dom naszą siłą”, świadczenie usługi stwierdzania zgonów i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie miasta (w tym usługi wynikające z pandemii COVID-19).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 15.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 214.935,45 zł

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 227.500,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 214.935,45 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 194.935,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.306.100,20 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.500.000,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 2.306.100,20 zł finansując:

- wynagrodzenia bezosobowe 103.300,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 1.995.795,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 207.005,20 zł

Środki przeznaczono na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 212.643,80 zł
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.093.456,40 zł

(w tym: na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – 97.661,40 zł, dotacje dla stowarzyszeń na szkolenia i imprezy sportowe 1.509.585,00 zł oraz na dotację dla stowarzyszeń i fundacji 486.210,00zł)

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób**Nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 23.106,94 zł**

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 23.677,00 zł. W 2020 roku zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych na kwotę 23.106,94 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 29,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność**64.859,90 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 64.860,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 64.859,90 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.160,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	63.699,90 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 430,79 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**52.522.273,99 zł****Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej****22.821.490,47 zł**

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem mieszkańców Gorzowa w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano środki w wysokości 22.990.260,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.821.490,47 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.332.350,91 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	401.003,85 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387.219,03 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.438.193,06 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	262.723,62 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.094.918,81 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**3.437.890,73 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 3.447.679,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.437.890,73 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.667,35 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnej	2.645.629,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	306.138,32 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.201,04 zł
– pozostałe wydatki bieżące	93.373,77 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	114.881,25 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 20.584,41 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**w rodzinie****670.595,84 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 694.461,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 670.595,84 zł, w tym na realizację projektu : „Świadomie bez przemocy”; realizację programu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481.808,68 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	6.942,19 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.947,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	167.897,97 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 37.978,92 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

395.000,00 zł

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 395.000,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 395.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.876,91 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.395.832,84 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2020 środki w wysokości 1.399.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.395.832,84 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz zakup biletów MZK dla dzieci.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.928,26 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**3.085.057,41 zł**

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano kwotę 3.103.397,06 zł. W 2020 roku środki w wysokości 3.085.057,41 zł przeznaczono na:

– dodatki mieszkaniowe	3.011.219,71 zł
– dodatki energetyczne	72.389,91 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.447,79 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**3.868.861,98 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 3.910.000,00 zł. W 2020 roku wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 3.868.861,98 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**1.335.353,59 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 1.371.923,67 zł. W 2020 roku wydano kwotę 1.335.353,59 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.113.662,09 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	15.041,58 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.741,98 zł
– pozostałe wydatki bieżące	179.907,94 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 81.093,16 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**7.527.432,16 zł**

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 7.567.513,00 zł. W 2020 roku wydatki wyniosły 7.527.432,16 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.544.061,24 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	28.623,31 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180.308,33 zł
– pozostałe wydatki bieżące	774.439,28 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 495.011,62 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania**chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****835.293,02 zł**

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 835.331,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 835.293,02 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.485,51 zł
---	---------------

– dotację dla Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski na utrzymanie mieszkań chronionych	60.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	9.224,51 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.627,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	183.956,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 38.355,64 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.536.119,31 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 2.547.413,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 2.536.119,31 zł. Środki przeznaczono na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ze świadczonych usług skorzystało średniomiesięcznie 1 631 osób, wykonano 102 704 usługo-godziny.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.714,50 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1.720.875,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.720.875,00zł. W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.720.875,00 zł w tym m.in. zrealizowano rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” zasiłki celowe na dożywianie , zakup posiłków w jadalni, zakup posiłków dla dzieci.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 13.735,66 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców 13.416,00 zł

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 13.416,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Środki przeznaczono na:

– wydatki bieżące	13.416,00 zł
(wypłata świadczenia pieniężnego na utrzymanie tj. żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe)	

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 2.879.055,64 zł

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 3.798.840,17 zł. W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2.879.055,64 zł przeznaczono na:

– dotacje dla stowarzyszeń	611.568,44 zł
----------------------------	---------------

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.209,88 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	28.987,00 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	1.768.512,40 zł
– pozostałe wydatki bieżące	452.777,92 zł
m. in. zakup usług pogrzebowych oraz realizacja programu „Wspieraj Seniora”	
– dostarczenie ciepłych posiłków dla osób objętych programem.	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**SPOŁECZNEJ****15.238.426,48zł****Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych****488.558,54 zł**

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2020 kwotę 513.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zorganizowanie i zakup usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano 488.558,54 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– dotacje dla fundacji i stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	216.347,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	272.211,54 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 28.911,60 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**789.955,01 zł**

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 792.512,10 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 789.955,01 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.499,28 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	13.357,13 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.890,82 zł
– pozostałe wydatki bieżące	347.207,78 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.983,16 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**7.552.137,37 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 7.554.650,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 7.552.137,37 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz programy wsparcia przedsiębiorców w ramach „Gorzowskiej Dychy” i „Gorzowskiej Dychy Bis” w kwocie 4. 288.637,25 zł.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów**78.804,39 zł**

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano środki w wysokości 78.804,39 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku środki w kwocie 78.804,39 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 78.804,39 zł
- (w tym na częściowe pokrycie kosztów adaptacji mieszkania–35.004,39 zł , zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę – 43.800,00 zł)

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**6.328.971,17 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 10.561.557,50 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.328.971,17 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla stowarzyszeń i fundacji 783.040,00 zł
- (w tym dla : Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na realizację zadania „Prowadzenie ośrodka pomocy osobom nietrzeźwym” 699.380,00 zł; Fundacji Pozytywka na realizację zadania „ Złota rączka przybywa cz. II” 60.000,00 zł; prowadzenie Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców na terenie Gorzowa Wlkp.18.660,00 zł i realizacja zadanie „Serce dla Seniora” 5.000,00 zł)
- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2) 5.275.618,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 270.312,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 14.958,29 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**25.683.048,47 zł****Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****3.708.727,33 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.773.645,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.708.727,33 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.262.239,81 zł

– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.000,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150.029,16 zł
– pozostałe wydatki bieżące	294.458,36 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 217.915,48 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **633.227,88 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 671.233,00zł. Program mający na celu przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego realizowany jest w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespole Kształcenia nr 1, Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9,14 i 27. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 633.227,88 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547.118,65 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.000,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.514,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	65.595,23 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.414,98 zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **3.558.933,09 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 3.653.099,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.558.933,09 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.306.156,69 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.555,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	115.221,40 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 246.083,99 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **2.203.926,36 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 2.676.881,00 zł. W 2020 roku wydano 2.203.926,36 zł.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.816.166,86 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.774,63 zł

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.593,38 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	118.688,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	198.703,49 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 148.515,65 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 8.309.855,75 zł

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 2 placówek niepublicznych przewidziano środki w wysokości 9.700.596,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 8.309.855,75 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.590.509,81 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	820.835,60 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	349.052,61 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197.619,66 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.253.840,88 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	97.997,19 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 370.008,00 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 243.335,31 zł

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 429.350 zł. W 2020 roku wydano kwotę 243.335,31 zł na wydatki bieżące, w tym: zajęcia sportowe organizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz letni wypoczynek w Łukęcinie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 659.612,24 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 850.463,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 659.612,24 zł z przeznaczeniem na:

– wydatki bieżące	659.612,24 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym (w tym realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. „Wyprawka szkolna” 64.138,17zł).	

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 360.560,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 365.340,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 360.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. stypendia motywacyjne (310.800,00 zł), naukowe i artystyczne (49.760,00 zł).

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 5.872.899,48 zł

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5.873.000,00 zł. W 2020 roku dotację na ten cel w kwocie 5.872.899,48 zł przekazano dla:

- | | |
|---|-----------------|
| – Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno | |
| – Wychowawczego | 3.371.221,00 zł |
| – Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem | 2.501.678,48 zł |

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.223,52 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 23.800,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 23.223,52 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.355,52 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 20.868,00 zł |

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 108.747,51 zł

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów i innych wydatków przewidziano środki w wysokości 109.179,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 108.747,51 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 58.875,00 zł |
| – dotacje - rządowe wsparcie dla nauczycieli | 21.497,92 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 28.374,59 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 143,91 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina 192.900.348,81zł**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 121.972.200,25 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 121.981.792,00 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę 121.972.200,25 zł, w tym na:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 739.006,47 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 17.969,34 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.316,23 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 121.195.908,21 zł |

w tym: wypłacono świadczenia wychowawcze dla dzieci na kwotę 120.949.183,91 zł w ramach programu „Rodzinna 500+”

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 54.338,02 zł.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z
ubezpieczenia społecznego 43.378.254,20 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 43.746.871,00 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę 43.378.254,20 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.272.892,72 zł
w tym składka ZUS za świadczeniobiorców	2.583.667,04 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	16.949,80 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.765,48 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40.064.646,20 zł
w tym: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z tyt. Urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów, świadczenia jednorazowe „Za Życiem” przeznaczono kwotę 39.719.774,50 zł	

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 80.193,24 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 3.138,53 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 3.832,00 zł. W 2020 roku na personalizację Kart Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 3.138,53 zł finansując:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.138,53 zł
---	-------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 5.545.799,74 zł

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 5.552.912,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.545.799,74 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego, dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.005,85 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnych	398.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	738,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.813,69 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	483.886,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.076.356,20 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 80.408,99 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**7.510.714,61 zł**

Na prowadzenie 4 żłobków publicznych i 10 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 8.112.813,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 7.510.714,61 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.083.436,34 zł
– dotacje dla żłobków niepublicznych	314.400,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	128.398,88 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180.181,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	772.715,59 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.031.582,80 zł

Na prowadzenie żłobków publicznych Miasto otrzymało środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na które wydatkowano 2.501.506,91 zł, w tym Moduł I kwota 323.775,58 zł i Moduł II kwota 2.177.731,33 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 401.995,01 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**5.671.964,65 zł**

Na utrzymanie rodzin zastępczych i zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w kwocie 5.801.937,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 5.671.964,65 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.070.734,69 zł
– dotacje dla powiatów	421.855,49 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.029,52 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.161.344,95 zł

w tym: na realizację zadań w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” poniesiono wydatki na kwotę 1.223.901,89 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 90.137,30 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**7.876.064,83 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 8.668.867,71 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.876.064,83 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.427.362,61 zł
– dotacje dla powiatów i fundacji	675.859,56 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	28.863,68 zł

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.536,08 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	196.288,51 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	428.898,57 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.016.255,82 zł

w tym: w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” wypłacono świadczenia na kwotę 466.964,70 zł,

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 364.059,43 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **942.212,00 zł**

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano 942.212,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 942.212,00 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.933,08 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

53.354.294,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25.120.324,60 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 32.290.765,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 25.120.324,60 zł. Środki przeznaczono na:

– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	53.898,50 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.269.033,95 zł

utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych, separatorów, zbiorników wodnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, kanalizacji deszczowej odwadniającej za strefę przemysłową oraz opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych itp.

– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	22.797.392,15 zł
---	------------------

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 882.257,73 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**7.555.767,51 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 7.831.850,00 zł. W 2020 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z miejskich terenów wydatkowano kwotę 7.555.767,51 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.127.749,61 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**3.054.096,17 zł**

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 3.190.719,00 zł. W 2020 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzeń wydano kwotę 3.054.096,17 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 155.929,10 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**147.407,39 zł**

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 167.841,00 zł. W 2020 roku w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 147.407,39 zł. Pomoc uzyskały 243 zwierzęta, w 72 przypadkach konieczna była humanitarna eutanazja. Przeprowadzono odłów 139 dzików bytujących na terenach położonych w obrębie granic administracyjnych miasta.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**634.632,01 zł**

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 635.421,00 zł. W 2020 roku wydano 634.632,01 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.069,79 zł
– dotacje	453.350,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	174.212,22 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**5.798.201,50 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 6.750.200,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.798.201,50 zł. Środki przeznaczono na:

– wydatki bieżące	5.610.181,64 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	188.019,86 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 666.997,65 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 42.144,60 zł

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w wysokości 92.374,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na usługi polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. w kwocie 42.144,60 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 11.001.720,22 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 19.425.221,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 11.001.720,22 zł.

Środki przeznaczono na:

– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	246.237,62 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.756.719,57 zł
dekoracja miasta, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaletów miejskich, realizację zadań w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2020 roku”, deratyzację terenów miejskich,	
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	8.998.763,03 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 86.370,15 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****16.197.529,33 zł****Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.464.000,00 zł**

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.464.000,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 2.464.000,00zł, z przeznaczeniem na:

– dotacje podmiotowe	2.340.000,00 zł
• Miejski Ośrodek Sztuki	1.670.000,00 zł
• Jazz Club „Pod Filarami”	670.000,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	124.000,00 zł

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 9.942.055,00 zł

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2020 środki w wysokości 9.966.285,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 9.942.055,00 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje podmiotowe	9.634.553,00 zł
• Miejskie Centrum Kultury	4.104.553,00 zł

• Centrum Edukacyjno – Artystyczne – Filharmonia Gorzowska	5.530.000,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	307.502,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki **2.500.000,00 zł**

Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 2.500.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na bieżącą działalność w kwocie 2.500.000,00zł z przeznaczeniem na :

– dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.500.000,00 zł
--	-----------------

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami **240.623,00 zł**

Na bieżącą działalność związaną z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami przewidziano środki w wysokości 940.003,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 240.623,00 zł na prowadzenie prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych przy ul. Mieszka I i Armii Polskiej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **1.050.851,33 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 1.174.000,00zł. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.050.851,33 zł, w tym na:

– wynagrodzenia bezosobowe	16.893,09 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego	555.976,64 zł
– dotacje – pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Lubuskiego na zadanie Muzeum Lubuskiego Oddział Spichlerz	150.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	327.981,60 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **21.380.867,74 zł**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **10.140.364,69 zł**

Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 15.779.365,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.140.364,69 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania i wynajmu obiektów sportowych przez stowarzyszenia i kluby sportowe	500.000,00 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	9.640.364,69 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.100.950,24 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**3.597.353,94 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 3.600.000,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 3.597.353,94 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| – bieżącą działalność | 2.845.000,00 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 752.353,94 zł |

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**6.920.519,80 zł**

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano środki w wysokości 6.983.500,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 6.920.519,80 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotacje | 4.812.543,49 zł |
| • na szkolenie dzieci i młodzieży | 2.682.543,49 zł |
| • na sport wyczynowy | 2.130.000,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 9.160,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.964.816,31 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 134.000,00 zł |

Rozdz. 92695 Pozostała działalność**722.629,31 zł**

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2020 środki w wysokości 861.970,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 722.629,31 zł, środki przeznaczone na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 31.12.2020 r.
1	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	34 500 000,00
2	Kredyt	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – budżet 2013	4 500 000,00
3	Kredyt	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta	200 355 625,00
			239 355 625,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 31.12.2020 r.
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	583 784,03
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00
5	Poręczenie	STAL Gorzów Wielkopolski S.A.	0,00
			5 506 926,03

PRZYCHODY BUDŻETU 2020 ROKU

1. Kredyty/pożyczki	87 199 871,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	88 945 569,49 zł
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 732 474,15 zł
4. Razem	185 877 914,64 zł

W 2020 roku zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 87 199 871,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym kredyt został uruchomiony w planowanej wysokości.

ROZCHODY BUDŻETU 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody 2020 roku	Data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na inwestycje - budżet 2011 - PeKaO S.A. - 68,84mln zł	15 000 000,00	2011	2025	34 500 000,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2013 - BGK - 84mln zł	19 000 000,00	2013	2022	4 500 000,00
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - budżet 2014 - BGK – 3,5mln zł	1 500 000,00	2014	2020	0,00
4	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta- 200,35mln zł	0,00	2018	2043	200 355 625,00
5	Pożyczka na realizację projektu KAWKA – WFOŚiGW– 7,05 mln zł	1 971 180,00	2014	2021	0,00
RAZEM		37 471 180,00			239 355 625,00

WYNIK BUDŻETU 2020 ROKU

1. Dochody 2020 roku	913 717 540,89 zł
2. Wydatki 2020 roku	920 745 404,39 zł
3. Deficyt/Nadwyżka (1-2)	(-)7 027 863,50 zł
4. Przychody	185 877 914,64 zł
z tego:	
• kredyty i pożyczki	87 199 871,00 zł
• wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	88 945 569,49 zł
• niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	9 732 474,15 zł
5. Rozchody	37 471 180,00 zł
z tego:	
• spłaty kredytów i pożyczek	37 471 180,00 zł

BUDŻET

OBYWATELSKI

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31-12-2020 r.	Wykonanie na 31-12-2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	424 985,00	399 668,62
	60016	Drogi publiczne gminne	1 619 584,00	1 065 613,45
	60017	Drogi wewnętrzne	19 100,00	17 709,54
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	348 389,00	307 101,86
801	80101	Szkoły podstawowe	72 419,00	72 409,50
	80104	Przedszkola	141 870,00	127 068,15
	80115	Technika	260 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 700,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 700,00	131 673,56
	90095	Pozostała działalność	230 258,00	180 753,19
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (* wydatki opisane szczegółowo w załączniku nr 1)			3 909 005,00	2 301 997,87
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 900,00	3 567,00
900	90095	Pozostała działalność	4 500,00	3 690,00
921	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	33 911,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			78 400,00	61 168,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE			3 987 405,00	2 363 165,87

OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 821 873,00	4 901 656,95
RAZEM			2 821 873,00	4 901 656,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020
1.	2.	3.	4.	5.
010	01008	Melioracje wodne	145 790,00	145 755,00
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	809 820,66
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 829 154,00	2 829 154,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	164 341,00	147 407,39
900	90095	Pozostała działalność	13 584,00	13 584,00
RAZEM			3 964 869,00	3 947 721,05

INWESTYCJE

(zał. nr 1)

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 1

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Inwestycje drogowe	136 006 653,00	89 229 005,50	45 529 394,04	8 465 305,70	0,00	35 234 305,76	0,00
<i>System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.</i>	56 376 488,00	35 640 254,11	18 365 244,51			17 275 009,60	
<i>Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej</i>	423 442,00	258 336,90	258 336,90				
<i>Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.</i>	28 708,00	19 801,04	16 095,57			3 705,47	
<i>Zintegrowany system mobilnych usług publicznego transportu zbiorowego</i>	15 000,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej</i>	29 439 759,00	16 040 705,66	6 181 562,04	429 065,00		9 430 078,62	
<i>Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta</i>	15 650 345,00	10 741 598,29	2 227 765,01			8 513 833,28	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej</i>	14 521 348,00	12 163 017,52	6 126 776,82	6 036 240,70			
<i>Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich</i>	162 360,00	127 305,00	127 305,00				
<i>Przebudowa ul. Śląskiej</i>	3 668 620,00	3 608 038,85	3 608 038,85				
<i>Przebudowa dróg na terenie miasta</i>	420 706,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa ul. Słowiańskiej</i>	816 559,00	775 681,92	775 681,92				
<i>Przebudowa mostu w ciągu ul.Koniawskiej nad Kanalem Ulgi</i>	560 000,00	546 888,00	546 888,00				
<i>Przebudowa odcinka Al.11 Listopada - Etap II</i>	450 000,00	428 580,13	428 580,13				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 2

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Przebudowa nawierzchni ul. Kasprzaka</i>	60 000,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa ul. K. Wielkiego</i>	1 100 000,00	877 139,85	877 139,85				
<i>Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112</i>	53 914,00	52 410,25	52 410,25				
<i>Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka</i>	22 923,00	22 922,45	22 922,45				
<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32</i>	7 895,00	7 895,00	7 895,00				
<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. K. Wielkiego 102-112</i>	144 690,00	129 597,56	129 597,56				
<i>Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1</i>	249 477,00	239 253,61	239 253,61				
<i>Przebudowa ul. Słonecznej</i>	40 000,00	24 354,00	24 354,00				
<i>Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap.</i>	313 463,00	123 000,00	123 000,00				
<i>Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego</i>	83 640,00	83 640,00	83 640,00				
<i>Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego</i>	4 619 506,00	4 109 241,30	2 109 241,30	2 000 000,00			
<i>Przebudowa ulicy Wawrowskiej</i>	60 000,00	58 770,00	58 770,00				
<i>Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie</i>	210 000,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa ul. Kirasjerów</i>	600 000,00	532 739,54	532 739,54				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 3

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Przebudowa ul. Dojazdowej</i>	350 000,00	317 915,38	317 915,38				
<i>Przebudowa ul. Kombatantów</i>	29 889,00	29 520,00	29 520,00				
<i>Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej</i>	130 000,00	118 767,29	118 767,29				
<i>Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego- droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b</i>	138 600,00	132 542,30	132 542,30				
<i>Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej</i>	184 000,00	171 361,19	171 361,19				
<i>Wykonanie progu zwalniającego na ul. Ukośnej</i>	7 600,00	5 535,00	5 535,00				
<i>Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej</i>	498 520,00	31 529,92	31 529,92				
<i>Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiazdzistej 18 do ul. Słonecznej 6</i>	60 959,00	60 958,15	60 958,15				
<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwiazdzistej</i>	52 057,00	52 056,32	52 056,32				
<i>Przebudowa ul. Akacyjowej</i>	35 127,00	35 127,00	35 127,00				
<i>Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem</i>	50 885,00	50 266,96	50 266,96				
<i>Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów</i>	20 154,00	20 127,18	20 127,18				
<i>Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy</i>	60 210,00	60 209,37	60 209,37				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 4

