



**Prezydent Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego**

*Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Miasta  
za 2023 rok*



**Gorzów Wielkopolski 28 marca 2024 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 2023 roku poz. 1270 ze zmn.)

przedkłada

**Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

**i**

**Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze**

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 rok w układzie szczegółowym:  
dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2023 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

*Prezydent Miasta*

*Jacek Wójcicki*

Gorzów Wielkopolski 28 marca 2024 roku



## Spis treści

<b>DOCHODY</b> .....	<b>7</b>
<b>Część tabelaryczna</b> .....	<b>9</b>
<b>Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2023 roku</b> .....	<b>45</b>
<b>Dochody część opisowa</b> .....	<b>55</b>
Dochody z podatków i opłat .....	55
Podatek rolny .....	55
Podatek od środków transportowych .....	55
Podatek od nieruchomości .....	56
Podatek leśny .....	56
Karta podatkowa .....	56
Podatek od spadków i darowizn .....	57
Podatek od czynności cywilnoprawnych .....	57
Opłata skarbową .....	57
Opłata targowa .....	57
Opłaty komunikacyjne .....	57
Opłaty za czynności egzekucyjne .....	57
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność .....	58
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego .....	58
Opłata administracyjna i inne opłaty .....	58
Dochody z gospodarowania majątkiem .....	59
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....	59
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi .....	60
Subwencja ogólna .....	65
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa .....	65
Pozostałe dochody .....	67
<b>WYDATKI</b> .....	<b>69</b>
<b>Część tabelaryczna</b> .....	<b>71</b>
<b>Wydatki część opisowa</b> .....	<b>123</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	123
Dział 020 Leśnictwo .....	123
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	124
Dział 600 Transport i łączność .....	124
Dział 630 Turystyka .....	126
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	126
Dział 710 Działalność usługowa .....	127
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka .....	128
Dział 750 Administracja publiczna .....	128
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	130
Dział 752 Obrona narodowa .....	131
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	131
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	134
Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	134
Dział 758 Różne rozliczenia .....	134
Dział 801 Oświata i wychowanie .....	135
Dział 851 Ochrona zdrowia .....	143

Dział 852 Pomoc społeczna.....	144
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	148
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	150
Dział 855 Rodzina .....	153
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	155
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	157
Dział 926 Kultura fizyczna.....	159
<b>Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń .....</b>	<b>160</b>
<b>Przychody i rozchody budżetu miasta .....</b>	<b>161</b>
<b>Wynik budżetu 2023 roku .....</b>	<b>161</b>
<b>BUDŻET OBYWATELSKI .....</b>	<b>163</b>
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA.....</b>	<b>167</b>
<b>GEODEZJA.....</b>	<b>171</b>
<b>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19.....</b>	<b>175</b>
<b>FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY .....</b>	<b>179</b>
<b>INWESTYCJE (zał. nr 1) .....</b>	<b>183</b>
Część tabelaryczna.....	185
Część opisowa .....	195
<b>PROJEKTY UNIJNE (zał. nr 2) .....</b>	<b>241</b>
Część tabelaryczna.....	243
Część opisowa .....	253
<b>REMONTY (zał. nr 3).....</b>	<b>259</b>
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE .....</b>	<b>275</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej .....	277
Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	279
<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>281</b>

# ***DOCHODY***





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

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 023,58	210 309,13	101,10%
020	Leśnictwo	0,00	2 219,51	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 711 600,00	909 351,96	53,13%
600	Transport i łączność	61 326 567,00	42 289 059,86	68,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 036 562,06	27 312 748,79	85,25%
710	Działalność usługowa	4 123 032,00	3 732 753,79	90,53%
750	Administracja publiczna	4 338 846,43	6 304 315,73	145,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666 755,00	658 106,33	98,70%
752	Obrona narodowa	89 509,63	89 509,63	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 996 160,72	21 067 782,30	100,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	326 700,00	326 700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 416 692,00	339 281 045,66	103,62%
758	Różne rozliczenia	358 403 873,20	360 092 563,74	100,47%
801	Oświata i wychowanie	33 712 299,74	46 618 431,62	138,28%
851	Ochrona zdrowia	2 631,87	2 968,87	112,80%
852	Pomoc społeczna	24 034 714,29	25 017 941,18	104,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 700 390,85	7 533 876,12	97,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 426 415,00	4 239 097,42	95,77%
855	Rodzina	54 259 853,78	53 912 466,40	99,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 279 534,00	12 256 774,39	92,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 243 847,00	3 458,91	0,04%
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 140 918,24	103,52%
<b>Razem:</b>		<b>961 304 008,15</b>	<b>956 002 399,58</b>	<b>99,45%</b>

## Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2023 roku

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2023 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Razem podatki i opłaty ( dochody bieżące)</b>	<b>175 232 383,00</b>	<b>181 005 562,00</b>	<b>188 683 366,34</b>	<b>104,24%</b>
Podatek rolny	333 800,00	333 800,00	306 883,90	91,94%
Podatek od środków transportowych	7 788 000,00	7 788 000,00	8 958 498,52	115,03%
Podatek od nieruchomości	108 741 000,00	114 241 000,00	122 990 892,33	107,66%
Podatek leśny	22 530,00	22 530,00	22 915,59	101,71%
Karta podatkowa	800 000,00	800 000,00	898 483,38	112,31%
Podatek od spadków i darowizn	760 000,00	760 000,00	2 283 363,78	300,44%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 570 000,00	12 570 000,00	10 141 211,16	80,68%
Opłata skarbową	7 500 000,00	7 500 000,00	8 043 318,83	107,24%
Opłata targowa	190 000,00	190 000,00	185 426,00	97,59%
Opłaty komunikacyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	2 556 189,04	142,01%
Opłaty za czynności egzekucyjne	300 000,00	300 000,00	509 848,25	169,95%
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie oraz z tyt. służebności	4 604 825,00	4 604 825,00	2 190 140,37	47,56%
Opłata z tyt. użytkowania wieczystego	3 590 000,00	3 590 000,00	4 235 175,86	117,97%
Opłata administracyjna, inne opłaty	26 232 228,00	26 505 407,00	25 361 019,33	95,68%
<b>Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:</b>	<b>20 767 276,00</b>	<b>20 702 276,00</b>	<b>17 838 758,74</b>	<b>86,17%</b>
<b>    dochody bieżące</b>	<b>3 533 073,00</b>	<b>3 533 073,00</b>	<b>4 507 935,48</b>	<b>127,59%</b>
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze i nierolnicze	1 586 682,00	1 586 682,00	2 125 783,39	133,98%
Najem i dzierżawa składników majątku	1 946 391,00	1 946 391,00	2 382 152,09	122,39%
<b>    dochody majątkowe</b>	<b>17 234 203,00</b>	<b>17 169 203,00</b>	<b>13 330 823,26</b>	<b>77,64%</b>
Sprzedaż gruntów i nieruchomości ( w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratałna cena sprzedaży)	16 284 203,00	16 219 203,00	12 268 164,42	75,64%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	950 000,00	950 000,00	1 062 658,84	111,86%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)</b>	<b>172 730 962,00</b>	<b>172 730 962,00</b>	<b>172 730 962,00</b>	<b>100,00%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	118 509 961,00	118 509 961,00	118 509 961,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	18 688 287,00	18 688 287,00	18 688 287,00	100,00%

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2023 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	31 633 518,00	31 633 518,00	31 633 518,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	3 899 196,00	3 899 196,00	3 899 196,00	100,00%
<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>141 390 917,00</b>	<b>157 092 031,95</b>	<b>138 092 188,76</b>	<b>87,91%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>92 438 943,00</b>	<b>133 862 059,95</b>	<b>133 154 192,76</b>	<b>99,47%</b>
Na zadania własne	13 239 500,00	16 522 916,00	16 106 661,09	97,48%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	73 042 443,00	80 838 228,10	80 691 389,09	99,82%
Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	182 659,00	182 658,80	100,00%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	32 000,00	766 548,00	755 994,71	98,62%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 905 000,00	3 906 572,00	3 961 252,06	101,40%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	165 243,00	182 803,00	110,63%
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	1 630 626,00	1 495 573,00	91,72%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 125 941,29	25 113 551,41	99,95%
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	232 160,50	220 821,33	95,12%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	275 555,00	308 189,47	111,84%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 806 244,06	1 806 243,06	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	189 367,00	186 601,84	98,54%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 220 000,00	2 220 000,00	2 142 453,90	96,51%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>48 951 974,00</b>	<b>23 229 972,00</b>	<b>4 937 996,00</b>	<b>21,26%</b>
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 400 000,00	495 382,00	495 244,00	99,97%

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2023 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	-
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	-
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
Dotacje i środki z państwowych funduszy celowych	0,00	173 732,00	173 732,00	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	47 551 974,00	15 000 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	3 286 858,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 150 000,00	4 145 020,00	99,88%
<b>Subwencja ogólna (dochody bieżące)</b>	<b>259 296 143,00</b>	<b>322 944 209,20</b>	<b>322 944 208,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>259 296 143,00</b>	<b>311 487 747,20</b>	<b>311 487 747,20</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	244 168 328,00	245 113 999,00	245 113 999,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 875 759,00	1 875 759,00	1 875 759,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 489 299,00	11 145 165,00	11 145 165,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 762 757,00	1 762 757,00	1 762 757,00	100,00%
Uzupełnienie sub. ogólnej dla j.s.t. gmina	0,00	45 365 400,50	45 365 400,50	
Uzupełnienie sub. ogólnej dla j.s.t. powiat	0,00	6 224 666,70	6 224 666,70	100,00%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 456 462,00</b>	<b>11 456 461,13</b>	<b>100,00%</b>
Uzupełnienie sub. ogólnej dla jst środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	11 456 462,00	11 456 461,13	100,00%
<b>Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:</b>	<b>37 842 595,00</b>	<b>53 617 613,00</b>	<b>59 525 801,40</b>	<b>111,02%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 303 343,00</b>	<b>3 076 522,00</b>	<b>5 495 234,99</b>	<b>178,62%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>36 539 252,00</b>	<b>50 541 091,00</b>	<b>54 030 566,41</b>	<b>106,90%</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 783 820,00</b>	<b>53 211 354,00</b>	<b>56 187 114,01</b>	<b>105,59%</b>

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Budżet uchwalony na 2023 rok</b>	<b>Budżet po zmianach na 31.12.2023</b>	<b>Dochody wykonane na 31.12.2023</b>	<b>% (4 : 3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>dochody bieżące</b>	40 783 820,00	53 211 354,00	55 953 444,09	105,15%
<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	233 669,92	-
<b>Ogółem dochody</b>	<b>848 044 096,00</b>	<b>961 304 008,15</b>	<b>956 002 399,58</b>	<b>99,45%</b>
<b>dochody bieżące razem</b>	<b>745 318 667,00</b>	<b>858 907 280,15</b>	<b>872 012 882,86</b>	<b>101,53%</b>
<b>dochody majątkowe razem</b>	<b>102 725 429,00</b>	<b>102 396 728,00</b>	<b