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Budowa wjazdu do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7</i>	156 872,00	143 552,18	143 552,18				
<i>Modernizacja chodnika przy ul. Norwida</i>	224 600,00	183 580,59	183 580,59				
<i>Przebudowa ul. Sosabowskiego</i>	15 000,00	11 178,84	11 178,84				
<i>Przebudowa ul. Pograniczników</i>	60 000,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa ul. Bogusławskiego</i>	12 177,00	11 070,00	11 070,00				
<i>Przebudowa ul. Sosnkowskiego</i>	441 982,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa ul. Długosza</i>	861,00	861,00	861,00				
<i>Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Dobrej 14,15,15d</i>	19 100,00	17 709,54	17 709,54				
<i>Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśluborską i ul. Londyńską</i>	1 293 751,00	0,00	0,00				
<i>Budowa ul. Sosnowej</i>	150 000,00	134 950,00	134 950,00				
<i>Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia</i>	260 570,00	0,00	0,00				
<i>Montaż progów zwalniających na ul. Niwickiej</i>	20 000,00	12 103,20	12 103,20				
<i>Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie transportu publicznego</i>	54 735,00	0,00	0,00				
<i>Szlak Stolic EV2/R1</i>	193 679,00	174 724,23	163 045,44			11 678,79	
<i>Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ Welniany Rynek</i>	500 000,00	207 255,00	207 255,00				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 5

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - ETAP II</i>	200 000,00	43 480,50	43 480,50				
<i>Ustawienie budynku socjalnego dla MZK- pętla Wieprzyce</i>	166 482,00	135 341,46	135 341,46				
<i>TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.</i>	350 000,00	318 895,11	318 895,11				
<i>Program bezpieczny Gorzów -modernizacja infrastruktury drogowej</i>	170 000,00	137 216,81	137 216,81				
Gospodarka mieszkaniowa	4 578 805,00	3 856 781,05	3 796 781,05	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<i>Modernizacja chodnika oraz schodów przy ul. Gwiazdzistej 20 -22</i>	50 520,00	44 338,79	44 338,79				
<i>Doposażenie "wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95"</i>	112 447,00	97 072,62	97 072,62				
<i>Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki</i>	94 794,00	93 693,63	93 693,63				
<i>Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera</i>	90 628,00	71 996,82	71 996,82				
<i>Utwardzenie wjazdów na podwórko przy ul. Jana Matejki nr 21</i>	25 000,00	18 778,19	18 778,19				
<i>Modernizacja systemu SAP w budynku przy ul. Złotego Smoka 6</i>	93 000,00	93 000,00	93 000,00				
<i>Modernizacja systemu przedpłatowego instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie systemu przedpłatowego na instalacji wodnej w budynku przy ul. Myśluborskiej 23</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
<i>Przebudowa chodnika i schodów z pasem przystosowanym do wózków inwalidzkich i dziecięcych od ul. Słonecznej 91-95 do ul. Słonecznej 85</i>	100 000,00	0,00	0,00				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 6

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42	350 000,00	344 048,72	344 048,72				
Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny - zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1	257 349,00	257 349,00	257 349,00				
Modernizacja zewnętrznej galerii wejściowej budynku przy ul. Kwiatowej 51a i b	307 000,00	305 991,66	305 991,66				
Nabywanie nieruchomości	2 200 067,00	2 185 056,42	2 185 056,42				
Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.	810 000,00	259 920,20	199 920,20			60 000,00	
Mieszkać Lepiej	8 000,00	5 535,00	5 535,00				
Działalność usługowa	600 000,00	445 565,50	445 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	600 000,00	445 565,50	445 565,50				
Administracja	11 753 137,00	6 172 543,23	6 079 737,46	0,00	0,00	92 805,77	0,00
Modernizacja budynków Urzędu Miasta	679 713,00	393 311,75	393 311,75				
Adaptacja budynku na Archiwum Zakładowe	200 000,00	9 594,00	9 594,00				
Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką	776 411,00	246 304,79	246 304,79				
Rozbudowa Systemu Kolejowego dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	29 520,00	29 520,00	29 520,00				
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II	110 000,00	93 743,20	93 743,20			92 805,77	
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości	9 957 493,00	5 400 069,49	5 400 069,49				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 7

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	125 845,00	125 844,96	19 999,98	33 845,00	0,00	0,00	71 999,98
<i>Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.</i>	20 000,00	19 999,98	19 999,98				
<i>Modernizacja i rozbudowa systemu łączności</i>	40 000,00	40 000,00		20 000,00			20 000,00
<i>Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.</i>	65 845,00	65 844,98		13 845,00			51 999,98
Oświata i wychowanie	69 481 523,00	38 122 441,92	30 248 365,82	0,00	0,00	7 854 226,43	19 849,67
<i>Modernizacja centralnego ogrzewania</i>	219 238,00	190 990,36	190 990,36				
<i>Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofska 2a</i>	50 700,00	50 700,00	50 700,00				
<i>Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21</i>	21 719,00	21 709,50	21 709,50				
<i>Przebudowa wejścia głównego do SP 9</i>	152 280,00	119 377,56	119 377,56				
<i>Przebudowa szkolnego ciągu komunikacyjnego i chodnika w SP 4</i>	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
<i>Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
<i>Budowa chodnika przy hali sportowej na terenie szkoły</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn</i>	13 019 850,00	12 924 034,60	12 904 184,93				19 849,67
<i>Modernizacja budynku przy SP nr 1</i>	650 000,00	59 532,00	59 532,00				
<i>Przebudowa schodów przy SP 7</i>	125 000,00	57 361,05	57 361,05				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 8

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14</i>	150 000,00	146 225,49	146 225,49				
<i>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107</i>	141 870,00	127 068,15	127 068,15				
<i>Zmiana źródła zasilania ciepłego w PM2</i>	120 000,00	119 529,76	119 529,76				
<i>Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6</i>	2 036,00	2 036,00	2 036,00				
<i>Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby Technikum ZS12</i>	1 366 834,00	587 889,51	587 889,51				
<i>Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych</i>	260 000,00	0,00	0,00				
<i>Zmiana źródła zasilania ciepłego w Zespole Szkół Ekonomicznych</i>	177 486,00	176 200,27	176 200,27				
<i>Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych</i>	542 038,00	47 225,00	47 225,00				
<i>Modernizacja wentylacji w hali sportowej przy ZSTiO etap I(projekt)</i>	41 000,00	22 180,00	22 180,00				
<i>Utworzenie pomieszczenia strzelnicy szkolnej w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby uczniów klas mundurowych, etap I -dokumentacja projektowa</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
<i>Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza</i>	543 056,00	540 015,32	526 934,32			13 081,00	
<i>Budujemy bez granic</i>	20 564,00	0,00	0,00				
<i>Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8</i>	50 700,00	0,00	0,00				
<i>Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty</i>	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
<i>Centrum Edukacji Zawodowej</i>	38 701 441,00	19 899 663,17	13 368 114,64			6 531 548,53	

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 9

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Montaż windy przy Zespole Szkół nr 14	200 000,00	103 639,66	103 639,66				
Budowa przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim	400 000,00	0,00	0,00				
Program termomodernizacyjny placówek oświatowych - etap II	5 000,00	3 099,60	3 099,60				
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego ViVA 4.0	1 239 245,00	0,00	0,00				
Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej	1 845,00	1 845,00	1 845,00				
Termomodernizacja obiektów szkolnych w ramach programu norweskiego - EOG	59 286,00	59 286,00	59 286,00				
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap	9 908 335,00	1 932 148,73	622 551,83			1 309 596,90	
Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby MDK	500 000,00	118 688,00	118 688,00				
Przebudowa łazienki w internacie	98 000,00	97 997,19	97 997,19				
Zdrowie, opieka społeczna i rodzina	5 069 993,00	4 346 608,97	3 992 899,18	353 709,79	0,00	0,00	0,00
Zakup karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
Zakup sprzętu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do walki z COVID-19	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
Modernizacja budynków DPS nr 1 wraz z infrastrukturą	170 000,00	161 936,73	161 936,73				
Prace osuszające budynek DPS nr 2	100 789,00	100 786,89	100 786,89				
Prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy ul. Armii Polskiej 38	115 948,00	114 881,25	233,25	114 648,00			
Zawodowcy w Gorzowie 2.0	248 504,00	0,00	0,00				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 10

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
"Maluch +" 2020 - Moduł I	350 000,00	298 827,24	59 765,45	239 061,79			
Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z infrastrukturą	260 000,00	229 563,80	229 563,80				
Przebudowa okapu w kuchni głównej w Żłobku Miejskim nr 2	12 720,00	12 719,65	12 719,65				
Zakup pralnicy	13 900,00	12 915,00	12 915,00				
Przebudowa muru oporowego wraz z wykonaniem i montażem ogrodzenia Żłobka Miejskiego nr 3	150 000,00	149 824,82	149 824,82				
Modernizacja łazienki w grupie II w budynku Żłobka Miejskiego nr 3	69 000,00	68 865,08	68 865,08				
Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego wraz z infrastrukturą	216 851,00	186 448,51	186 448,51				
Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora	362 281,00	9 840,00	9 840,00				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 933 598,00	31 991 305,14	9 091 278,87	0,00	0,00	22 900 026,27	0,00
Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	0,00				
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego/Zygalskiego	100 000,00	93 480,00	93 480,00				
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I.	29 475 280,00	22 536 830,03	3 739 919,54			18 796 910,49	
Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	175 000,00	174 212,22	174 212,22				
Rozbudowa oświetlenia o dł. ok 240m ul. Kostrzyńska -odcinek do posesji 24a	20 000,00	18 966,60	18 966,60				
Budowa oświetlenia ul. Grabowa (posesje 10,11,13)	31 500,00	29 397,00	29 397,00				
Rozbudowa oświetlenia ul. Witnicka do posesji 21	12 000,00	7 982,70	7 982,70				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 11

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Budowa oświetlenia na ul. Zuchów i ul. Niwickiej	45 000,00	0,00	0,00				
Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina	379 200,00	16 134,65	16 134,65				
Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej	280 000,00	82 236,32	82 236,32				
Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową	82 500,00	33 302,59	33 302,59				
Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży	114 758,00	65 256,99	65 256,99				
Budowa urzędzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej	80 000,00	79 996,20	79 996,20				
Budowa trasy siedmiu wzgórz	35 500,00	35 500,00	35 500,00				
Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego	75 365,00	75 299,99	75 299,99				
Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta	346 109,00	331 827,20	331 827,20				
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu	465 915,00	464 247,07	464 247,07				
Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej	3 100 000,00	1 466 060,29	1 466 060,29				
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej	329 997,00	329 996,48	329 996,48				
Budowa schodów ul. Dywizjonów 303	68 620,00	68 618,72	68 618,72				
Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej	105 000,00	104 999,99	104 999,99				
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Budowa ogrodzeń terenów placów zabaw	80 000,00	38 457,00	38 457,00				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 12

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Przebudowa schodów w parku Słowińskim</i>	163 000,00	0,00	0,00				
<i>Ustawienie stołów do gry w szachy i ławek</i>	20 000,00	0,00	0,00				
<i>Modernizacja placu zabaw w parku Kopernika</i>	130 000,00	125 219,60	125 219,60				
<i>Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry</i>	350 000,00	163 502,85	163 502,85				
<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie</i>	4 197 471,00	3 857 738,44	578 660,82			3 279 077,62	
<i>Bezgraniczny Trójdzięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie</i>	1 599 896,00	1 495 266,74	701 956,08			793 310,66	
<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej</i>	2 142 179,00	0,00	0,00				
<i>Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.</i>	3 624 668,00	36 150,00	5 422,50			30 727,50	
<i>Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego</i>	24 000,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa fontanny w parku Kopernika - modernizacja pompy</i>	80 000,00	79 989,00	79 989,00				
<i>Zabezpieczenie skarp na Placu Nieznanego Żołnierza</i>	140 640,00	140 636,47	140 636,47				
Kultura, sport	18 038 070,00	11 680 849,94	8 980 849,94	700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<i>Modernizacja kina - etap 5</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
<i>Modernizacja w związku z prowadzeniem działalności filmowej - etap 4</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
<i>Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 13

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31-12-2020r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	środki z budżetu państwa	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<i>Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury "Zawarcie" Etap I</i>	23 000,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	282 287,00	282 287,00	282 287,00				
<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wielkopolskim</i>	26 445,00	25 215,00	25 215,00				
<i>Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Katedrze</i>	552 003,00	0,00	0,00				
<i>Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej</i>	7 819 865,00	7 819 864,69	5 819 864,69				2 000 000,00
<i>Zakup udziałów CSR Słowianka</i>	459 500,00	459 500,00	459 500,00				
<i>Zakup udziałów - Budowa hali sportowo- widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	7 000 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00				
<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR</i>	417 000,00	416 693,31	416 693,31				
<i>Modernizacja zaplecza sportowego stadionu piłkarskiego przy ul. Myśliborskiej</i>	198 000,00	195 741,92	195 741,92				
<i>Zakup bandy</i>	140 000,00	139 918,71	139 918,71				
<i>Dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie sportu</i>	134 000,00	134 000,00	134 000,00				
<i>Budowa strefy rekreacji na Piaskach - skwer przy ul. K. Wielkiego</i>	11 070,00	9 840,00	9 840,00				
<i>Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego</i>	850 900,00	712 789,31	12 789,31	700 000,00			
Ogółem	293 587 624,00	185 970 946,21	108 184 871,84	9 552 860,49	0,00	66 141 364,23	2 091 849,65

Inwestycje drogowe**89.229.005,50 zł****1. System zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.****35.640.254,11 zł**

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

Zakres rzeczowy inwestycji:

- przygotowanie projektu: opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej), raporty OOS, opracowanie dokumentacji technicznej (badanie ruchu, badanie preferencji i zachowań użytkowników) –100%
- opracowanie dokumentacji projektowej –ok. 90%
- przebudowa drogi w zakresie przebudowy torowiska ul. Walczaka –100%
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska oraz ul. Sikorskiego – 100%
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Kostrzyńska –100%
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Chrobrego i ul. Mieszka I – 24%
- przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej - 0%
- zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu - 9,2%

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zapłacono za:

- roboty budowlane :
- ✓ zakończono roboty na ulicy Sikorskiego: wyłączono z ruchu samochodowego deptak, który jest dostępny tylko dla ruchu pieszo-rowerowego i tramwajowego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Pionierów; wykonano elementy małej architektury tj. ławki i siedziska modułowe w sąsiedztwie licznych nasadzeń zieleni (kolorowe trawy i ozdobne drzewa); dokonano optymalizacji lokalizacji przystanków tramwajowych; wykonano chodniki oraz ścieżki rowerowe; wyznaczono strefy dla rowerzystów ustawiając stojaki na rowery; w celu stłumienia szkodliwego hałasu, zaprojektowano i wykonano maty wibroizolacyjne, a szyny wykonano w otulinie z żywicy z gumowymi separatorami oraz smarownice torowe w rejonie ostrych łuków
- ✓ odcinek ul. Mickiewicza – ul. Słowackiego : zakończono zasadnicze prace na sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz prace związane z nadbudową studni na

- przyłączach kanalizacji sanitarnej; kontynuowano prace na sieci gazowej; przystąpiono do prac związanych z wykonaniem konstrukcji torowo-drogowej
- ✓ odcinek ul. Słowackiego – ul. Jagiellończyka : zakończono prace związane z uzbrojeniem podziemnym
 - ✓ odcinek ul. Jagiellończyka – ul. Borowskiego: kontynuowano prace na sieci gazowej; ustawiono słupy trakcyjno – oświetleniowe; zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe; wylano dolną warstwę podbudowy torowo – drogowej; wykonano rozbiórki na skrzyżowaniu ul. Jagiellończyka i przystąpiono do korytowania oraz do prac przygotowawczych dotyczących przebudowy uzbrojenia podziemnego. Obecnie na odcinku trwają ratownicze archeologiczne prace wykopaliskowe w związku z odkryciem znaleziska archeologicznego
 - ✓ odcinek ul. Borowskiego – ul. Krzywoustego: zakończono prace dot. przebudowy uzbrojenia podziemnego, dolnych warstw konstrukcji drogowo-torowych oraz montaż szyn; ułożono część ścieku granitowego wzdłuż torowiska; zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe na słupach trakcyjno-oświetleniowych
 - ✓ odcinek ul. Krzywoustego – ul. 30-go Stycznia: kontynuowano prace brukarskie przy budynkach i w śladzie torowiska, kontynuowano przebudowę uzbrojenia podziemnego w rejonie skrzyżowania z ul. 30-go Stycznia
 - ✓ odcinek ul. 30-go Stycznia – ul. Łokietka do mostku: kontynuowano wykonywanie pierwszych warstw konstrukcyjnych torowo – drogowych wraz z wykonywaniem przykanalików kanalizacji odwodnienia
 - ✓ odcinek ul. Łokietka za mostkiem – ul. Wybickiego: zakończono prace branży wodno – kanalizacyjnej; wykonano fundamenty słupów trakcyjnych; trwają prace związane z usuwaniem kolizji z kablami energetycznymi
 - w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Miejskiego (SDiP) podpisana została umowa na wykonanie SDiP oraz umowa na adaptację pomieszczeń pod Centrum Monitoringu Wizyjnego; rozpoczęto wykonywanie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w technologii LED wielokolorowych
 - wynagrodzenie Inżyniera kontraktu
 - wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt.

Zakończenie realizacji projektu IV kwartał 2021 rok.

2. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej 258.336,90 zł

W ramach zadania zaplanowano roboty związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Inwestycja planowana jest do wykonania z wykorzystaniem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakres rzeczowy:

- ✓ przebudowa ulic w obrębie węzła przesiadkowego: ul. Edwarda Jancarza, ul. Dworcowej oraz ul. Składowej
- ✓ budowa dworca autobusowego z miejscami postojowymi (przystankami komunikacyjnymi) oraz wiatami przystankowymi dostępnymi dla wszystkich przewoźników
- ✓ przebudowa placu przed dworcem PKP wraz z zadaszeniem i z zagospodarowaniem terenu, w tym: organizacja terenów zielonych, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, zegar, kraty pod drzewa, stojaki rowerowe
- ✓ budowa zatok autobusowych przy ul. Edwarda Jancarza (przystanki komunikacyjne)
- ✓ budowa płatnych miejsc postojowych (strefa płatnego parkowania) oraz bezpłatnych miejsc postojowych dla taksówek oraz kiss & ride
- ✓ budowa monitoringu tj. kamer wraz z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego
- ✓ budowa tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), na których wyświetlane będą informacje o odjazdach autobusów i tramwajów (tablice umiejscowione zostaną na placu przed dworcem PKP i bezpośrednio w wiatkach na peronach autobusowych)
- ✓ przebudowa kanalizacji deszczowej
- ✓ przebudowa oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw, z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

3. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 19.801,04 zł

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

Zakres rzeczowy:

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

W ramach wydatków 2020r. sfinansowano:

- aktualizację analizy kosztów i korzyści
- aktualizację dokumentacji projektowej dot. przebudowy pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego
- częściową zapłatę za wykonanie przyłączy do sieci energetycznej stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Śląskiej, Dekerta i Marcinkowskiego.

Zakończenie realizacji projektu IV kwartał 2022 rok.

4. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 16.040.705,66 zł

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

W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. od km 39+594 do km 42+605 (część drogi wojewódzkiej nr 132) stanowiącej główną oś komunikacyjną - kierunek wschód-zachód - dla mieszkańców powiatu gorzowskiego.

Cała inwestycja obejmowała odcinek o długości ok. 3,011 km, w tym:

- rozbudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej bez zmiany geometrii celem dostosowania drogi do kategorii ruchu KR3 na odcinku od skrzyżowania z węzłem S3 do skrzyżowania z ul. Dobrą
- rozbudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej celem dostosowania drogi do kategorii ruchu KR3 na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą do Placu Słonecznego
- przebudowę torowiska tramwajowego.

Zakres rzeczowy:

- wzmocnienie i poszerzeniu istniejącej drogi do szerokości 7,00m
- przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna
- przebudowa torowiska tramwajowego wraz z pętlą przy ul. Warzywnej
- przebudowa trakcji tramwajowej
- przebudowa peronów i przystanków tramwajowych
- przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz nr 415 łączącą stację Gorzów Wlkp. ze stacją Myślibórz

- budowa chodników
- budowa ścieżek rowerowych
- budowa zatok autobusowych
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa oraz budowa wylotów kanalizacji do rzeki Warty
- wykonanie nowych nasadzeń zieleni wraz z urządzeniem nowych trawników
- budowa nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wraz z doświetleniem na przejściach dla pieszych.

W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Aktualnie trwa procedura odbiorowa i rozliczenie końcowe inwestycji.

5. Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 10.741.598,29 zł

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

Zakres rzeczowy:

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

W okresie sprawozdawczym na ul. Łukasińskiego wykonano:

- ✓ rozbiórkę istniejących chodników oraz zjazdów
- ✓ demontaż istniejących balustrad

- ✓ warstwy konstrukcyjne jezdni
- ✓ montaż krawężników betonowych oraz oporników
- ✓ ściek z płytek betonowych
- ✓ profilowanie terenu wraz z humusowaniem skarp
- ✓ budowę kanalizacji deszczowej
- ✓ budowę kanału technologicznego
- ✓ budowę zbiornika retencyjnego.

Roboty budowlane wykonano w 23 %.

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

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej 12.163.017,52 zł

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

W ramach inwestycji wykonano:

- poszerzenie ul. Myśliborskiej o jezdnię dwupasmową i nieutwardzony pas rozdziału na odcinku ok. 1,5 km od ronda Europejskiego do skrzyżowania ulic Dobra, Myśliborska, Szczecińska, Mironicka wraz z połową ronda przy tym skrzyżowaniu
- budowa ronda przy ul. Berlińskiej
- budowa odcinków pieszych o dł. ok. 650 m oraz dwukierunkowych ciągów rowerowych o długości ok. 400m wzdłuż rozbudowanej ul. Myśliborskiej i odcinków wlotowych ulic bocznych
- budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania z ul. Berlińską o długości ok. 900m
- budowa zatok autobusowych (2 szt.), zjazdów na posesje
- budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 800 m
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności czynnej 93 m³ w obszarze skrzyżowania ul. Szczecińska/ Myśliborska i Dobra/Mironicka
- przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Obecnie prowadzone są roboty branżowe oraz drogowe na odcinku od ul. Dobrej w kierunku S3. Planowany termin zakończenia 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego i herpetologicznego oraz na usługi prawne.

7. Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich 127.305,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka od skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Roosevelta, Żwirowej i Kosynierów Gdyńskich do Ronda Kosynierów Gdyńskich. Przebudowa polegała będzie na wymianie konstrukcji drogi i chodników w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

8. Przebudowa ul. Śląskiej 3.608.038,85 zł

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

Zakres rzeczowy obejmował: przebudowę oświetlenia, instalacji deszczowej, wodociągowej, placu manewrowego dla autobusów; budowę ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i 129 miejsc postojowych; przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych; budowę oświetlenia drogowego; nową organizację ruchu, mającą na celu uspokojenie ruchu w rejonie drogi.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na rozliczenie z wykonawcą, nadzorem inwestorskim.

Inwestycja zakończona, przekazana do eksploatacji.

9. Przebudowa ul. Słowiańskiej 775.681,92 zł

W ramach inwestycji przebudowano ulicę Słowiańską na odcinku o długości 354 m.

Zakres rzeczowy:

- ✓ frezowanie zniszczonej nawierzchni
- ✓ nowa warstwa ścieralna z SMA 11 – 11 934,00 m²
- ✓ regulacja 34 szt. wpustów ściekowych
- ✓ ułożenie 520,00 m² siatki wzmacniającej.

Wykonana nawierzchnia jezdni charakteryzuje się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi, lepszą odpornością na deformacje trwałe o charakterze lepkoplastycznym (koleiny) oraz jest bezpieczniejsza dla ruchu pojazdów samochodowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

10. Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi 546.888,00 zł

W zakresie przebudowy mostu wykonano nw. roboty budowlane:

- roboty w strefie przegubów przęśla środkowego (zawieszonego) obiektu - we wszystkich dźwigarach skrajnych, w strefach przegubów usunięto odspojone w płaszczyznach zbrojenia kątownikami dolne bloki betonowe „wiszące” na skorodowanych strzemionach, pręty strzemion przecięto; na oczyszczonych i odpylonych powierzchniach występujące pęknięcia i rysy wypełniono materiałem iniekcyjnym metodą iniekcji wysokociśnieniowej; na powierzchniach zewnętrznych ramion kątowników zbrojeniowych (spody dźwigarów) zainstalowano siatkę drucianą
- wykonano warstwy szczepne pomiędzy istniejącym betonem i zaprawą naprawczą/torkretem; naprawiono zakleszczone szczeliny dylatacyjne konstrukcji; uzupełniono ubytki betonu i zabezpieczono powierzchnie metalowe
- wykonano dylatację modułową od ul. Kobylogórskiej.

Wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego

11. Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada – Etap II 428.580,13 zł

W ramach inwestycji przebudowano odcinek Al. 11 Listopada o długości 369 m. W ramach zadania sfrezowano zniszczoną nawierzchnię, wykonano nową warstwę ścieralną z SMA 11 – 2 855 m², warstwę wiążącą z BA 16W – 2 855 m², ustawiono 629 m krawężnika, wyregulowano 21 szt. studni i kraterów ściekowych. Wykonana nawierzchnia jezdni charakteryzuje się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi, lepszą odpornością na deformacje trwałe o charakterze lepkoplastycznym (koleiny) oraz jest bezpieczniejsza dla ruchu pojazdów samochodowych.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

12. Przebudowa ul. K. Wielkiego 877.139,85 zł

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku od ul. Okrzei do ul. Kukuczki.

Zakres rzeczowy:

- torowisko tramwajowe z szyn typu Ri60N na podkładach betonowych o długości 0,22 km wraz z balastem z tłuczni
- dwa przejścia dla pieszych.

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

13. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 52.410,25 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112.

Zakres rzeczowy:

- ✓ roboty rozbiórkowe (chodnik z kostki betonowej, krawężnik betonowy drogowy, obrzeże chodnikowe)
- ✓ roboty brukarskie (kostka betonowa 8cm, krawężniki, obrzeża)
- ✓ roboty wykończeniowe (humusowanie pasa zieleni).

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

14. Przebudowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka 22.922,45 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano nowy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 80m i powierzchni 120 m². Długość ustawionego obrzeża wyniosła ok. 71 m. Wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

15. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdylskich 30-32 7.895,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania zaplanowano wykonanie 20 miejsc parkingowych z płyt ażurowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowana jest częściowa przebudowa nawierzchni jezdni z trylinki na kostkę betonową wraz z częściową przebudową chodników.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania w 2021 roku.

16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. K. Wielkiego 102-112 129.597,56 zł

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

Zakres rzeczowy:

- ✓ roboty rozbiórkowe (krawężnik drogowy, nawierzchnia betonowa, nawierzchnia z kruszywa)
- ✓ podbudowy
- ✓ roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki)
- ✓ roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem).

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

17. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1 239.253,61 zł

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania wykonano parking na 23 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

18. Przebudowa ul. Słonecznej 24.354,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z użyciem mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z ułożeniem krawężników betonowych na ławie fundamentowej, nowej nawierzchni chodników, przebudowę parkingów, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawienie stojaków rowerowych, wymianę wpustów i przykanalików oraz doświetlenie przejść dla pieszych. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

19. Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap 123.000,00 zł

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

Zakres rzeczowy:

- budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, przejściami dla pieszych
- przebudowa skrzyżowań

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

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

20. Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego 83.640,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2018 roku. W ramach zadania ustawiono: wiatę rowerową na 7 sztuk stojaków rowerowych przy Rondzie św. Jerzego - NOVA PARK; stojaki rowerowe w ilości 22 sztuk (Park Kopernika przy fontannie – 5 szt.; Park Górczyński – 10 szt.; Rondo św. Jerzego - NOVA PARK – 7 szt.); wiatę rowerową (Park Kopernika - przy skateparku) i dwie stacje naprawy rowerów (Park Kopernika przy skateparku – 1 szt.; Park Górczyński 1 szt.); wykonano oznakowanie poziome oraz barwienie przejazdów na czerwono; obniżono krawężniki wraz z korektą nawierzchni chodników na przejazdach rowerowych (przy ul. Szarych Szeregów - Obrońców Pokoju, ul. Górczyńskiej - Pluty - przejście podziemne, Rondzie Piłsudskiego i Rondzie św. Jerzego).

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane.

Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

21. Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego 4.109.241,30 zł

Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.000.000,00 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku 455 m, w tym:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 m wraz z przebudową chodnika z kostki betonowej po obu stronach drogi i przebudową zjazdów
- utworzenie 15 miejsc parkingowych z kostki betonowej, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 280 m²
- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z częściową przebudową studzienek
- przebudowa sieci oświetlenia drogowego
- wyburzenie 6 garaży kolidujących z nowo zaprojektowaną drogą
- montaż barierki zabezpieczającej skarpe.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, badania wykopaliskowe.

Zadanie zakończone.

22. Przebudowa ul. Wawrowskiej 58.770,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie asfaltowej jezdni dwupasowej na odcinku o długości 351 m i zmiennej szerokości od 5,2 do 6,2 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Warszawską a skrzyżowaniem z ul. Gajową. Planowany zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie zatok postojowych, przebudowę zjazdów, wykonanie ciągów pieszych oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową.

23. Przebudowa ul. Kirasjerów 532.739,54 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową fi 300 i fi 200 o łącznej długości 219 m wraz ze studniami; drogę o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni około 940 m² oraz pobocza z geokraty o powierzchni około 513 m². W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski.

Zadanie zakończone.

24. Przebudowa ul. Dojazdowej 317.915,38 zł

W ramach zadania wykonano nowy odcinek ul. Dojazdowej od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego o nawierzchni z betonu asfaltowego, na długości około 135 m i powierzchni 761 m². Dodatkowo wykonano pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 318 m² wraz z wykonaniem trawników o powierzchni 233 m².

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

25. Przebudowa ul. Kombatantów 29.520,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Kombatantów na odcinku 740 m od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów w stronę ul. Okulickiego.

Zakres rzeczowy:

- ✓ frezowanie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni na grubość 10 cm

- ✓ nowe warstwy: wyrównawcza gr. 2 cm, wzmacniająca - siatka geosyntetyczna, wiążąca AC16W grubości 4 cm, ścieralna SMA8 grubości 4 cm
- ✓ korekta istniejących zjazdów
- ✓ regulacja istniejących wlotów na skrzyżowaniach wraz z wymianą nawierzchni
- ✓ chodniki
- ✓ zmiana skrzyżowania z czterowłotowego na skrzyżowanie typu rondo.

W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

26. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu

ul. Żniwnej

118.767,29 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano przebudowę chodnika z płyt betonowych, budowę chodnika z kostki betonowej oraz przebudowę zjazdów. Zadanie zrealizowano na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krańcowej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

27. Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr

132b-144b

132.542,30 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania wymieniono krawężniki na długości około 320 m i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na całym odcinku sięgająca ul. Wyszyńskiego tj. ok. 180m o powierzchni 942 m². Dodatkowo przełożono opaski z kostki betonowej na wysokości budynków nr 138a, 142a, 144a oraz wykonano nowy plac do zawracania.

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończone.

28. Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej

171.361,19 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano parking z kostki betonowej o powierzchni 444 m² i ilości 34 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz zjazdy z betonu asfaltowego.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

29. Wykonanie proggu zwalniającego na ul. Ukośnej 5.535,00 zł

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

30. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej 31.529,92 zł

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

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

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, koszty przyłączenia do sieci.

31. Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiazdzistej 18 do ul. Słonecznej 6 60.958,15 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano przebudowę fragmentu drogi dojazdowej wraz z przyległym chodnikiem w obrębie zjazdu z drogi gminnej na odcinku od ul. Słonecznej do schodów terenowych.

Zakres rzeczowy:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz roboty budowlane.

Zadanie zakończone.

32. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwiazdzistej 52.056,32 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano z kostki betonowej 9 stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.

Zakres rzeczowy:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

33. Przebudowa ul. Akacyjnej 35.127,00 zł

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

Zakres rzeczowy:

- ✓ przebudowa istniejącej jezdni o długości ok. 225 m i szerokości 3,5 m, nawierzchnia jezdni – szara kostka betonowa
- ✓ przebudowa zjazdów wraz z dostosowaniem ich do nowych rzędnych drogi
- ✓ przebudowa chodnika o szerokości 2 m, nawierzchnia chodników – szara kostka betonowa
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej
- ✓ przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o długości ok. 159 m odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do skrzyżowania z ul. Malinową wraz z przebudową przyłączy w granicach pasa drogowego o długości łącznej ok.70 m
- ✓ humusowanie i obsianie trawników
- ✓ wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanym wodociągiem.

Wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

34. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem 50.266,96 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano drogę z kruszywa o długości około 40 m i szerokości 3 m wraz z placem do zawracania o średnicy 12 m oraz montażem foto pułapek.

Zakres rzeczowy:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

Zadanie zakończone.

35. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 20.127,18 zł

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

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika
- rozbiórka elementów ulicy: obrzeże betonowe
- ustawienie obrzeża betonowego chodnikowego 30x8
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- uporządkowanie terenu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski.

Zadanie zakończone.

36. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy 60.209,37 zł

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

Wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. Zadanie zakończone.

37. Budowa wjazdu do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 143.552,18 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji utwardzono teren przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 w celu umożliwienia wjazdu od ul. Warszawskiej.

Zakres rzeczowy:

- roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wycięcie krzewów)
- roboty rozbiórkowe (chodnik o nawierzchni z płyt betonowych, elementy ulic)
- podbudowy
- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki),
- roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem)
- usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi.

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

Zadanie zakończone.

38. Modernizacja chodnika przy ul. Norwida 183.580,59 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano przebudowę chodnika na odcinku o długości 300 metrów (od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej - Curie do wjazdu na posesję nr 27 przy ul. Norwida), wykonano nowe zjazdy do posesji, zabezpieczono korzenie istniejących drzew poprzez wykonanie przepuszczalnej i utwardzonej nawierzchni wokół drzew.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzory.

Zakończenie zadania w 2021 roku.

39. Przebudowa ul. Sosabowskiego 11.178,84 zł

W ramach inwestycji planuje się przebudowę 160 m drogi wraz z wykonaniem miejsc parkingowych w technologii przepuszczalnej i odprowadzeniem wód deszczowych, bez konieczności podłączenia ich do kanalizacji deszczowej.

W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

40. Przebudowa ul. Bogusławskiego 11.070,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Bogusławskiego wraz z odwodnieniem, miejscami postojowymi oraz chodnikiem.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

41. Przebudowa ul. Długosza

861,00 zł

W ramach zadania zaplanowano:

- przebudowę ul. Długosza na odcinku od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego – jezdnia o nawierzchni z mieszanki asfaltowej SMA, długość odcinka 451,7 m
- przebudowę skrzyżowań z ul. Fredry, Marcinkowskiego, Cieszkowskiego
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Długosza
- budowę 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych
- budowę przykanalików kanalizacji deszczowej – 85,9 m, wpustów deszczowych – 16 szt. oraz studni rewizyjnych – 10 szt.
- przebudowę kolidujących sieci
- usunięcie kolidujących drzew (2 szt.) i wykonanie nasadzeń zastępczych (8 szt.).

W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

42. Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Dobrej 14,15,15d

17.709,54 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano ciąg pieszo - jezdny przy ul. Dobrej o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 30 m. Powierzchnia wykonanej nawierzchni wyniosła 70 m², a długość ustawionego krawężnika 33 m. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski.

Zadanie zakończone.

43. Budowa ul. Sosnowej

134.950,00 zł

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę sięgaczy ul. Sosnowej obejmującą ul. Cyprysową, Modrzewiową, Jodłową i Cisową o łącznej długości ok. 1370 mb.

Wydatkowane środki przeznaczono na oznakowanie geodezyjne oraz wycinkę drzew.

44. Montaż progów zwalniających na ul. Niwickiej 12.103,20 zł

W ramach inwestycji zamontowano 3 progi zwalniające typu „poduszka berlińska” o wymiarach 800x200x65.

Zadanie zakończone.

45. Szlak Stolic EV2/R1 174.724,23 zł

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

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty, wykonanie trasy rowerowej i traktu spacerowego o długości 650 m od ul. Hejmanowskiej z włączeniem w ul. Teatralną, oraz miejscami odpoczynku i parkingiem dla rowerów.

Roboty budowlane wykonano w 100 %. W roku 2020 realizowane były działania informacyjno-promocyjne.

Ponadto w ramach zadania wykonano schody w technologii żelbetowej jako trzybiegowe - dwuspocznikowe, szerokość biegu 150 cm na skarpie doliny rzeki wraz z poręczami z stali ocynkowanej. Schody zostały połączone z istniejącą infrastrukturą poprzez dojścia z betonu cementowego. Dojście na górze skarpy, o szerokości 1,5 m, wyprowadzono w linii prostej, od nawierzchni bitumicznej parkingu do żelbetowych schodów. Rozebrano istniejące schody oraz uzupełniono miejsce rozbiórki gruntem rodzimym. W ramach inwestycji wykonano także doświetlenie terenu poprzez wybudowanie 3 szt. lamp oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej.

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

Inwestycja została zakończona.

**46. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą
Hawelańska / Wełniany Rynek 207.255,00 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację istniejącej nawierzchni deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską i Wełniany Rynek. Celem realizacji projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. W celu poprawy parametrów technicznych układu drogowego zaplanowano: przebudowę istniejącej nawierzchni deptaku na ul. Hawelańskiej, przebudowę

istniejących nawierzchni na ulicy Wełniany Rynek (jezdni, ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów), przebudowę istniejącego odwodnienia, oświetlenia drogowego i zjazdów. Ponadto zaprojektowano tereny zielone, umożliwiające wykonanie nowych nasadzeń oraz montaż małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i słupki blokujące).

47. Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa – ETAP II 43.480,50 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Brackiej na odcinku od ul. Śląskiej do Kanału Mazowieckiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

48. Ustawienie budynku socjalnego dla MZK- pętla Wieprzyce 135.341,46 zł

W ramach inwestycji ustawiono budynek kontenerowy z zapleczem socjalnym wraz z rozproszaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej na pętli tramwajowej Wieprzyce z przeznaczeniem dla motorniczych MZK Sp. z o.o.

Zadanie zakończone.

49. TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 318.895,11 zł

W zakresie zadania wykonano:

- 1) przebudowę chodnika ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Dąbrowskiego

W ramach inwestycji przebudowano chodnik na długości ok. 192 m, wykonano 192 m opaski z kostki kamiennej 15/17, nawierzchnię chodników z płyt betonowych 50x50x7 – 281 m² i z kostki kamiennej granitowej 9/11 – 178 m², wykonano 79 m ścieku z elementów kamiennych (28m) i betonowych (51 m).

- 2) przebudowę części nawierzchni chodnika przy ul. Fredry, przy skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego i ul. Fieldorfa Nila oraz przy ul. Sportowej

W ramach inwestycji wykonano przebudowę części nawierzchni chodników z kostki betonowej przy ul. Fredry wraz z budową chodnika przy ul. Baczyńskiego – ok. 80 m²; wykonano dojścia do jezdni i przejścia przez wyspę przy skrzyżowaniu ul. Bora Komorowskiego i Fieldorfa Nila – ok. 43 m²; przebudowę chodnika przy ul. Sportowej ok.142 m; (ok. 290 m²); ustawiono obrzeża betonowe - ok.140 m.

3) infrastruktura rowerowa

W ramach inwestycji przełożono i wyregulowano nawierzchnię chodników z kostki betonowej polbruk, ustawiono i obniżono krawężniki betonowe na przejazdach rowerowych na ul. Grobla – Woskowa – Zielona, w rejonie Ronda Grobla, przy ul. Słowiańskiej, ul. Chłopickiego – Raławickiej i Bora Komorowskiego.

50. Program bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej 137.216,81 zł

W ramach inwestycji wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Owocowej; zamontowano m.in.: sygnalizatory (5 szt.) oraz konstrukcje wsporcze sterownika, przyciski dla pieszych (5 szt.), instalację kanalizacji kablowej i okablowania, instalację detekcji dla pojazdów – wideodetektorów i detektora mikrofalowego.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski i roboty budowlane.

Zadanie zakończone.

Gospodarka mieszkaniowa 3.856.781,05 zł

51. Modernizacja chodnika oraz schodów przy ul. Gwiazdzistej 20-22 44.338,79 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 44.338,79 zł. W ramach zadania rozebrano istniejące chodniki i schody oraz wykonano prace brukarskie związane z budową nowych chodników i schodów.

52. Dopuszczenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96,86-90,91-95” 97.072,62 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 97.072,62 zł. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni. Plac zabaw wyposażono w elementy zabawowe: gumowa figurka "krab", gumowa figurka "mini pszczoła", karuzela tarczowa, bujak na sprężynie, tablica kredowa, ławka stalowa, kosze metalowe. Natomiast siłownie w urządzenia fitness (biegacz, rowerek, wyciąg górny, twister siedzący, twister stojący).

53. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki 93.693,63 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 93.693,63 zł. W ramach inwestycji przebudowano wjazd z prefabrykowanych płyt ażurowych wraz z krawężnikami drogowymi oraz wykonano tereny zielone (obsadzenia kwiatowe, nasadzenie krzewów żywopłotowych).

54. Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera 71.996,82 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 71.996,82 zł. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z montażem elementów wyposażenia (zestaw zabawowy, sprężynowiec, piaskownica drewniana, karuzela, huśtawka podwójna, tablica regulaminowa). Ponadto wykonano ogrodzenie metalowe z dwoma zamykanymi furtkami, zamontowano kosz na odpady.

55. Utwardzenie wjazdów na podwórko przy ul. Jana Matejki nr 21 18.778,19 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 18.778,19 zł. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni z kostki kamiennej oraz wykonano ławy pod krawężniki betonowe, nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

56. Modernizacja systemu SAP w budynku przy ul. Złotego Smoka 6 93.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 93.000,00 zł. Modernizacja systemu SAP obejmowała demontaż starego systemu oraz montaż nowych czujek dymowych BOSCH w lokalach mieszkalnych i na ciągach komunikacyjnych wraz z okablowaniem i montażem komputera w pomieszczeniu ochrony fizycznej. Nowy system umożliwia dokładne rozpoznanie wystąpienia zdarzenia pożarowego celem szybszej weryfikacji i kontaktu ochrony ze Strażą Pożarną.

57. Modernizacja systemu przedpłatowego instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie systemu przedpłatowego na instalacji wodnej w budynku przy ul. Myśluborskiej 23 80.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 80.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano demontaż starego systemu przedpłatowego, zamontowano liczniki energii elektrycznej 20 sztuk w ramach systemu przedpłatowego, demontaż zwykłych wodomierzy na zimną wodę 20 sztuk i montaż nowych wodomierzy przedpłatowych 20 sztuk w 20 lokalach.

58. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 344.048,72 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 344.048,72 zł. W ramach zagospodarowania terenu wykonano nawierzchnię z elementów betonowych - miejsca parkingowe, nasadzenia zieleni wraz z elementami małej architektury, postawiono słupy oświetleniowe, wycięto 2 drzewa.

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

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

W ramach inwestycji wykonano II etap prac:

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

60. Modernizacja zewnętrznej galerii wejściowej budynku przy ul. Kwiatowej 51a i b 305.991,66 zł

W roku 2020 Miasto przekazało dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 305.991,66 zł. Zakres rzeczowy modernizacji: przygotowanie podłoży (zabezpieczenia antykorozyjne prętów zbrojeniowych, uzupełnienia ubytków betonu w konstrukcji tarasów), wykonanie wypraw tynkarskich na powierzchniach żelbetonowych konstrukcji tarasów, modernizacja nawierzchni tarasów (galerii wejściowych do lokali) wraz z izolacjami przeciwwodnymi oraz obróbkami blacharskimi, wzmocnienia konstrukcyjnych i renowacja stalowych balustrad na tarasach, malowanie wypraw tynkarskich, wymiana nawierzchni chodników wokół budynku.

61. Nabywanie nieruchomości 2.185.056,42 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- zamiany nieruchomości (Miasto nabyło działki przy ul. Wyszyńskiego, ul. Zielonej, ul. Bindera oraz ul. Kotsisa) 62.550,52 zł
- nabycia nieruchomości (Miasto nabyło działki przy ul. Zielnej, lokale przy ul. Hawelańskiej, rata za nieruchomość przy ul. Myśliborskiej 34) 1.801.470,00 zł
- koszty notarialne 6.301,90 zł
- rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 35.600,00 zł
- wypłatę odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta 279.134,00 zł

62. Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. 259.920,20 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Celem projektu jest wymiana źródeł ciepła w 100 lokalach mieszkalnych na terenie Gorzowa Wlkp.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędną instalacją gazową, montażem piecy gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej wody w 6 lokalach mieszkalnych. Zakończenie realizacji projektu III kwartał 2022r.

63. Mieszkać Lepiej 5.535,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono na sporządzenie analizy zagadnienia pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis wraz z aktualizacją testu pomocy publicznej dla projektu „Mieszkać lepiej”, realizowanego przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Działalność usługowa 445.565,50 zł**64. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 445.565,50 zł**

W ramach zadania wykonano utwardzony plac z nawierzchni bitumicznej. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, wyprofilowanie podłoża, zagęszczenie podłoża, ułożenie oporników i warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie utwardzonego pobocza, ułożenie palisady, humusowanie i obsianie terenów zielonych.

Wykonano również utwardzenie alejki z betonowej kostki brukowej. Ponadto wykonano obłożenie słupków z płyt granitowych wraz z furtką, bramą wjazdową oraz szlabanem od ul. Żwirowej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego.

Administracja 6.172.543,23 zł**65. Modernizacja budynków Urzędu Miasta 393.311,75 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację projektową instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem części grzejników, wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), systemu alarmowego, utworzenie stref bezpieczeństwa poprzez montaż drzwi na korytarzach w budynku Urzędu Miasta.

66. Adaptacja budynku na Archiwum Zakładowe 9.594,00 zł

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy branży konstrukcyjnej pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellończyka 13.

67. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką 246.304,79 zł

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na rozszerzenie funkcjonalności programu SystemEgc, dostawę wraz z montażem i instalacją 2 szt. UPS z szynami montażowymi oraz kartami SNMP do UPS, montaż systemu konferencyjnego DIS umożliwiającego przeprowadzenie eSesji (odbiornik TXS-646 - 1 szt., mikrofon TXS-606HT - 4 szt., szafa RACK 19U -1 szt., kamery szybkoobrotowe - 2 szt.).

68. Rozbudowa Systemu Kolejkowego dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 29.520,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na rozbudowę systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta.

69. Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II 93.743,20 zł

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

Głównym założeniem projektu jest przedstawianie wspólnego obszaru jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrami oraz rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym: oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej.

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

- ✓ rolety z napędem elektrycznym
- ✓ sprzęt komputerowy: projektor multimedialny, ekran elektryczny, monitor interaktywny, drukarka laserowa
- ✓ meble: stół konferencyjny, mównica, komoda, krzesła
- ✓ sprzęt AGD do obsługi spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami
- ✓ kolumnę nagłaśniającą.

Planowane zakończenie realizacji w IV kwartale 2021 roku.

70. Modernizacja nowo nabytych nieruchomości **5.400.069,49 zł**

W ramach zadania wykonywana jest przebudowa części wysokiej budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 na pomieszczenia biurowe dla pracowników Urzędu Miasta.

Wykonane zostały:

- a) prace rozbiórkowe pionów kominowych i ściany szybu windowego
- b) przebudowa piwnicy w tym: prace rozbiórkowe, ściany działowe, prace malarskie, podłogi
- c) przebudowa 4, 5, 6 i 7 piętra w tym: prace rozbiórkowe, zamurowania i murowanie ścian działowych, prace malarskie, podłogi, częściowa stolarka okienna, montaż dźwigu osobowego, roboty żelbetowe wewnątrz budynku, instalacje elektryczne, oświetleniowe, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, stolarka drzwiowa
- d) przebudowa 3, 8 i 9 piętra w tym: prace rozbiórkowe, demontaż instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, wykonanie nadproży, ściany działowe, stolarka okienna, zabrojenie rozdzielnic oddziałowych oraz komputerowych, instalacje prądowe, częściowo: prace malarskie, podłogi, stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne, teletechniczne, oświetleniowe, pożarowe SAP, audio-video dla Sali konferencyjnej, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. **125.844,96 zł**
71. Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. **19.999,98 zł**

W 2020 roku Miasto przekazało środki w wysokości 19.999,98 zł na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na zakup skokochronu.

72. Modernizacja i rozbudowa systemu łączności **40.000,00 zł**

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej w powiecie gorzowskim.

73. Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 65. 844,98 zł

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu państwa. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na zakup skokochronu o powierzchni zeskoku co najmniej 40 m² dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Oświata i wychowanie 38.122.441,92 zł

74. Modernizacja centralnego ogrzewania 190.990,36 zł

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

Zakres rzeczowy:

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

Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

75. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofska 2a 50.700,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano wiatę rowerową z nawierzchnią z kostki betonowej wzdłuż południowo – wschodniej ściany budynku oraz 10 stanowisk rowerowych. Rama wiaty wykonana z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor szary. Pokrycie dachu oraz ściany osłonowe na dwóch krótkich bokach wiaty wykonane zostały z poliwęglanowych płyt komorowych, transparentnych. Fundamentowanie wiaty – na stopach betonowych, wylewanych.

76. Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 21.709,50 zł

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

Zakres rzeczowy:

- boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej 30 x 60 m wraz z oświetleniem
- ogrodzenie terenu typu piłkochwyt z dwóch równoległych stron
- uporządkowanie terenu
- ścieżki umożliwiające dojście do furtki wejściowej
- nasadzenia od strony wejściowej
- stojak na rowery, kosze na śmieci, renowacja trybun oraz zakup bramek.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na badanie geologiczne gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej.

77. Przebudowa wejścia głównego do SP 9 119.377,56 zł

W 2020 roku wykonano nowe prefabrykowane schody główne - wejściowe do budynku i do piwnicy, demontaż biegu górnego, demontaż poręczy metalowej, montaż nowego prefabrykowanego biegu górnego i poręczy, modernizację dolnego biegu schodowego, naprawę stopni, naprawę i wzmocnienie murka oporowego betonowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r., w którym przewidziano wykonanie okładzin schodowych i podestów z płytek typu gres, montaż balustrad schodowych oraz modernizację zadaszenia nad wejściem do szkoły.

78. Przebudowa szkolnego ciągu komunikacyjnego i chodnika w SP 4 105.000,00 zł

W ramach inwestycji przebudowano chodnik o pow. 380 m² od strony placu zabaw. Zakres rzeczowy: rozbiórka nawierzchni z trylinki, plantowanie powierzchni gruntu ręcznie, montaż obrzeży betonowych 30 x 8 na podbudowie z chudego betonu, montaż ław betonowych pod krawężniki, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podbudowie z chudego betonu. Ponadto przebudowano główny korytarz szkoły w tym: licowania ścian płytkami, renowacja posadzki korytarza oraz roboty towarzyszące.

79. Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5 30.000,00 zł

W ramach inwestycji przebudowano betonowy cokół ogrodzenia terenu szkoły na odcinku około 80 m oraz wymieniono metalowe przęsła.

80. Budowa chodnika przy hali sportowej na terenie szkoły 20.000,00 zł

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

Zadanie zakończone.

81. Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn 12.924.034,60 zł

W ramach zadania wykonano:

- budowę skrzydła szkoły podstawowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, (dwukondygnacyjne w części dydaktycznej, jednokondygnacyjne w miejscu salki gimnastycznej)
- budowę dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy istniejącą szkołą, a projektowanym skrzydłem
- przeniesienie istniejącego placu zabaw, utwardzenie i placyki zielone powiązane z małą architekturą o charakterze rekreacyjnym
- urządzenie budowlane w formie: placyku gospodarczego powiązanego z ul. Sucharskiego
- ciąg pieszy pełniący funkcję drogi pożarowej
- dojścia do budynku wraz z ogrodzeniem
- instalacje zewnętrzne, przyłącza, oświetlenie terenu
- obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci
- modernizację dachu segmentu D
- wymianę istniejących zaworów grzejnikowych prostych/kątowych na zawory grzejnikowe z nastawą wstępną – wyposażonych w termostatyczne głowice z blokadą nastawy oraz montaż zaworów odcinających – na grzejnikowych gałązkach powrotnych.

W ramach zadania dostarczono sprzęt komputerowy oraz wyposażenie sal dydaktycznych, zaplecza administracyjnego oraz szkoły w tym: ławki, tablice, gabloty, zegary, wycieraczki, kosze na śmieci, stoły, krzesła, szafy biurowe, żaluzje, pisaki sucho ścieralne, regały, wieszaki, stelaże metalowe, dozowniki do papieru, szczotki do wc, lustra, podajniki ręczników, uchwyty, zabudowa kuchenna, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna, lodówka z zamrażarką, filiżanki do kawy, talerze deserowe, łyżeczki, kontenery, fotele, aparaty telefoniczne, szafka na zlewozmywak, szafka na środki czystości, odkurzacz, liczydło, pojemniki do segregacji, słupki do siatkówki, tablica do koszykówki, drabinka gimnastyczna, ławeczki gimnastyczne,

materac gimnastyczny, piłki, laski gimnastyczne, kolorowe kamienie, ringo, szarfy, hula hop, pacholek, woreczki gimnastyczne, płótek treningowy, chusta animacyjna, zestaw do badmintona, wózek na piłki, skakanki, siatka ochronna na okna, ławki szkolne, biblioteczka, stolik zabiegowy, szafa kartotekowa, szafa ubraniowa, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia, stetoskop, apteczka lekarska, gleukometr, torba pierwszej pomocy, ekran projekcyjny, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, kamery komputerowe, głośniki, odtwarzacze CD, tablice interaktywne, sprzęt RTV.

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

82. Modernizacja budynku przy SP nr 1 59.532,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zapłatę za dokumentację projektową, opracowanie Studium Wykonalności oraz aktualizację kosztorysu.

W ramach zadania planuje się wykonać termomodernizację budynku głównego i łącznika wraz z naprawą fundamentów, renowacją ścian, podłóg, okien, drzwi oraz modernizacją instalacji, modernizację dachu nad salą gimnastyczną i zagospodarowanie terenu.

83. Przebudowa schodów przy SP 7 57.361,05 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano istniejące schody wraz z przyległym placem o nawierzchni betonowej oraz chodnikiem z płyt betonowych.

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

84. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 146.225,49 zł

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

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

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

127.068,15 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano renowację starych urządzeń placu zabaw oraz doposażenia w nowe urządzenia (zestaw zabawowy z siatką, zestaw zabawowy z tubą, huśtawkę zabawową wieloosobową, bujak rekin usadowiony na bezpiecznej nawierzchni z piasku wraz z nawierzchnią chroniącą przed upadkiem z wysokości. Plac zabaw wyposażony został w piasek o uziarnieniu 0,2 – 2 mm i grubości warstwy 30 cm. Warstwa piasku zabezpieczona agrotkaniną ogrodniczą. Powierzchnia placu 175 m².

86. Zmiana źródła zasilania ciepłego w PM2

119.529,76 zł

W ramach zadania przebudowano pomieszczenie piwniczne na pomieszczenie węzła ciepłego wraz z budową osobnego wejścia od zewnątrz oraz wykonano montaż instalacji i urządzeń węzła ciepłego.

Roboty objęły rozbiórkę rurociągów i elementów wchodzących w skład istniejącej kotłowni, demontaż kotłów wraz z fundamentami, demontaż zasobników c.o., c.w.u., z.w., prace kanalizacyjne i elektryczne, rozbiórkę ściany działowej i umywalki, montaż rur stalowych c.o., studnia schładzająca w podłodze, włazy i odpływy wody z posadzki, nowe przewody kanalizacyjne.

87. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6

2.036,00 zł

W ramach zadania zaplanowano modernizację zabytkowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 6.

Zakres rzeczowy:

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

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

88. Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby

Technikum ZS12

587.889,51 zł

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

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

Kontynuacja zadania 2021 rok.

89. Zmiana źródła zasilania ciepłego w Zespole Szkół Ekonomicznych

176.200,27 zł

W ramach inwestycji przebudowano pomieszczenia na węzeł ciepły.

Zakres rzeczowy:

- demontaż dotychczasowej technologii kotłowni gazowej
- doprowadzenie zimnej wody do kompaktowego węzła ciepłego
- cyrkulacja c.w.
- izolacja termiczna rur c.w. i cyrkulacji c.w
- instalacja zasilania / powrotu do rozdzielaczy instalacyjnych c.o.
- montaż armatury odcinającej, osprzętu pomiarowego na rozdzielaczach instalacyjnych c.o.

90. Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych

47.225,00 zł

W ramach inwestycji poniesiono środki na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zadanie nie będzie kontynuowane.

91. Modernizacja wentylacji w hali sportowej przy ZSTiO etap I (projekt) 22.180,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową modernizacji wentylacji w hali sportowej budynku oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

92. Utworzenie pomieszczenia strzelniczy szkolnej w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby uczniów klas mundurowych, etap I – dokumentacja projektowa 9.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania części budynku hali sportowej z przeznaczeniem na strzelnicę szkolną oraz sporządzono regulamin strzelnicy.

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

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

W ramach zadania powstał jednokondygnacyjny budynek wolnostojący przykryty dachem płaskim. Z uwagi na przeznaczenie obiekt został podzielony na strefę konferencyjną oraz administracyjno – socjalną z zapleczem sanitarnym. Na strefę konferencyjną składa się sala główna przewidziana na 150 osób oraz przylegający do niej magazyn. Strefę administracyjno – socjalną tworzą pomieszczenia biurowe i socjalne, zespół pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków, zespół sanitariatów damskich i męskich, w tym pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych oraz hol wejściowy z wydzieloną szatnią.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w tym:

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

Ponadto wyposażono budynek w krzesła i szafy.

W okresie sprawozdawczym obiekt przekazano do użytkowania Zespołowi Szkół Gastronomicznych.

94. Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty 550.000,00 zł

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla 6 dodatkowych oddziałów klas pierwszych. W ramach inwestycji przebudowany został budynek gospodarczy na sale lekcyjne i pomieszczenia towarzyszące. Powstała sala lekcyjna o powierzchni 31,82 m² z pomieszczenia gospodarczego oraz garażu.

W miejscu otworu drzwiowego i garażowego wykonano okna doświetlające. Powstał nowy układ sanitariatów i szatni. Połączono dwie sale i utworzono salę lekcyjną o powierzchni 37,91 m². Wykonano roboty instalacyjne elektryczne, oświetleniowe, sanitarne, wentylacyjne nawiewno – wywiewne, teletechniczne, głośnikowe, systemu alarmowego, instalację LAN/WIFI i ochrony przeciwporażeniowej. Wykonano modernizację pokrycia dachu i wymianę stropu podwieszanego w budynku auli.

Zadanie zrealizowane.

95. Centrum Edukacji Zawodowej 19.899.663,17 zł

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

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów poszpitalnych przy ul. Warszawskiej w zakresie przebudowy budynków A-C (zrealizowano w ok. 16,22%)- oraz skrzydła D, (zrealizowano w 0 %)
- zagospodarowanie terenu – zrealizowano w ok. 46,26%
- wyposażenie budynku w zabudowę meblową oraz inne elementy wyposażenia wewnętrznego
- zakup i montaż wyposażenia dydaktycznego i warsztatowego związanego z praktyczną nauką zawodu – zakup środków trwałych m.in.: elektronarzędzia, oprzyrządowanie, narzędzia drobne, komputery, maszyny, maszyny lekkie, urządzenia, fantomy, meble warsztatowe, transport wewnętrzny, urządzenia dźwigowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki :

- w zakresie budynku warsztatów na:
 - główne roboty konstrukcyjne
 - montaż połączeń dachowej

- montaż instalacji wewnętrznych
- montaż elewacji klinkierowych
- częściowy montaż stolarki aluminiowej
- częściowy montaż izolacji
 - w zakresie budynku administracyjno – dydaktycznego na:
 - prace izolacyjne ścian fundamentowych (iniekcje) w segmentach A i C
 - prace renowacyjne elewacji w segmentach A i C
 - modernizację dachu w segmentach C i A2
 - prace wzmocnienia i wymiany elementów więźby dachowej,
 - zamurowanie otworów drzwiowych
 - prace przygotowawcze do wzmocnień stropów.

Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2021r.

96. Montaż windy przy Zespole Szkół nr 14 103.639,66 zł

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach inwestycji dobudowano windę do budynku głównego szkoły. Zadanie obejmowało budowę windy zewnętrznej platformowej w oparciu o gotowe, kompletne urządzenie dźwigowe wraz z szybem o konstrukcji stalowej. Winda obsługuje kondygnacje: piwnica, parter, I piętro oraz jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Platforma windy o wymiarach 1100 x 1500 mm zapewnia transport pionowy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą. Liczba dzieci oraz rodziców poruszających się na wózkach lub posiadających inne schorzenia utrudniające poruszanie wynosi 26 osób.

97. Program termomodernizacyjny placówek oświatowych – etap II 3.099,60 zł

W ramach wydatkowanych środków opracowano koncepcję rozwiązania technicznego odseparowania części podłączonych do kanalizacji sanitarnej doświetli okien piwnicznych na terenie ZSO nr 16, Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1, PM nr 21 oraz podłączenia ich do kanalizacji deszczowej.

98. Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej 1.845,00 zł

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

99. Termomodernizacja obiektów szkolnych w ramach programu norweskiego - EOG

59.286,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie audytów energetycznych Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

100. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap

1.932.148,73 zł

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

Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne niżej wymienionych obiektów:

- Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych –roboty budowlane-100 %
- Szkoła Podstawowa nr 1– aktualizacja dokumentów projektowych -100%
- II Liceum Ogólnokształcące – roboty budowlane – 60%
- Szkoła Podstawowa nr 12 – roboty budowlane – 60%
- Przedszkole miejskie nr 16 – aktualizacja dokumentów projektowych – 100%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentację projektową, roboty budowlane oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzorów inwestorskich, ornitologicznych i chiropterologicznych.

Planowane zakończenie zadania – 2021 rok.

101. Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby MDK

118.688,00 zł

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową. Zadanie nie będzie kontynuowane.

102. Przebudowa łazienki w internacie

97.997,19 zł

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

Zdrowie, opieka społeczna i rodzina **4.346.608,97 zł****103. Zakup karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.** **500.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

104. Zakup sprzętu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do walki z COVID - 19 **2.500.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu angiograficznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

105. Modernizacja budynków DPS nr 1 wraz z infrastrukturą **161.936,73 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na modernizację hydroforni wraz z wymianą kabla zasilającego do pomieszczenia hydroforni, instalację elektryczną w piwnicach budynku DPS nr 1, modernizację bramy wjazdowej oraz doprowadzenie przyłącza światłowodowego.

106. Prace osuszające budynek DPS nr 2 **100.786,89 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie hydroizolacji mineralnej pionowej na ścianie frontowej i szczytowej budynku głównego DPS nr 2 oraz koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

107. Prace adaptacyjno – modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy ul. Armii Polskiej 38 **114.881,25 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy ulicy Armii Polskiej 38. W ramach inwestycji wykonano niezbędne prace budowlane min. wyprowadzenie instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian do stanu umożliwiającego montaż dźwigu osobowego w związku z likwidacją barier architektonicznych. Ponadto opłacono usługę badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego.

108. „MALUCH”+ 2020- Moduł I 298.827,24 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru oraz na adaptację pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 (toaleta dla personelu, część korytarza, pralnia i kantorek) na salę dla dzieci do lat 3. Zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe w zakresie ścianki z cegieł, płytek betonowych, izolacji przeciwwilgociowych z papy, rynien z blachy, murów ogniowych, okapów; wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropapowych spadkowych; pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową; montaż rynien dachowych z blachy tytanowo cynkowej.

109. Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z infrastrukturą 229.563,80 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na projekt budowlany i wykonanie dokumentacji kosztorysowej, renowację murków oporowych oraz przebudowę schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w związku z likwidacją barier architektonicznych.

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

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

Zadanie zakończone.

111. Zakup pralnicy 12.915,00 zł

W roku 2020 wydatkowane środki przeznaczone na zakup pralnicowirówki dla Żłobka Miejskiego nr 1.

112. Przebudowa muru oporowego wraz z wykonaniem i montażem ogrodzenia Żłobka Miejskiego nr 3 149.824,82 zł

W ramach zadania przebudowano mur oporowy oraz wykonano montaż ogrodzenia na odcinku ok. 74 mb od ul. Słonecznej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty nadzorów.

113. Modernizacja łazienki w grupie II w budynku Żłobka Miejskiego nr 3 68.865,08 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na modernizację łazienki w grupie II Żłobka Miejskiego nr 3. Zakres rzeczowy: rozebranie powierzchni ścian i podłogi pokrytej płytkami, demontaż toalet i zlewozmywaków, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, całościowe położenie na podłogi i ściany płytek, montaż nowej armatury, kabin, osłon grzejnikowych oraz drzwi wejściowych do łazienki.

**114. Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego
wraz z infrastrukturą 186.448,51 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym, bramy wjazdowej oraz instalacji urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu do kotłowni budynku Pogotowia Opiekuńczego. Ponadto wykonana została ekspertyza techniczno-budowlana budynku celem przeprowadzenia termomodernizacji budowlanej.

115. Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora 9.840,00 zł

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

Projekt przewiduje utworzenie placówek międzypokoleniowych dla dzieci i seniorów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych by zwiększyć dostępność wysokiej jakości usług społecznych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Inwestycja obejmuje dostosowanie pomieszczenia w budynku przy ul. Puszkina 1, do potrzeb : „Klubu Integracji Międzypokoleniowej” oraz „Klubu Wsparcia Dziecka” w których, będzie realizowany bogaty program zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rehabilitacyjnych służący integracji międzypokoleniowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego dla działalności Klubu Integracji Międzypokoleniowej oraz Klubu Wsparcia Dziecka.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.991.305,14 zł

**116. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego /
Zygalskiego 93.480,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty związane z wymianą bezwykopową ok. 152 mb uszkodzonego kolektora kanalizacji deszczowej dn 200 w ul. Rejewskiego/Zygalskiego. Zakres prac obejmował również włączenie istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie inspekcji telewizyjnej kolektora po zakończeniu robót.

117. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta

Gorzowa Wlkp. - Etap I

22.536.830,03 zł

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

Zakres rzeczowy:

- a) roboty budowlane w ramach Kontraktu I Zlewnia ul. Żwirowa „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1,R2,R3,R4,R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej” - zrealizowano prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych z przyłączami wpustów deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej w ul. Owocowej i Komeńskiego, wykonano przewiert sterowany z rur dn 500 oraz zamontowano separator substancji ropopochodnych przed wylotem wód deszczowych do rowu melioracyjnego, w ramach prac melioracyjnych przebudowano rów główny wraz z rowami bocznymi, zbiornik retencyjny ZR2 i wybudowano zbiornik retencyjny ZR-1. Realizacja robót budowlanych została zakończona.
- b) w ramach Kontraktu II Zlewnia ul. Żwirowa „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” zawarto umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj, obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w oparciu, o którą wykonawca zrealizuje roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej, Bazaltowej Owocowej, Kiemliczów oraz Świerkowej wraz z wylotami do zbiorników retencyjnych oraz wykonaniem nawierzchni dróg.
- c) roboty budowlane w ramach Kontraktu III-etap 2 Zlewnia ul. Słowiańskiej „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej” – zrealizowano prace polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rurociągów żelbetowych oraz PVC wraz z budową studni oraz wpustów ulicznych. W ramach prac odtworzeniowych zaszła konieczność wykonania robót zamiennych polegających na wykonaniu nowych krawężników oraz nawierzchni na miejscach postojowych przy Cmentarzu Komunalnym z płyt typu Eko-Ażur.

W ramach zamówień podobnych wykonano roboty drogowe na drugiej części ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. polegające na wymianie krawężników oraz warstwy ścieralnej jezdni na całej długości przebudowanego odcinka. Realizacja robót budowlanych została zakończona.

- d) roboty budowlane w ramach Kontraktu IV Zlewnia ul. Słowiańskiej „Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki” –wykonano renowację kolektora jajowego metodą bezwykopową oraz studni w ul. Roosevelta, wykonano fragment kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami ulicznymi w ul. Kosynierów Gdyńskich celem likwidacji występowania lokalnych podtopień w okolicy skrzyżowania ul. Roosvelta i Kosynierów Gdyńskich. W ramach kontraktu wykonano również budowę układu odpływowego w rejonie ul. Ks. Andrzejewskiego wraz z nowym wylotem do rzeki Kłodawki oraz układ podczyszczania wód opadowych. W ramach budowy układu odpływowego wybudowano nowy kolektor DN1200 przy zastosowaniu przewiertu sterowanego pod ulicą. Po wykonaniu nowego kolektora z wylotem do rzeki Kłodawki odtworzono istniejącą ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż stadionu Warty. Roboty budowlane zostały zakończone.
- e) roboty budowlane w ramach Kontraktu V – zlewnia ul. Szmaragdowej – „Rozbudowa oraz przebudowa, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych oraz szaletu publicznego, układu podczyszczania, gromadzenia wód opadowych w celu ich wykorzystania do celów komunalnych” - posadowiono układ trzech zbiorników retencyjnych z elementów żelbetowych prefabrykowanych przy ul. Działkowców, wybudowano zbiornik w drodze gruntowej przy ul. Szarych Szeregów, wykonana została przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Dekerta, Srebrnej, Prądyńskiego i Ogińskiego, a także szalec publiczny oraz punkt poboru wody szarej. Wykonana została również droga dojazdowa z ul. Szarych Szeregów, plac manewrowy przy ul. Działkowców oraz nasadzenia zastępcze. Roboty budowlane zostały zakończone.
- f) roboty budowlane w ramach Kontraktu VI - zlewnia ul. Szmaragdowa „Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego, układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych” – zmodernizowano zbiornik retencyjny zlokalizowany przy ul. Szmaragdowej, wykonano drogę dojazdową oraz plac manewrowy, zamontowano układ podczyszczania oraz gromadzenia wód opadowych z funkcją poboru wód na cele komunalne. Teren wokół zbiornika zyskał nowe ogrodzenie. Roboty budowlane zostały zakończone.
- g) roboty budowlane w ramach Kontraktu VII – zlewnia ul. Szmaragdowej – „Renowacja (metodą bez wykopową) grawitacyjnej kanalizacji deszczowej” -poddano renowacji metodą

CIPP kanalizację deszczową na odcinku 673,14m. W ramach zamówienia została również zamontowana studnia DN1200. Roboty budowlane zostały zakończone.

- h) w ramach Kontraktu VIII - zlewnia ul. Olimpijskiej – „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” – w dniu 19.12.2020r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W ramach zamówienia Wykonawca przygotowuje dokumentację, uzyska decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych oraz przeprowadzi prace budowlane.
- i) w ramach Kontraktu IX - zlewnia ul. Olimpijskiej – „Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej” - w ramach zamówienia wykonana zostanie renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową. Łączna długość renowacji wyniesie 459m. W ramach robót budowlanych Wykonawca wymieni 20szt. studni kanalizacyjnych wraz z dennicami oraz włazami.

W grudniu 2020 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający zakres Projektu o zadania:

- j) Kontrakt X – zlewnia ul. Olimpijskiej - w ramach zadania realizowane będą roboty budowlane związane z renowacją odcinka kanalizacji deszczowej w Alejach 11-go listopada. Czas realizacji: rok 2021
- k) Kontrakt XI – „Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż w ramach budowy CEZIB przy ul. Warszawskiej – w ramach zadania realizowane są roboty budowlane polegające na budowie 16 podziemnych, żelbetowych zbiorników wraz z przyłączami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Czas realizacji: 2019-2022.
- l) Kontrakt XII - Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami w ramach rozbudowy DK 22 – w ramach zadania zrealizowano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w ul. Łukasieńskiego, planowana jest realizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zawackiej i ul. Walczaka. Czas realizacji: 2018-2021.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę technologii renowacyjnej dla Kontraktu IX, kserokopie dokumentacji, wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu oraz na wykonanie przyłącza elektrycznego.

118. Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 174.212,22 zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację boksów od nr 11 do nr 25 w schronisku przy ul. Fabrycznej 97 w zakresie nadbudowy dachu stromego nad istniejącymi boksami dla psów.

Zakres rzeczowy:

- ✓ demontaż istniejących rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich
- ✓ demontaż warstw poszycia dachu z blachy
- ✓ demontaż paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej pomiędzy boksami, demontaż furtek wejściowych oraz podkonstrukcji stalowej dachu
- ✓ demontaż elementów konstrukcji dachu – kształtowników stalowych
- ✓ skucie odspojonych powłok ze ścian i podmurówek, rozbiórkę podmurówki uszkodzonej przez penetrującą zieleń
- ✓ przemurowanie i uzupełnienie odspojonych fragmentów ścian i podmurówek
- ✓ montaż konstrukcji drewnianej (słupy i konstrukcja dachu)
- ✓ montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i warstw poszycia dachu z blachy.

**119. Rozbudowa oświetlenia o dł. ok 240m ul. Kostrzyńska –
odcinek do posesji 24a**

18.966,60 zł

W ramach inwestycji wykonano 4 słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi przyłączonymi do istniejącego oświetlenia.

120. Budowa oświetlenia ul. Grabowa (posesje 10,11,13)

29.397,00 zł

W ramach zadania wykonano 6 słupów z oprawami oświetleniowymi przyłączonymi do istniejącego oświetlenia.

121. Rozbudowa oświetlenia ul. Witnicka do posesji 21

7.982,70 zł

W ramach zadania wykonano 1 słup z oprawą oświetleniową przyłączonym do istniejącego oświetlenia.

122. Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina

16.134,65 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji zaplanowano postawienie 27 słupów oświetleniowych wraz z osobnym zasilaniem.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

123. Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej

82.236,32 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie 12 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi z osobnym zasilaniem.

124. Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową

33.302,59 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie 4 słupów oświetleniowych na ścieżce z osobnym zasilaniem.

125. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży 65.256,99 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano tor owalny o powierzchni około 140 m², nawierzchni z kruszywa łamanego z dodatkiem bentonitu, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 95,40 m² oraz ławki i oświetlenie parkowe.

Wydatkowane w 2020r. środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór autorski.

126. Budowa urządzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej 79.996,20 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 2020 roku zamontowano zestaw do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ul. Słowiańskiej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

127. Budowa trasy siedmiu wzgórz 35.500,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie traktu spacerowego zaczynającego swój bieg od ul. Bazaltowej przez teren byłych poligonów, istniejącym chodnikiem wzdłuż ul. Słowiańskiej, przez polanę w parku, ul. Żwirową, ul. Błotną i w kierunku powrotnym na ul. Bazaltową. Ciąg pieszy na byłych poligonach będzie wykonany z nawierzchni mineralnej. Zadanie obejmuje również montaż małej architektury i urządzeń placu zabaw w 3 lokalizacjach (ul. Bazaltowa, ul. Cegielskiego, polana cyrkowa w parku Słowiańskim) takich jak karuzele, huśtawki, bujaki na sprężynie, piaskownice, altana, ławki parkowe, ławki dla karmiącej matki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót 2021 r.

128. Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego 75.299,99 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji ustawiono urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury:

- huśtawka poczwórna
- zestaw zabawowy typu forteca

- bujak – 2 szt.
- karuzela tarczowa
- górka ziemna
- kosze na odpady – 1 szt.
- ławki – 2 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.
- ogrodzenie.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

**129. Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni
na terenie miasta**

331.827,20 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji wybudowano 8 siłowni plenerowych zlokalizowanych przy ul. Bazaltowej, ul. Dowbora – Muśnickiego, ul. Al. Konstytucji 3-go Maja, ul. Dąbroszyńskiej, w parku Słowiańskim, parku Kopernika, parku 750-lecia oraz przy ul. Fabrycznej składających się z następujących urządzeń:

- 3 trenażery tricepsów ze zmiennym obciążeniem
- 3 trenażery z wiosłowaniem w pozycji siedzącej ze zmiennym obciążeniem
- 3 trenażery mięśni naramiennych klatki piersiowej ze zmiennym obciążeniem
- 3 trenażery mięśni nóg i barków ze zmiennym obciążeniem
- 2 trenażery mięśni klatki piersiowej i barków dla niepełnosprawnych ze zmiennym obciążeniem
- elementy małej architektury - 9 koszy na odpady, 6 ławek oraz 3 tablice z regulaminem.

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

**130. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz
z zagospodarowaniem terenu**

464.247,07 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach inwestycji wykonano nowe schody, utwardzoną ścieżkę asfaltową od ul. Na Skarpie do ul. Wróblewskiego oraz przebudowę chodników na części ul. Na Skarpie, umocniono skarpe wzdłuż ul. Na Skarpie,

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

131. Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej

w ul. Kostrzyńskiej

1.466.060,29 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach inwestycji wykonano:

- roboty związane z przebudową wodociągu DN400 na odcinku od odpowietrznika do zasuw w pkt. Tr1
- 2 x kolektor kanalizacji tłocznej na DN800 na odcinku od włączenia tymczasowego w km 0+310 do pkt. KS3 i KS4.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane.

132. Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303

oraz Okólnej

329.996,48 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach inwestycji wykonano modernizację istniejących 7 ciągów schodów terenowych oraz ciągu pieszego przy ul. Dywizjonów 303 oraz Okólnej, wykonano balustradę wzdłuż chodnika oraz przebudowę oporowego murku betonowego.

Wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

133. Budowa schodów ul. Dywizjonu 303

68.618,72 zł

W okresie sprawozdawczym z uwagi na zły stan techniczny wykonano rozbiórkę istniejących schodów oraz wybudowano nowe schody z kostki brukowej.

Wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

134. Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej

104.999,99 zł

W ramach zadania wybudowano plac zabaw składający się z 11 urządzeń zabawowych, ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej. Dodatkowo wykonano pielęgnację drzew istniejących, które wejdą w przestrzeń placu zabaw oraz usypanie górki zabaw.

W ramach inwestycji wybudowano urządzenia zabawowe:

- huśtawka ważka
- huśtawka wagowa

- tablica do rysowania
- potrójna huśtawka
- karuzela tarczowa
- bujak motorek
- zjeżdżalnia
- zestaw domek zabawowy
- sprężyna tuba
- dwie ławki parkowe
- śmietnik
- ogrodzenie placu i bezpieczna nawierzchnia z piasku.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

135. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej 40.000,00 zł

W ramach inwestycji rozbudowano plac zabaw przy ul. Fabrycznej o następujące elementy:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
- huśtawka ważka sprężynowa.

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

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

136. Budowa ogrodzeń terenów placów zabaw 38.457,00 zł

W ramach zadania zakupiono 88 sztuk przeseł ogrodzenia panelowego. Przeprowadzono prace związane ze wzniesieniem paneli na czterech miejskich placach zabaw przy ul. Walczaka, Wawrzyniaka, Dąbroszyńskiej i Bohaterów Westerplatte.

Konieczność ustawienia ogrodzenia na miejskich placach zabaw wynikała z wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 16 czerwca 2020 r.

137. Modernizacja placu zabaw w parku Kopernika 125.219,60 zł

W ramach zadania rozbudowano istniejący plac zabaw o dodatkowe 6 elementów: huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę, karuzelę typu spodek, kiwak koniczynka, piaskownica dla osób niepełnosprawnych oraz domek zabaw.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw oraz nadzór inwestorski.

138. Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry 163.502,85 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni Starego Rynku wokół Prezbiterium. Zgodnie z zaleceniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowano dokumentację zamienną przebudowy Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry, która obejmuje:

- ✓ modyfikację wysokościową nawierzchni przy murach Prezbiterium w celu odstonięcia części cokołu i zapewnienia prawidłowego odwodnienia murów Katedry
- ✓ przebudowę obszaru utwardzenia placu z odtworzeniem istniejącego wzoru nawierzchni Starego Rynku z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki
- ✓ wykonanie elementów odwodnienia w postaci dwóch wpustów wraz z podłączeniem ich od istniejącego systemu kanalizacji deszczowej
- ✓ wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem raportu.

Dodatkowo opracowano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni tzw. „kocich łbów” zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry, która obejmuje:

- ✓ przebudowę utwardzenia nawierzchni Starego Rynku
- ✓ przebudowę odcinka ul. Obotryckiej w zakresie obramowania jezdni
- ✓ wykonanie elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew
- ✓ wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci.

139. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie 3.857.738,44 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane w parku Kopernika, nadzór inwestorski oraz na wypłatę wynagrodzeń członków zespołu prowadzącego projekt.

W zakresie prac budowlanych w parku Kopernika przebudowano istniejącą ścieżkę o nawierzchni bitumicznej; wybudowano nowe ścieżki o nawierzchni mineralnej; zamontowano ławki i kosze na

śmieciami; na drzewach rozwieszono budki lęgowe dla ptaków, owadów i wiewiórek; wykonano nowe nasadzenia z drzew, krzewów i bylin; przeprowadzono rekultywację trawników.

140. Bezgraniczny Trójdzięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie **1.495.266,74 zł**

Zadanie realizowane w partnerstwie z niemieckim miastem Trebnitz oraz miastem Witnica w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu przygranicznego dla jego mieszkańców i gości, a w wyniku powyższego także wzrost liczby gości z samego regionu jak i z zewnątrz, którzy będą korzystać z transgranicznie powiązanej oferty skupionej wokół dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

W 2020r. poniesiono wydatki na:

- modernizację alejek parkowych
- modernizację kładki pieszej przy amfiteatrze
- wykonanie nowego oświetlenia
- montaż elementów małej architektury (w tym placu zabaw oraz siłowni)
- ustawienie toalety publicznej
- przebudowę punktów widokowych

Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2021r.

141. Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. **36.150,00 zł**

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zakres zadania :

- Park Wiosny Ludów :

- przebudowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni asfaltowej i mineralnej
- budowa placu zabaw
- budowa toalety
- budowa nowej różanki oraz systemu jej nawadniania

- odmulenie stawu

- Park Kopernika:

- przebudowa istniejących ciągów pieszych na ciągi piesze o nawierzchni mineralnej
- montaż ławek i koszy
- nasadzenia ozdobnych roślin

W 2020r. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej.

Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2021r.

142. Przebudowa fontanny w parku Kopernika - modernizacja pompy 79.989,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano:

- analizę układu pompowego fontanny
- naprawę uszkodzonej posadzki w niecce fontanny
- montaż nowej pompy
- dostosowanie układu pompowego do nowej pompy.

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane.

143. Zabezpieczenie skarp na Placu Nieznanego Żołnierza 140.636,47 zł

W roku 2020 zabezpieczono skarpy wokół 29 drzew rosnących w obrębie placu. Zabezpieczenie zostało wykonane w formie obrzeży z kostki kamiennej nawiązującej do materiałów użytych podczas przebudowy placu. Ponadto w obrębie brył korzeniowych drzew uzupełniono grunt żyzną ziemią i wyściółkowano jego powierzchnię korą.

***Kultura, sport* 11.680.849,94 zł**

144. Modernizacja kina – etap 5 44.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację w wysokości 44.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Kina 60 Krzesel. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie prac w kabinie projekcyjnej (modernizacja ściany projekcyjnej wraz z pracami wykończeniowymi oraz elektryką, położenie wykładziny podłogowej), stół pod przewijarkę projektora analogowego.

145. Modernizacja w związku z prowadzeniem działalności filmowej – etap 4 30.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Miejskiego Ośrodka Sztuki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Sali kinowej, w tym m.in. na ekran z konstrukcją i maskowaniem, nagłośnienie wraz z robotami elektrycznymi, zasłony ekranowe.

146. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki

w Gorzowie Wlkp.

50.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ demontaż istniejących okien i parapetów
- ✓ montaż nowych okien i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- ✓ obróbkę wykończeniową.

147. Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej

282.287,00 zł

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opracowanie Studium Wykonalności. Obiekt przy ul. Wełniany Rynek 18 jest projektowany pod potrzeby Miejskiego Centrum Kultury. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy budynku MCK wraz z dociepleniem i elewacją budynku wysokiego, przebudową ul. Wełniany Rynek na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującego obszar między ulicami Wełniany Rynek – Chrobrego – Sikorskiego i obszar między ul. Chrobrego – Jagiełły – Hawelańską a budynkiem MCK. Ponadto wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności oraz na wycinkę drzew.

148. Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury

w Gorzowie Wielkopolskim

25.215,00 zł

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

149. Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej

7.819.864,69 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska, edycja 2020. Roboty obejmują budowę budynku hali sportu. Hala będzie posiadała boiska sportowe wraz z widownią. Parter budynku tworzyć będą pomieszczenia pomocnicze tj.: magazyny sprzętu sportowego, sanitariaty, szatnie, natryski, pomieszczenia socjalne dla pracowników. W sąsiedztwie hali wybudowany zostanie zespół toalet przeznaczonych dla widzów. W przestrzeni holu znajdzie się bufet/ kawiarnia z obsługą cateringową. Piętro będzie podzielone na kilka mniejszych sal sportowych z przeznaczeniem na siłownię, spinning, aerobik i salę wielofunkcyjną wraz z zespołem sanitariatów i pomieszczeniami socjalnymi. Piętro będzie połączone łącznikiem z budynkiem dydaktyczno – administracyjnym. Wybudowano stan surowy fundamenty, ściany, stropy, dach, ściany działowe, zamontowano pokrycie dachowe, zakończono roboty tynkarskie, wykonano wylewki pod warstwy posadzkowe, instalację wentylacyjną w hali sportowej i instalację odwodnienia dachu, zakończono montaż elewacji z dylami szklanych, montaż stolarki aluminiowej, wykonano izolację termiczną fundamentów z zasypką, obróbki blacharskie attyk, instalację elektryczną i teletechniczną. Obecnie trwają prace instalacyjne, sanitarne na parterze i 1 piętrze.

150. Zakup udziałów CSR Słowianka 459.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokapitalizowanie Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o. o., w wyniku którego zakupiono 919 udziałów.

151. Zakup udziałów – Budowa hali sportowo – widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu 1.361.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup 2.722 udziałów w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym „Słowianka” sp. z o. o.

152. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR 416.693,31 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację w wysokości 416.693,31 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach przekazanych środków zakupiono 20 szt. parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania celem wymiany starych parkomatów w centrum miasta, zakupiono kamery termowizyjne celem monitoringu temperatur osób wchodzących do Przystani Sportów Wodnych oraz hali przy ul. Słowiańskiej 1, przeprowadzono modernizację dachu Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej i dachu Hali Sportowej przy ul. Słowiańskiej 1.

153. Modernizacja zaplecza sportowego stadionu piłkarskiego

przy ul. Myśluborskiej

195.741,92 zł

W 2020 roku Miasto przekazało dotację w wysokości 195.741,92 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, wymianę ogrodzenia panelowego wokół Stadionu Piłkarskiego, modernizację toalet oraz renowację parkingu przy Stadionie.

154. Zakup bandy

139.918,71 zł

W 2020 roku Miasto przekazało dotację w wysokości 139.918,71 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. na homologację band na Stadionie Żużlowym.

155. Dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie sportu

134.000,00 zł

W 2020 roku Miasto przekazało dotacje w wysokości 134.000,00 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

– Klub Sportowy „Admira” - wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych instalacji elektrycznej; modernizacja oświetlenia budynku i wokół budynku z zastosowaniem lamp LED; przebudowa wejścia do klubu; przebudowa c.w. - wymieniono zbiornik do grzania wody użytkowej wraz z wszelkimi przyłączami.

– Uczniowski Klub Sportowy Chemik - budowa ogrodzenia hali łukowej składającej się z boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarnego (podniesienie bezpieczeństwa obiektu Football Park Gorzów Wielkopolski).

– Harcerski Klub Żeglarski „PANTA RHEI” - zakup kadłuba łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem w celu zabezpieczenia ratunkowego podczas uprawiania sportów żeglarskich w szczególności przez dzieci i młodzież.

156. Budowa strefy rekreacji na Piaskach - skwer przy ul. K. Wielkiego

9.840,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano montaż urządzeń rekreacyjnych:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

157. Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny

przy ul. Krasieńskiego

712.789,31 zł

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

Zakres rzeczowy:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu lekkoatletycznego, roboty budowlane oraz koszty przyłączenia do sieci.

PROJEKTY UNIJNE

(zał. nr 2)

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody majątkowe razem		70 764 669,93	346 389,47	70 418 280,46
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	600,60004	16 627 018,68	0,00	16 627 018,68
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.	600,60004	61 963,67	0,00	61 963,67
3	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego	600,60004	3 003 260,26	0,00	3 003 260,26
4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	600,60015	6 930 116,54	0,00	6 930 116,54
5	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	600,60015	13 587 634,63	0,00	13 587 634,63

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
6	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp. ETAP II	600,60095	1 635 357,06	0,00	1 635 357,06
7	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2010 (EFRR) nazwa projektu: Szlak stolic EV2/R1	600,60095	1 683 172,41	0,00	1 683 172,41
8	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Mieszkać lepiej	700,70095	11 369,26	1 337,56	10 031,70
9	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza	801,80115	766 200,64	0,00	766 200,64
10	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap	801,80195	2 300 481,71	0,00	2 300 481,71
11	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.	852,85203	224 603,80	0,00	224 603,80

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
12	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 2.0	853,85395	166 795,34	17 557,41	149 237,93
13	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora	855,85510	240 000,00	25 263,16	214 736,84
14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I	900,90001	11 843 029,39	0,00	11 843 029,39
15	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I	900,90095	779 545,17	0,00	779 545,17
16	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej	900,90095	140 461,94	954,00	139 507,94
17	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek	900,90095	2 560 857,47	301 277,34	2 259 580,13

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
18	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Bezgraniczny trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie	900,90095	1 690 780,51	0,00	1 690 780,51
19	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.	900,90095	2 625 391,50	0,00	2 625 391,50
20	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	900,90095	3 886 629,95	0,00	3 886 629,95
II	Dochody bieżące razem		10 567 953,86	719 408,39	9 848 545,47
1	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II	750,75075	2 021,36	2 021,36	0,00
2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	750,75095	362 103,73	54 315,45	307 788,28

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim	801,80101	99 876,00	0,00	99 876,00
4	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły	801,80101	105 612,21	0,00	105 612,21
5	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Nigdy się nie poddawaj	801,80110	17 621,13	0,00	17 621,13
6	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Z książki na ekran	801,80110	18 589,47	0,00	18 589,47
7	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Mobilni na europejskim rynku pracy	801,80115	112 107,43	0,00	112 107,43
8	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 (EFRR) nazwa projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza	801,80115	114 667,69	0,00	114 667,69

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
9	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Budujemy bez granic	801,80117	1 249,31	0,00	1 249,31
10	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska (EFRR) nazwa projektu: Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "VIVA 4.0"	801,80195	75 803,81	0,00	75 803,81
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	801,80195	100 000,00	15 720,00	84 280,00
12	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zdalna szkoła +	801,80195	162 195,00	0,00	162 195,00
13	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: EGIDA- DPS 1	852,85295	336 047,24	28 197,74	307 849,50
14	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: EGIDA- DPS 2	852,85295	98 738,65	8 283,33	90 455,32

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: Spoleczne remedium	852,85295	1 200 751,14	188 757,78	1 011 993,36
16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: COVID.19.04.28	852,85295	132 975,37	21 049,99	111 925,38
17	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Plan na jutro	853,85395	275 141,14	0,00	275 141,14
18	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 2.0	853,85395	3 959 147,55	233 363,83	3 725 783,72
19	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Panaceum na pokolenie Z	853,85395	201 083,32	21 166,66	179 916,66
20	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Qulinarne przedszkolaki	853,85395	425 003,86	0,00	425 003,86

**Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	DOCHODY 2020	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody wykonane w 2020 roku na realizację projektu	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
21	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855,85504	483 886,00	76 066,88	407 819,12
22	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora	855,85510	669 421,08	70 465,37	598 955,71
	Razem		81 332 623,79	1 065 797,86	80 266 825,93

Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	WYDATKI w 2020 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację projektu	w tym:			
				środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
				w tym:		w tym:	
				budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
1	2	3	(5+6+7+8) 4	5	6	7	8
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II	750,75075	70 998,76	709,99	0,00	0,00	70 288,77
2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	750,75095	474 833,81	142 450,35	49 857,37	282 526,09	0,00
3	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić	801,80101	34 257,87	0,00	0,00	34 257,87	0,00
4	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: GIANTS	801,80101	19 930,25	0,00	0,00	19 930,25	0,00
5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim	801,80101	99 876,00	0,00	0,00	99 876,00	0,00
6	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: Europejskie kompetencje szansą na sukces III	801,80115	22 418,44	0,00	0,00	22 418,44	0,00

**Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	WYDATKI w 2020 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację projektu	w tym:			
				środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
				w tym:		w tym:	
				budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
1	2	3	(5+6+7+8) 4	5	6	7	8
7	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Mobilni na europejskim rynku pracy	801,80115	106 852,00	0,00	0,00	106 852,00	0,00
8	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Mobilni na europejskim rynku pracy 2	801,80115	34 830,79	0,00	0,00	34 830,79	0,00
9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) nazwa projektu: Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich	801,80115	68 069,16	0,00	0,00	68 069,16	0,00
10	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska (EFRR) nazwa projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko - niemieckiego pogranicza	801,80115	89 354,16	13 403,20	0,00	0,00	75 950,96
11	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska (EFRR) nazwa projektu: Budujemy bez granic	801,80117	219 795,39	32 969,34	0,00	0,00	186 826,05
12	Program Erazmus+ (FRSE) nazwa projektu: Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja	801,80120	17 514,11	0,00	0,00	17 514,11	0,00

**Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	WYDATKI w 2020 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację projektu	w tym:			
				środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
				w tym:		w tym:	
				budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska (EFRR) nazwa projektu: Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "VIVA 4.0"	801,80195	382 480,44	57 372,12	0,00	0,00	325 108,32
14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	801,80195	4 395,58	0,00	690,98	3 704,60	0,00
15	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zdalna szkoła +	801,80195	162 195,00	0,00	0,00	162 195,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: EGIDA - DPS 1	852,85295	336 047,24	0,00	28 197,74	307 849,50	0,00
17	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: EGIDA - DPS 2	852,85295	98 738,65	0,00	8 283,33	90 455,32	0,00
18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: Społeczne remedium	852,85295	1 200 751,14	0,00	188 757,78	1 011 993,36	0,00

Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)

Lp.	WYDATKI w 2020 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację projektu	w tym:			
				środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
				w tym:		w tym:	
				budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: COVID.19.04.28	852,85295	132 975,37	0,00	21 049,99	111 925,38	0,00
20	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Plan na jutro	853,85395	266 696,31	49 308,00	0,00	217 388,31	0,00
21	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Panaceum na pokolenie Z	853,85395	191 954,18	0,00	20 205,68	171 748,50	0,00
22	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: On-linowa edukacja	853,85395	335 607,30	0,00	0,00	335 607,30	0,00
23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 2.0	853,85395	4 056 356,92	307 445,51	217 629,03	3 531 282,38	0,00
24	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Qulinarne przedszkolaki	853,85395	425 003,86	0,00	0,00	425 003,86	0,00

**Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	WYDATKI w 2020 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację projektu	w tym:			
				środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
				w tym:		w tym:	
				budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855,85504	483 886,00	0,00	76 066,88	407 819,12	0,00
26	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora	855,85510	428 898,57	0,00	45 147,23	383 751,34	0,00
	Wydatki bieżące razem		9 764 717,30	603 658,49	655 886,01	7 846 998,68	658 174,12
27	zwrot dotacji wraz z odsetkami (Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 wydatek z 2019 uznany za niekwalifikowany)	758,75814	4 023,99		603,60	3 420,39	
28	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (Przez aktywność do zmiany)	853,85395	11 755,08				

Wydatki bieżące poniesione w 2020r. na realizację projektów unijnych 9.764.717,30 zł

Na realizację wydatków bieżących w 2020r. zaplanowano środki w wysokości 17.843.416,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektów unijnych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.764.717,30zł, co stanowi 54,72% planu.

Wydatkowane środki poniesiono na następujące projekty:

1. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” 70.998,76 zł

Projekt w 99% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.4 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP”; Poddziałanie 1.4.2 „Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa Wlkp. jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą, z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej. Wspólna promocja gospodarcza ma na celu inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami już aktywnymi gospodarczo w MOF GW – zarówno w celu rozwoju oferty dla dotychczasowego kręgu odbiorców, jak i wytworzeniu oraz prezentacji szerszej oferty poprzez wspólne działania w latach 2017 - 2021.

W ramach projektu w 2020r. sfinansowano :

- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych (m. in. książka, pocztówki, kalendarze, albumy fotograficzne, foldery informacyjne)
- zakup systemu do obsługi e-mail marketingu
- zakup drona
- tłumaczenie folderu promocyjnego miasta Gorzowa z języka polskiego na język niemiecki i angielski
- wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

2. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT” 474.833,81 zł

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Funduszu Spójności (59,50%) oraz z budżetu państwa (10,50%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt realizowany w latach 2020-2022.

W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem
- badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

- zakup materiałów biurowych i poczęstunku do obsługi spotkań z beneficjentami.

3. „Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić”

34.257,87 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w latach 2018-2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z autyzmem i ADHD, w oparciu o prowadzone działania ekologiczne, bazujące na założeniu i prowadzeniu ogrodu na terenie szkół partnerskich uczestniczących w projekcie.

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- wizytę partnerską w szkole CEPI BLAS INFANTE w Maladze w Hiszpanii (8 uczniów i 6 nauczycieli)
- zajęcia warsztatowe pn. „Żywa lekcja przyrody” w ośrodku Las Contradoras w Hiszpanii
- zajęcia warsztatowe z zielarstwa, w tym zakup narzędzi i sprzętu do prowadzenia ogrodu
- zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, projektora
- zakup nagród dla uczestników Grywalizacji Ekologicznej
- zakup artykułów biurowych.

4. „GIANTS”

19.930,25 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w latach 2019-2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie nowoczesnych metod.

W ramach projektu w 2020 roku sfinansowano udział 4 uczniów i 3 nauczycieli w międzynarodowym spotkaniu w Finlandii.

5. „Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim”

99.876,00 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego. Sprzęt dydaktyczny został przekazany gorzowskim szkołom podstawowym w celu ich użyczenia uczniom do nauki zdalnej w sytuacji pandemii.

6. „Europejskie kompetencje szansą na sukces III”

22.418,44 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w latach 2019-2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych doświadczeń i kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup flagi kraju partnerskiego
- zakup maseczek ochronnych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

7. „Mobilni na europejskim rynku pracy”

106.852,00 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w latach 2018-2020 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w firmach zagranicznych oraz wzrost kompetencji językowych poprzez organizację staży dla uczniów w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach.

W 2020r. poniesiono wydatki na:

- organizację praktyk dla polskich uczniów w Bolonii we Włoszech
- zakup materiałów promocyjnych
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

8. „Mobilni na europejskim rynku pracy 2”

34.830,79 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w firmach zagranicznych oraz wzrost kompetencji językowych poprzez organizację staży dla uczniów w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach.

W 2020r. poniesiono wydatki na:

- zakup biletów lotniczych dla 24 uczniów i 1 nauczyciela
- szkolenia językowe i pedagogiczne.

9. „Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich” 68.069,16 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 12/ Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp. w latach 2018-2021. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji POWER. Celem projektu jest organizacja na Malcie i Cyprze praktyk zawodowych, dla 30 uczniów Technikum nr 8 (przy ZS nr 12), zakończonych otrzymaniem przez uczestników certyfikatów potwierdzających nabycie przez nich kompetencji i umiejętności.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na:

- organizację praktyk zawodowych dla 10 uczniów na Cyprze wraz z kosztami pobytu 1 opiekuna
- zajęcia z języka angielskiego
- wynagrodzenia dla zespołu zarządzającego projektem.

10. „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza” 89.354,16 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych przy dofinansowaniu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska. Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.

W 2020r. wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu
- zakup usług związanych z promocją projektu, w tym tłumaczenia
- zakup usług i wyposażenia
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

11. „Budujemy bez granic” 219.795,39 zł

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przy dofinansowaniu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska. Liderem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp. a partnerami: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii Berufsförderungswerk e.V.

Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie Wlkp. i Frankfurt nad Odrą. Utworzenie współpracy edukacyjnej opiera się na wspólnych, wszechstronnych i zintegrowanych działaniach, które podporządkowane są wzmocnieniu poczucia wartości mieszkańców, ich przedsiębiorstw i łatwiejszego nawiązywania kontaktów sąsiedzkich.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- kurs e-learningowy z języka angielskiego i niemieckiego

- warsztaty z kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów i konfliktów
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

12. „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja” 17.514,11 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy o kulturze krajów europejskich, zwiększenie świadomości kulturowej, rozwój umiejętności społecznych i językowych oraz podnoszenie akceptacji dla odmienności kulturowej.

W 2020r. poniesiono wydatki na:

- organizację wycieczki do Poznania oraz warsztaty w Rogalowym Muzeum
- warsztaty kulinarne , plastyczne, filmowe, rękodzieła
- gry integracyjne
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

13. „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0” 382.480,44 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego przy współfinansowaniu w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Liderem projektu jest Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhüttenstadt a partnerami: Miasto Gorzów Wlkp. i Lubuski Klaster Metalowy.

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu
- usługę tłumaczenia
- zakup pomocy naukowych, w tym 16 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 2 drukarek 3D
- organizację praktyk zawodowych w gorzowskich firmach dla 96 uczniów kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych
- organizację kursu e-learningowego.

14. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” 4.395,58 zł

Projekt realizowany przy udziale Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły podstawowej nr 15, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - działania 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany w 84,28% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15,72% z Budżetu Państwa. Celem głównym projektu jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, doskonalenie umiejętności nauczycieli, którzy będą mogli weryfikować teorie pedagogiczne w praktyce i tworzyć własny bank metod pracy.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu.

15. „Zdalna szkoła +” 162.195,00 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego. Sprzęt dydaktyczny został przekazany gorzowskim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym w celu ich użyczenia uczniom w trakcie prowadzonej nauki zdalnej spowodowanej sytuacją pandemii w kraju.

16. „EGIDA – DPS 1” 336.047,24 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działania 7.5 Usługi społeczne.

W ramach przyznanego grantu wsparciem zostało objętych 172 pracowników oraz 211 podopiecznych.

W 2020 roku sfinansowano:

- zakup środków ochrony osobistej (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, fartuchy foliowe, zarękawki foliowe)
- wyposażenie izolatek w łózka i szafki przyłóżkowe
- zakup sprzętu medycznego do izolatek m.in. ssaki elektryczne, koncentratory
- zakup sprzętu do zapobiegania zakażeniom COVID-19 tj.:
 - lampy UVC jezdne oraz mocowane na stałe, które pozwoliły na dezynfekcję pomieszczeń mieszkalnych oraz wspólnego użytkowania (hole, świetlice, stołówki),
 - ozonatory i zamgławiacz służące do odkażania samochodów służbowych, pomieszczeń rehabilitacji, administracji, dyżurek pielęgniarskich, pralni i kuchni,
 - zestawy sprzątające (wózki) służące do utrzymania wymaganego stanu higieniczno-sanitarnego w sposób bezdotykowy – bezpieczny dla personelu.

- podajniki na: płyny dezynfekujące, mydło dezynfekujące, ręczniki jednorazowe i rękawiczki,
 - pojemniki jednorazowe na posiłki oraz sztućce jednorazowe
- dodatki do wynagrodzeń dla 172 pracowników.

17. „EGIDA – DPS 2”

98.738,65 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działania 7.5 Usługi społeczne.

W ramach przyznanego grantu wsparciem zostało objętych 54 pracowników oraz 88 podopiecznych.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup środków ochrony osobistej m.in. rękawice nitrylowe, ubrania ochronne, maty dezynfekujące, ręczniki jednorazowe, pościelenie jednorazowe
 - zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz szafek przyłóżkowych
 - zakup preparatów odżywczych zwiększających odporność podopiecznych
 - zakup sprzętu do zapobiegania zakażeniom COVID-19 tj.:
 - zestaw sanitarny- inhalator
 - koncentrator tlenu
 - zamgławiacz i generator ozonu do odkażania,
 - wózek do leków, wózek kelnerski, kosze na odpady
 - dozowniki do płynów do dezynfekcji oraz do ręczniki papierowe
 - wózek do transportu pod prysznic, bezdotykowy skaner temperatury
- dodatki do wynagrodzeń dla 29 pracowników.

18. „Społeczne remedium”

1.200.751,14 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany przez DPS nr 1 i DPS nr 2.

W ramach przyznanego grantu w 2020 roku sfinansowano:

- zakup środków ochrony osobistej dla 119 pracowników DPS nr 1 oraz 54 pracowników DPS nr 2 (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki chirurgiczne 3-warstwowe, maseczki FFP2 i KN95, fartuchy, kombinezony i komplety flizelinowe, fartuchy foliowe, kombinezony typu TYVEK, gogle i przyłbice ochronne, czepki jednorazowe)
 - zakup pościeli jednorazowej
- dodatki do wynagrodzeń dla 119 pracowników DPS nr 1 i 52 pracowników DPS nr 2

- testy genetyczne PCR na obecność wirusa Sars-coV2 dla 124 pracowników DPS nr 1 i 54 pracowników DPS nr 2
- utworzenie bazy noclegowej w DPS nr 1 dla pracowników świadczących pracę bezpośrednio przy mieszkańcach zakażonych koronawirusem .

19. „COVID.19.04.28”

132.975,37 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działania 5.2 działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt realizowany przez DPS nr 1, który w ramach grantu sfinansował:

- dodatki do wynagrodzeń dla personelu medycznego(pielęgniarki), który nie świadczył pracy w innym podmiocie
 - zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek, które świadczyły pracę w innym podmiocie .
- Wsparciem zostało objętych 18 pracowników.

20. „Plan na jutro”

266.696,31 zł

Projekt realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w potrzebie Wolontariat Gorzowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno – zawodowej.

W 2020r. sfinansowano:

- warsztaty umiejętności poszukiwania pracy
- warsztaty rozwijające umiejętności z zakresu prac ogólno-remontowych
- indywidualne doradztwo zawodowe
- zadania w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

21. „Panaceum na pokolenie Z”

191.954,18 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty

edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 60 nauczycieli w pracy z uczniami w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i doświadczanie świata wykorzystując najnowsze metody pracy. Środki w 2020r. przeznaczono na :

- doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w pomoce dydaktyczne
- wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z robotyki i programowania
- organizację warsztatów dla nauczycieli z zakresu: pomocy interaktywnych, metod desing thinking, myślenia wizualnego w edukacji, wykorzystania kart matematycznych
- organizację warsztatów dla uczniów celem wzmocnienia kompetencji przyrodniczych i społecznych.

22. „On-linowa edukacja”

335.607,30 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 poddziałania 8.1.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.

Głównym celem projektu jest wyposażenie gorzowskich szkół kształcenia ogólnego w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.

W okresie sprawozdawczym otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup:

- 74 komputerów wraz z oprogramowaniem
- 2 wizualizerów
- 30 tabletów
- 15 monitorów interaktywnych.

23. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

4.056.356,92 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez gorzowskie szkoły zawodowe oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Konsorcjum: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

W 2020 roku przekazano środki finansowe w kwocie 1.069.846,90 zł partnerom projektu:

- Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Profi Biznes Group na realizację następujących zadań: 1) Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach którego zatrudniono opiekuna współpracującego z otoczeniem społeczno – gospodarczym, opracowano specjalistyczne moduły dla 40 zawodów oraz programy nauczania; 2) Rozwój sieci doradztwa zawodowego, w ramach którego wypłacono wynagrodzenie specjalisty odpowiedzialnego za aktualizację platformy w zasoby merytoryczne, wynagrodzenie serwisanta serwera e-systemu oraz poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem badań IPD; 3) Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, w ramach którego zrealizowano warsztaty: Barber styling; Qulinaria; Produkcja wyrobów piekarsko – cukierniczych; Filmowanie, animacja i montaż; 4) Zdobywanie kwalifikacji zawodowych, w ramach którego zrealizowano kursy: Spawanie metodą 135 blach i rur ze stali, Obsługa suwnic, Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG, Uprawnienia do 1 kV, Barman, Florysta; 5) Realizacja staży i praktyk u pracodawców i przedsiębiorców, w ramach którego pokryto koszty wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk, koszty uczestnictwa uczniów w stażach i praktykach oraz koszty stypendium dla uczniów; 6) Start – up – przygotowanie do samozatrudnienia, w ramach którego zrealizowano w formie blended – learningu szkolenia: computer graphic, three dimensional graphic, biuro rachunkowe, agencja reklamowa, pracownia projektowania maszyn.
- Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na realizowanie zadania Koła naukowe – przygotowanie do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy, w ramach którego Akademia przeprowadziła szkolenia dla uczniów gorzowskich szkół.
- Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na realizację zadań: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, w ramach którego zakupiono główki treningowe; Dopuszczenie szkół zawodowych w komputery (przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19), w ramach którego zakupiono laptopy, kamerę internetową oraz program do doboru fryzur.

Ponadto wydatkowane środki w wysokości 2.986.510,02 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu;
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów – 78 osób
- zakup materiałów i wyposażenia do gorzowskich szkół zawodowych, w tym przenośny zestaw nagłośnieniowy, 229 komputerów i 330 laptopów w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID – 19, materiały biurowe i poglądowe na potrzeby „Gali Zawodowców”, wyposażono pracownie: „Pająki-budowanie sieci”, „Programowanie robotów”, „Konwersja napędu tradycyjnego na elektryczny”, „Inteligentne instalacje elektryczne”, „Model programowalnego taśmociągu”, „Montaż i administrowanie systemem alarmowym”;

- zakup usług pozostałych na potrzeby Gorzowskich Targów Edukacyjnych „Szkoly i pracodawcy” oraz Gali Zawodowców, wyżywienie podczas szkoleń;
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i szkół publicznych.

24. „Qulinarne przedszkolaki”

425.003,86 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Celem projektu jest zwiększenie w ciągu roku liczby dzieci o 25 osób objętych edukacją przedszkolną z terenu Gorzowa Wlkp.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

- modernizację łazienki w punkcie Przedszkolnym nr 1
- zakup usług tj. montaż drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wodomierzy
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni i łazienki)
- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne, opiekę oraz personel pomocniczy.

25. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

483.886,00 zł

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej, w tym wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

W 2020 roku sfinansowano:

- zakup wyposażenia na realizację zadań w trybie zdalnego nauczania (laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie, w tym także dla dzieci niepełnosprawnych oraz sprzęt audiowizualny)
- zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące)
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

26. „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”

428.898,57 zł

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

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje prowadzenie placówek międzypokoleniowych dla dzieci i seniorów przystosowanych dla osób. Zadania będą obejmowały realizację działań mających na celu integrację międzypokoleniową, zapewnienie opieki i wsparcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także wsparcie dla rodziców poprzez działalność punktu poradnictwa i warsztatów kompetencji wychowawczych. Działania będą realizowane dzięki utworzeniu i prowadzeniu placówek pn. Klub Integracji Międzypokoleniowej oraz Klub Wsparcia Seniora.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadań:

- „Obsługa klientów poradni specjalistycznej”
- zakup dwóch laptopów wraz z wyposażeniem
- przekazanie dotacji dla partnera realizującego zadanie.

Remonty

(zał. nr 3)

REMONTY**4.101.461,35 zł**

W 2020 roku na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 2.410.426,52 zł.

Zakres rzeczowy:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Szkoła Podstawowa nr 1 | 11.192,89 zł |
| usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej; naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego; | |
| 2) Szkoła Podstawowa nr 2 | 67.878,62 zł |
| wymiana drzwi wewnętrznych; remont salki do zajęć ruchowych w piwnicy szkoły, dachu, oświetlenia budynku, instalacji c.o.; naprawa zasilacza projektora, rozdzielni głównej, okna; konserwacja drukarki, gaśnic, prace dekarские; | |
| 3) Szkoła Podstawowa nr 4 | 53.733,15 zł |
| serwis kotłowni gazowej, reduktora gazu, instalacji solarnej; remont sali lekcyjnej, | |
| 4) Szkoła Podstawowa nr 5 | 1.300,00 zł |
| montaż bojlera do ciepłej wody, | |
| 5) Szkoła Podstawowa nr 6 | 11.146,00 zł |
| konserwacja i naprawa kserokopiarek; naprawa rolet zewnętrznych, sprzętu AGD, instalacji elektrycznej, hydraulicznej; remont pomieszczeń szkolnych; szklenie okien; usunięcie awarii systemu ochrony i monitoringu, instalacji w łazienkach, | |
| 6) Szkoła Podstawowa nr 9 | 74.426,92 zł |
| remont sali lekcyjnej, korytarza; montaż drzwi; roboty elektryczne, kanalizacyjne; remont kosza na boisku, | |
| 7) Szkoła Podstawowa nr 10 | 121.102,64 zł |
| wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Fabrycznej 26, rozdzielni głównej; montaż wykładziny w Sali do ćwiczeń i w holu; wykonanie ogrodzenia, | |
| 8) Szkoła Podstawowa nr 12 | 15.123,00 zł |
| usunięcie awarii rury oraz likwidacja miejsca składowania opału, | |
| 9) Szkoła Podstawowa nr 13 | 26.344,65 zł |
| konserwacja kserokopiarki, monitoringu, wentylacji, boiska; naprawa centrali telefonicznej, drukarek, sprzętu komputerowego; usunięcie awarii hydraulicznej, | |

- 10) Szkoła Podstawowa nr 15** **11.409,79 zł**
remont oświetlenia , gaśnic; konserwacja kserokopiarki; udrożnienie pionów kanalizacyjnych; wymiana uszkodzonych krat nad oknami piwnicznymi,
- 11) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego** **105.310,52 zł**
naprawa komputera, monitora, krzesel, instalacji alarmowej, pokrycia dachowego, parkietu w Sali gimnastycznej, kratki wentylacyjnych; remont Sal lekcyjnych, toalety, posadzki w pomieszczeniach siłowni; wymiana odcinka rur kanalizacji deszczowej,
- 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16** **155.070,11 zł**
naprawa instalacji telefonicznej, drukarki, oświetlenia, samochodu; regeneracja gaśnic; montaż centrali telefonicznej; wymiana uszkodzonych kamer; remont sal lekcyjnych, korytarza, biblioteki, Sali gimnastycznej; czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni rewizyjnych; remont instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, wodnej,
- 13) Szkoła Podstawowa nr 17** **44.057,58 zł**
remont korytarza, łazienki, biblioteki; wymiana szyb; naprawa monitoringu; konserwacja kserokopiarki; usunięcie baneru reklamowego,
- 14) Szkoła Podstawowa nr 20** **194.727,81 zł**
konserwacja i naprawa drukarki, kserokopiarki, tablicy wyników, urządzeń dźwigowych, taboretów gazowych; remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych, podłogi w pomieszczeniach biblioteki,
- 15) Szkoła Podstawowa nr 21** **62.372,38 zł**
konserwacja monitoringu, kserokopiarki, dźwigu; naprawa gaśnic, faksu; remont pomieszczeń szkolnych; montaż stolarki,
- 16) Zespół Szkół nr 14** **98.974,00 zł**
konserwacja i naprawa kserokopiarki, rolet zewnętrznych; naprawa projektora, traktora STIGA, systemu monitoringu; montaż drzwi i systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego; odnowienie parkietu w Sali gimnastycznej i Sali lekcyjnej; montaż podłóg w klasach, świetlicy; wymiana drzwi na pierwszym piętrze, rur wodno-kanalizacyjnych w bibliotece,
- 17) Zespół Kształcenia nr 1** **14.472,89 zł**
konserwacja dźwigu; wymiana uszkodzonych paneli w ogrodzeniu boiska; remont windy,

18) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	69.739,04 zł
naprawa i konserwacja kserokopiarki, instalacji centralnego ogrzewania, oddymiania, alarmowego, wentylacyjnego, instalacji wodnej; remont pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, podłóg; montaż drzwi do auli; naprawa elewacji budynku,	
19) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	62.000,31 zł
montaż wykładziny w salach lekcyjnych i w internacie; naprawa dachu, oświetlenia nocnego; szklenie okien; naprawa tapczanów, rolet, przewodów do kamer, drukarki; wymiana rur instalacji ciepłej wody,	
20) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	5.000,00 zł
serwis kserokopiarki; naprawa bramy wjazdowej,	
21) IV Liceum Ogólnokształcące	6.270,00 zł
montaż drabinek w Sali gimnastycznej, drzwi; przeniesienie radiowęzła wraz z niezbędnymi mediami; usługi elektryczne,	
22) Zespół Szkół Odzieżowych	17.870,81 zł
naprawa kserokopiarki, plotera; konserwacja kas fiskalnych; regeneracja i konserwacja gaśnic; usunięcie awarii elektrycznej, kanalizacyjnej; cyklowanie i lakierowanie parkietu w Sali gimnastycznej,	
23) Zespół Szkół Ogrodniczych	2.000,00 zł
wymiana wykładziny w Sali gimnastycznej,	
24) Zespół Szkół Ekonomicznych	90.189,39 zł
naprawa kserokopiarki, monitora, drukarki, komputera, UPS, kasy fiskalnej, termy gazowej, wagi; remont łazienki w budynku B, dachu Sali gimnastycznej; usunięcie awarii instalacji c.o.,	
25) Zespół Szkół Gastronomicznych	5.614,56 zł
naprawa części pokrycia dachowego i uszczelnienie obróbek dekarских przy kominie na budynku Sali gimnastycznej	
26) Zespół Szkół Mechanicznych	2.000,00 zł
konserwacja i serwis kserokopiarki; wymiana okien, klawiatury,	

27) Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych	153.353,11 zł
konserwacja drukarek, dźwigu towarowego; usunięcie awarii rurociągu ciepłej wody; ocieplenie stropodachu budynku internatu; wykonanie wentylacji w 3 łazienkach w internacie,	
28) Zespół Szkół Elektrycznych	16.245,01 zł
naprawa gaśnic, sprzętu elektronicznego, podgrzewaczy wody; naprawa i konserwacja systemu alarmowego, klimatyzacji, rolet; usunięcie awarii instalacji wodnej; remont dachu na budynkach przy ul. Grobla 9 i 68A,	
29) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	164.299,00 zł
naprawa gaśnic, obieraczki do ziemniaków, kserokopiarek; remont instalacji sanitarnej, wody pitnej w hali sportowej; montaż okien,	
30) Centrum Kształcenia Zawodowego	8.926,07 zł
konserwacja gaśnic, systemu monitoringu; naprawa kserokopiarki, piły spalinowej; remont ścian i sufitów,	
31) Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	1.000,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarki	
32) Technikum nr 8	1.503,31 zł
naprawa linii telefonicznej; remont gaśnic; szklenie gabloty; czyszczenie kanalizacji sanitarnej,	
33) Przedszkole Miejskie nr 1	10.275,35 zł
konserwacja windy, kotłowni, instalacji p.poż., systemu alarmowego, rynien oraz rur spustowych na dachu; naprawa zmywarek,	
34) Przedszkole Miejskie nr 2	147,60 zł
pomiar i konserwacja gaśnic,	
35) Przedszkole Miejskie nr 3	7.292,32 zł
konserwacja dźwigu, instalacji elektrycznej, monitoringu, gaśnic, kserokopiarki; naprawa drzwi, wag, maszynki do mięsa; usunięcie awarii instalacji wodnej w piwnicy,	
36) Przedszkole Miejskie nr 4	4.472,25 zł
konserwacja kotłowni, kserokopiarki; naprawa wag, oprawy oświetleniowej; usunięcie awarii instalacji gazowej,	

37) Przedszkole Miejskie nr 6	8.334,71 zł
konserwacja dźwigu kuchennego, kotłowni; naprawa wagi kuchennej,	
38) Przedszkole Miejskie nr 7	57.412,74 zł
konserwacja gaśnic, urządzeń dźwigowych, kopiarek; naprawa dźwigu, odkurzaczy, miksera, maszynki do mięsa, wyparzaczka do jaj, laptopa, drukarki, opraw oświetleniowych; remont pomieszczeń zmywalni, rur kanalizacyjnych; wymiana zaworu w łazience oraz świetlówek,	
39) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9	5.014,93 zł
konserwacja dźwigu, kserokopiarki; naprawa zmywarki; wymiana pionu kanalizacyjnego; przebudowa układu zasilania energii elektrycznej,	
40) Przedszkole Miejskie nr 10	12.495,60 zł
konserwacja dźwigu; naprawa rozdzielni elektrycznej, instalacji wodnej i sanitarnej,	
41) Przedszkole Miejskie nr 11	77.829,67 zł
konserwacja i przegląd dźwigów; napawa zmywarki, elewacji; remont pomieszczenia po zalaniu; konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej, urządzeń sanitarnych,	
43) Przedszkole Miejskie nr 12	40.855,31 zł
konserwacja i naprawa dźwigów, podgrzewacza wody; naprawa wyparzarki do naczyń, obieraczki, drukarki, alarmu; konserwacja gaśnic i hydrantów; remont podłogi w trzech salach; usunięcie awarii prądu, instalacji wodnej,	
44) Przedszkole Miejskie nr 13	30.147,22 zł
konserwacja dźwigu towarowego, systemu alarmowego; serwis kotłowni gazowej; remont gaśnic; naprawa podłogi; usunięcie nieszczelności w instalacji kanalizacyjnej,	
45) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14	8.361,38 zł
konserwacja kotłowni, dźwigu, systemu alarmowego; naprawa instalacji elektrycznej, komputerów, wag,	
46) Przedszkole Miejskie nr 15	3.163,85 zł
konserwacja dźwigu, systemu alarmowego; serwis i konserwacja urządzeń grzewczych; naprawa drukarek, kosiarki, gaśnic,	

47) Przedszkole Miejskie nr 16	4.124,94 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego; regeneracja gaśnic; naprawa zmywarki; przegląd instalacji gazowej,	
48) Przedszkole Miejskie nr 17	21.091,64 zł
naprawa dachu, czujnika alarmu, wentylatorów, stołu chłodniczego, szafy mroźnej,	
49) Przedszkole Miejskie nr 18	46.174,34 zł
przeład i konserwacja dźwigów; naprawa zmywarki; remont szatni personelu, łazienki dla dzieci,	
50) Przedszkole Miejskie nr 19	62.130,00 zł
konserwacja drukarki, naprawa pralki, zmywarki, instalacji elektrycznej; wymiana oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż;	
51) Przedszkole Miejskie nr 20	29.296,53 zł
konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, alarmu; regeneracja gaśnic; wymiana rur instalacji wodnej, wykładziny wraz z odbudową podłoża po awarii,	
52) Przedszkole Miejskie nr 21	4.771,20 zł
konserwacja kserokopiarki; naprawa dostępu do internetu, drewnianych elementów na placu zabaw, instalacji wodnej, przewodu elektrycznego,	
53) Przedszkole Miejskie nr 22	15.237,23 zł
naprawa posadzki w zmywalni, naprawa i regulacja drzwi, naprawa okna, taboretu gazowego; konserwacja gaśnic, hydrantu; czyszczenia przykanalika sanitarnego; usunięcie awarii rur wodnych,	
54) Przedszkole Miejskie nr 23	49.060,34 zł
naprawa zmywarki, drukarki; remont tarasów,	
55) Przedszkole Miejskie nr 25	3.765,00 zł
naprawa zmywarki, żaluzji, rozdzielni elektrycznej; szklenie okien,	
56) Miejskie Przedszkole Integrycyjne nr 27	33.368,42 zł
konserwacja dźwigu, gaśnic; naprawa kosiarki, alarmu; remont zmywalni; wymiana przęsła ogrodzeniowego, drzwi i okien; montaż instalacji odgromowej; usługi elektryczne,	

57) Przedszkole Miejskie nr 29	75.716,29 zł
Konserwacja dźwigów, kserokopiarki, gaśnic; wymiana rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej; montaż wykładzin w ciągach komunikacyjnych; naprawa zmywarki,	
58) Przedszkole Miejskie nr 30	53.599,10 zł
konserwacja dźwigu, kserokopiarki, alarmu; remont dachu; malowanie sufitów; naprawa zmywarki; wymiana szyby w Sali dydaktycznej,	
59) Przedszkole Miejskie nr 31	1.460,01 zł
konserwacja gaśnic; naprawa niszcarki, zmywarki,	
60) Przedszkole Miejskie nr 32	22.234,00 zł
konserwacja dźwigu kuchennego; naprawa wyparzarki, notebooka, alarmu, podłóg, instalacji gazowej, tablicy interaktywnej, podłączenia internetowego; wymiana skrzynki elektrycznej, szyb; naprawa i udrożnienie podłączenia kanalizacyjnego,	
61) Przedszkole Miejskie nr 33	46.166,36 zł
konserwacja dźwigu, urządzeń; naprawa zmywarki, wag, podkaszarki; demontaż i montaż stolarki okiennej,	
62) Młodzieżowy Dom Kultury	774,63 zł
naprawa kserokopiarki, gaśnic, grzejników,	
63) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1.000,00 zł
remont nawierzchni parkingu samochodowego przy budynku,	
Na remonty w jednostkach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 973.250,59 zł.	
Zakres rzeczowy:	
1) Pogotowie Opiekuńcze	21.893,18 zł
remont systemu sterowania oddymianiem p.poż, kotła gazowego, oświetlenia,	
2) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	2.358,00 zł
serwis i naprawa pieców,	
3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1, 2, 3	2.214,00 zł
serwis pieca,	

4) Rodzinny Dom Dziecka	2.398,50 zł
konserwacja gaśnic, naprawa schodów,	
5) Placówka Wsparcia Dziennego	738,00 zł
serwis pieca,	
7) Dom Pomocy Społecznej nr 1	223.192,50 zł
bieżące remonty i konserwacje urządzeń; naprawy i konserwacje samochodów; naprawa sprzętu rehabilitacyjnego; naprawa, konserwacja i przegląd gaśnic i hydrantów; konserwacja wind; remont kuchni głównej,	
8) Dom Pomocy Społecznej nr 2	177.811,35 zł
konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, sprzętu p.poż; naprawa samochodu, sprzętu biurowego, medycznego; remont łazienek, naprawa kominów wentylacyjnych, wymiana stolarki okiennej; remont dachu na budynku filii DPS-u oraz usunięcie awarii przyłącza wodnego,	
9) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	6.942,19 zł
Remont gaśnic, komputera, okna, systemu sygnalizacji pożaru, systemu wideodomofonowego; wymiana latarni oświetlenia zewnętrznego,	
10) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	9.224,51 zł
Konserwacja gaśnic; naprawa pralki, komputera, oświetlenia awaryjnego; remont systemu wideodomofonowego; serwis i naprawa zestawu hydrantowego, sygnalizacji pożaru,	
11) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	91.987,90 zł
naprawa i konserwacja kserokopiarek, komputerów; przegląd klimatyzacji, gaśnic; konserwacja dźwigu, systemu oddymiania, budynków; remont serwera, centrali telefonicznej, pomieszczenia archiwum; naprawa samochodu; wymiana lamp,	
12) Żłobek Miejski nr 1	21.631,05 zł
konserwacja dźwigów; wymiana instalacji elektrycznej, grzejników centralnego ogrzewania; naprawa rur ciepłej wody,	
13) Żłobek Miejski nr 2	12.528,90 zł
bieżące naprawy i konserwacje urządzeń; remont podłogi,	

14) Żłobek Miejski nr 3 **94.066,73 zł**
Konserwacja dźwigu; naprawa gaśnic; remont centrali elektrycznej, podłóg, parapetów; renowacja murków oporowych na placu zabaw; remont okuć okiennych, balustrad,

15) Żłobek Miejski nr 4 **172,20 zł**
konserwacja kserokopiarki

16) wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej oraz remont klatki schodowej i piwnic w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Walczaka 1 **306.091,58 zł**

Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej poniesiono wydatki w wysokości 300.136,12 zł.

Zakres rzeczowy:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód **53.898,50 zł**
remont pompy na przepompowni melioracyjnej „Zawarcie” oraz kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Orzechowej,

2) remont elementów małej architektury **246.237,62 zł**
remont urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie placów zabaw, urządzeń sportowych na terenie siłowni zewnętrznych; renowacja masztu na szczycie Schodów Donikąd; renowacja okładzin granitowych zegara ulicznego u zbiegu Chrobrego i Jagiełły; remonty schodów i chodników na terenie miasta,

Na pozostałe remonty poniesiono w 2020 roku wydatki w wysokości 417.648,12 zł.

Zakres rzeczowy:

1) zadania z zakresu geodezji i kartografii **182,04 zł**
remont pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **676,09 zł**
serwis i naprawa kserokopiarki, samochodu,

3) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **273.677,50 zł**
naprawa i konserwacja sprzętu, pojazdów; remont budynków i pomieszczeń,

4) obrona cywilna **10.000,00 zł**
naprawa i remont syren alarmowych na terenie miasta,

5) funkcjonowanie Straży Miejskiej	2.740,02 zł
naprawy samochodu służbowego,	
6) zarządzanie kryzysowe	246,00 zł
naprawa sprzętu	
7) administracja publiczna	130.126,47 zł
naprawa maszyn, kserokopiarek, samochodów, instalacji logicznej i komputerowej, instalacji elektrycznej, instalacji c.o.; konserwacja dźwigów, klimatyzacji; remonty pomieszczeń biurowych, Sali sesyjnej; przegląd techniczny i naprawa sprzętu komputerowego; remont muru oporowego na terenie nieruchomości UM, naprawa dachu,	

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 rozdział 70001

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2020 roku 53.212,78 zł

II. Przychody 47.905.410,38 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	Wpływy z różnych opłat	680.000,00	659.464,30
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.786.792,00	35.500.961,54
3	Pozostałe odsetki	712.000,00	852.369,70
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25.000,00	20.957,60
5	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	71.255,81
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	9.701.532,00	9.394.132,00
7	Dotacja celowa z budżetu	1.560.738,00	1.406.269,43
	Razem	47.546.062,00	47.905.410,38

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.418.795,34 zł

IV .Inne zwiększenia 164.985,88 zł

V. Koszty i inne obciążenia 45.595.196,05 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	Zwrot dotacji	43.226,00	43.225,99
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	32.166,77
3	Zasądzone renty	4.800,00	4.800,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.276.731,00	7.276.730,97
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560.910,00	560.910,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.259.449,00	1.259.448,57
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145.787,00	145.786,59
8	Wynagrodzenia bezosobowe	232.000,00	231.994,72
9	Zakup materiałów i wyposażenia	502.792,00	443.087,28
10	Zakup energii	10.014.137,00	9.946.248,52
11	Zakup usług remontowych	10.119.202,00	9.960.621,04

12	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	8.201,00
13	Zakup usług pozostałych	10.646.893,00	10.085.171,73
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62.828,00	44.472,67
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00	536,59
16	Podróże służbowe krajowe	69.000,00	49.563,79
17	Różne opłaty i składki	147.628,00	140.160,71
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.232,00	201.231,53
19	Podatek od nieruchomości	31.000,00	30.452,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.128.652,00	3.122.743,04
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	130.000,00	117.371,71
22	Pozostałe odsetki	70,00	62,24
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275.000,00	261.616,82
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.000,00	14.376,34
25	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200.000,00	187.766,61
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	56.000,00	20.179,39
27	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	1.560.738,00	1.406.269,43
	Razem	46.769.275,00	45.595.196,05

VI. Inne zmniejszenia 2.309.187,07 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne 1.418.795,34 zł

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 roku 219.225,92 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 6.551.428,80 zł. Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 4.430.719,91 zł w tym: należności wymagalne 4.188.661,19 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926 rozdział 92604

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2020 roku 710.271,75 zł

II. Przychody 6.983.251,67 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.330.000,00	1.431.342,87
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.030.000,00	1.132.271,69
3	Wpływy z usług	1.045.000,00	781.503,50
4	Pozostałe odsetki	19.000,00	10.407,91
5	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	30.371,76
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.845.000,00	2.845.000,00
7	Dotacja celowa z budżetu	755.000,00	752.353,94
	Razem	7.064.000,00	6.983.251,67

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 2.246.682,57 zł

IV .Inne zwiększenia 134.139,05 zł

V. Koszty i inne obciążenia 6.878.726,15 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.400,00	43.390,24
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.477.900,00	2.292.133,03
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.000,00	175.248,02
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.000,00	416.118,85
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.200,00	34.250,93
6	Wynagrodzenia bezosobowe	194.000,00	193.835,45
7	Zakup materiałów i wyposażenia	420.000,00	419.010,75
8	Zakup energii	909.000,00	908.944,70
9	Zakup usług remontowych	88.000,00	87.709,21
10	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	806,50
11	Zakup usług pozostałych	842.000,00	841.566,14

12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44.000,00	43.859,43
13	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.558,79
14	Różne opłaty i składki	188.500,00	188.394,93
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.000,00	80.605,76
16	Podatek od nieruchomości	209.500,00	209.335,00
17	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143.000,00	142.356,44
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	28.100,00	27.842,07
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00
21	Pozostałe odsetki	50,00	19,10
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	8.623,87
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.163,00
24	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	755.000,00	752.353,94
	Razem	7.143.450,00	6.878.726,15

VI. Inne zmniejszenia 127.880,88 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne 2.246.682,57 zł

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 roku 821.055,44 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 711.875,97 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 497.206,56 zł w tym: należności wymagalne 138.540,98 zł z tytułu dostaw i usług.

***STOPIEŃ
ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI
PROGRAMÓW
WIELOLETNICH***

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				925 206 355,00	388 812 262,45	42,02%	279 166 878,00	172 487 535,59	61,79%
-wydatki bieżące				87 055 555	19 925 768,00	22,89%	12 481 061,00	6 297 682,56	50,46%
-wydatki majątkowe				838 150 800,00	368 886 494,45	44,01%	266 685 817,00	166 189 853,03	62,32%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.), z tego:				632 218 371,00	282 796 472,04	44,73%	206 698 360,00	119 267 497,27	57,70%
-wydatki bieżące				32 014 955	19 925 768,00	62,24%	12 349 061,00	6 297 682,56	51,00%
Budujemy bez granic - rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie	Urząd Miasta	2019	2022	1 134 406	269 454,28	23,75%	549 061,00	219 795,39	40,03%
Euroogrodnik 3 -Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami	Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	410 487	224 513,08	54,69%	185 974,00	0,00	-
Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich - odbycie praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	349 115	286 420,59	82,04%	130 761,00	68 069,16	52,06%
Europejskie kompetencje szansą na sukces III - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać	2019	2021	527 369	82 220,12	15,59%	362 094,00	22 418,44	6,19%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
GIANTS - poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie nowoczesnych metod	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	123 687	49 971,00	40,40%	68 908,00	19 930,25	28,92%
Mamo, tato wróć do pracy - zwiększenie szans utrzymania pracy przez rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2020	2022	428 679	0,00	-	105 703,00	0,00	-
Mobilni na europejskim rynku pracy - zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	529 280	529 279,74	100,00%	106 852,00	106 852,00	100,00%
Mobilni na europejskim rynku pracy 2 - zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach oraz wzrost kompetencji językowych	Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	533 980	34 830,79	6,52%	427 048,00	34 830,79	8,16%
Plan na jutro - zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	495 388	404 667,14	81,69%	357 417,00	266 696,31	74,62%
Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	2 597 645	428 898,57	16,51%	674 687,00	428 898,57	63,57%
Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	124 068	91 525,27	73,77%	66 800,00	34 257,87	51,28%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 3

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja -poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, podnoszenie poziomu akceptacji dla odmienności kulturowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	148 496	26 183,82	17,63%	110 052,00	17 514,11	15,91%
Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - utworzenie i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z potrzebą poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystywania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2020	2022	1 069 469	4 395,58	0,41%	100 000,00	4 395,58	4,40%
Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły - rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	133 933	0,00	-	107 145,00	0,00	-
Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza - rozbudowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dopasowanej do transgranicznego rynku pracy w branży gastronomicznej i spożywczej	Urząd Miasta	2016	2020	487 929	447 865,50	91,79%	129 417,00	89 354,16	69,04%
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "ViVA 4.0" - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego "ViVA 4.0"	Urząd Miasta	2018	2021	616 976	509 918,44	82,65%	426 003,00	382 480,44	89,78%
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2020	2021	1 558 010	474 833,81	30,48%	861 756,00	474 833,81	55,10%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 4

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka-etap II - promocja MOF jako spójnego atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2020	3 477 262	2 630 754,44	75,66%	959 862,00	70 998,76	7,40%
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2021	17 268 776	13 430 035,83	77,77%	6 619 521,00	4 056 356,92	61,28%
-wydatki majątkowe				600 203 416,00	262 870 704,04	43,80%	194 349 299,00	112 969 814,71	58,13%
Bezgraniczny trójdzwięk-natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie - poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parku, a także uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej	Urząd Miasta	2016	2020	5 752 859	5 648 230,77	98,18%	1 599 896,00	1 495 266,74	93,46%
Budujemy bez granic - rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurtu	Urząd Miasta	2019	2022	1 211 128	0,00	-	20 564,00	0,00	-
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2021	105 717 592	21 197 872,42	20,05%	38 701 441,00	19 899 663,17	51,42%
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udroźnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2021	74 981 089	13 564 228,69	18,09%	15 650 345,00	10 741 598,29	68,63%
Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	362 281	9 840,00	2,72%	362 281,00	9 840,00	2,72%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 5

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	7 979 322	7 602 631,61	95,28%	4 197 471,00	3 857 738,44	91,91%
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2020	63 783 651	50 384 597,22	78,99%	29 439 759,00	16 040 705,66	54,49%
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej - poprawa estetyki i funkcjonalności parku	Urząd Miasta	2019	2021	3 330 853	74 439,00	2,23%	2 142 179,00	0,00	-
Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parków, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej obiektów	Urząd Miasta	2017	2021	6 143 864	374 902,70	6,10%	3 624 668,00	36 150,00	1,00%
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy	Urząd Miasta	2016	2021	199 673 472	109 687 084,31	54,93%	56 228 888,00	35 492 654,11	63,12%
Szlak Stolic EV2/R1 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów	Urząd Miasta	2016	2020	2 886 748	2 841 355,29	98,43%	18 679,00	13 739,78	73,56%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 6

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - utworzenie i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z potrzebą poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystywania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2020	2022	23 637	0,00	-	0,00	0,00	-
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- III etap - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	15 635 465	6 786 607,59	43,41%	9 908 335,00	1 932 148,73	19,50%
Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza - rozbudowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dopasowanej do transgranicznego rynku pracy w branży gastronomicznej i spożywczej	Urząd Miasta	2016	2020	2 630 306	2 627 265,25	99,88%	543 056,00	540 015,32	99,44%
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "VIVA 4.0" - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego "VIVA 4.0"	Urząd Miasta	2018	2021	1 239 245	0,00	-	1 239 245,00	0,00	-
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka-etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2020	360 027,00	319 125,52	88,64%	110 000,00	93 743,20	85,22%
Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. - poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego	Urząd Miasta	2019	2022	2 273 985,00	283 905,20	12,48%	810 000,00	259 920,20	32,09%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 7

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.-Etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2022	76 756 263	39 907 761,20	51,99%	29 475 280,00	22 536 830,03	76,46%
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.-poprawa jakości środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup nowej i sprawnej floty autobusów	Urząd Miasta	2019	2022	27 414 785	116 356,04	0,42%	28 708,00	19 801,04	68,97%
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego MOF w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2021	2 046 844	1 444 501,23	70,57%	248 504,00	0,00	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				292 987 984		-	72 468 518,00	53 220 038,32	73,44%
- wydatki bieżące				55 040 600	0,00	-	132 000,00	0,00	-
Renowacja budynku dawnej Willi Jaehnego, położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wielkopolskim - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Willi Jaehnego na funkcję biurowo-usługową wraz z budową elementów zagospodarowania terenu	Urząd Miasta	2019	2021	337 800	73 800,00	21,85%	132 000,00	0,00	-
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.-faza operacyjna (utrzymanie) projektu - zapewnienie finansowania usług przewozowych w transporcie publicznym z wykorzystaniem taboru elektrycznego zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2022	2036	54 702 800	0,00	-	0,00	0,00	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 8

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
-wydatki majątkowe				237 947 384	106 015 790,41	44,55%	72 336 518,00	53 220 038,32	73,57%
Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby Technikum ZS12 - dostosowanie budynku szkoły do potrzeb uczniów technikum	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać	2020	2021	2 345 088	587 889,51	25,07%	1 366 834,00	587 889,51	43,01%
Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty - Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	850 000	850 000,00	100,00%	550 000,00	550 000,00	100,00%
Budowa boiska "Stadionowe Piaski" przy Szkole Podstawowej nr 21 - poprawa infrastruktury sportowej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Orłąt Lwowskich w Gorzowie Wlkp.	2020	2021	645 000	21 709,50	3,37%	21 719,00	21 709,50	99,96%
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 -poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2021	190 009	7 895,00	4,16%	7 895,00	7 895,00	100,00%
Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2021	743 394	16 134,65	2,17%	379 200,00	16 134,65	4,25%
Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego - poprawa oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	80 900	80 834,99	99,92%	75 365,00	75 299,99	99,91%
Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	112 000	111 999,99	100,00%	105 000,00	104 999,99	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 9

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim - wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	Urząd Miasta	2019	2020	424 969	24 969,00	5,88%	400 000,00	0,00	-
Budowa trasy siedmiu wzgórz - poprawa oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	519 546	35 500,00	6,83%	35 500,00	35 500,00	100,00%
Budowa ul. Sosnowej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	1 464 181	1 449 130,92	98,97%	150 000,00	134 950,00	89,97%
Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśluborską i ul. Londyńską - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	1 345 473	51 721,50	3,84%	1 293 751,00	0,00	-
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego	Urząd Miasta	2017	2022	6 317 412	313 336,90	4,96%	423 442,00	258 336,90	61,01%
Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	16 598 083	7 819 864,69	47,11%	7 819 865,00	7 819 864,69	100,00%
Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta - poprawa oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	500 000	485 653,30	97,13%	346 109,00	331 827,20	95,87%
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 - zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych	Urząd Miasta	2018	2020	37 036	37 036,00	100,00%	2 036,00	2 036,00	100,00%
Modernizacja budynku przy SP nr 1 - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2022	2 125 750	360 163,00	16,94%	650 000,00	59 532,00	9,16%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 10

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wielniany Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	668 510	375 765,00	56,21%	500 000,00	207 255,00	41,45%
Modernizacja elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 11 - docieplenie budynku z wymianą elewacji	Urząd Miasta	2019	2022	606 310	12 546,00	2,07%	0,00	0,00	-
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2021	12 101 368	6 767 093,55	55,92%	9 957 493,00	5 400 069,49	54,23%
Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2014	2022	19 367 520	972 775,20	5,02%	850 900,00	712 789,31	83,77%
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszorowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	484 443	484 442,80	100,00%	83 640,00	83 640,00	100,00%
Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 -poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	76 240	74 736,25	98,03%	53 914,00	52 410,25	97,21%
Przebudowa obiektu przy ul. Wielniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2023	12 124 600	306 887,00	2,53%	282 287,00	282 287,00	100,00%
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2019	2020	30 000	6 000,00	20,00%	24 000,00	0,00	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 11

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2019	2020	483 415	481 747,07	99,65%	465 915,00	464 247,07	99,64%
Przebudowa schodów przy SP 7 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	150 000	63 019,05	42,01%	125 000,00	57 361,05	45,89%
Przebudowa ul. Długosza - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	23 001	23 001,00	100,00%	861,00	861,00	100,00%
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	345 001	334 301,48	96,90%	329 997,00	329 996,48	100,00%
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz estetyki ścisłego centrum miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 070 000	163 502,85	15,28%	350 000,00	163 502,85	46,72%
Przebudowa ul. Akacjowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2021	395 408	35 127,00	8,88%	35 127,00	35 127,00	100,00%
Przebudowa ul. Bogusławskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2021	462 177	11 070,00	2,40%	12 177,00	11 070,00	90,91%
Przebudowa ul. K. Wielkiego - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2020	18 153 529	15 934 294,27	87,78%	1 100 000,00	877 139,85	79,74%
Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	219 225	9 225,00	4,21%	210 000,00	0,00	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 12

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Sosnkowskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2021	1 016 459	24 477,00	2,41%	441 982,00	0,00	-
Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	4 767 106	4 256 841,30	89,30%	4 619 506,00	4 109 241,30	88,95%
Przebudowa ul. Śląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	10 278 692	10 218 110,40	99,41%	3 668 620,00	3 608 038,85	98,35%
Przebudowa ul. Kirasjerów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	617 712	550 451,54	89,11%	600 000,00	532 739,54	88,79%
Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - ETAP II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2021	1 242 961	1 056 441,32	84,99%	200 000,00	43 480,50	21,74%
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2013	2022	6 614 086	4 352 889,18	65,81%	600 000,00	445 565,50	74,26%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2015	2021	34 690 370	27 932 038,85	80,52%	14 521 348,00	12 163 017,52	83,76%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 13

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	45 000	45 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie dodatkowych pomieszczeń do nauki dla dzieci z Osiedla Górczyn	Urząd Miasta	2017	2020	15 779 724	14 652 708,92	92,86%	11 958 211,00	11 862 395,60	99,20%
Termomodernizacja obiektów szkolnych w ramach programu norweskiego - EOG - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2020	2024	5 924 286	59 286,00	1,00%	59 286,00	59 286,00	100,00%
Ustawienie budynku socjalnego dla MZK - pętla Wieprzyce - poprawa infrastruktury transportu publicznego poprzez zapewnienie punktu socjalnego dla motorniczych i kierowców MZK	Urząd Miasta	2019	2020	211 857	179 486,16	84,72%	166 482,00	135 341,46	81,29%
Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	269 057	8 487,00	3,15%	260 570,00	0,00	-
Zakup udziałów - Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie optymalnych warunków sportowych i treningowych wraz z zapleczem technicznym	Urząd Miasta	2018	2023	54 805 000	4 166 000,00	7,60%	7 000 000,00	1 361 000,00	19,44%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 14

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2020 r	% wykonanie (5/4)	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Zintegrowany system mobilnych usług publicznego transportu zbiorowego - promowanie korzystania z oferty transportu publicznego na obszarze transgranicznym poprzez wprowadzenie nowej oferty sprzedaży biletów	Urząd Miasta	2020	2021	420 000	0,00	-	15 000,00	0,00	-
Zmiana źródła zasilania ciepłego w Zespole Szkół Ekonomicznych- podłączenie budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych do miejskiej sieci ciepłej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	205 486	204 200,27	99,37%	177 486,00	176 200,27	99,28%

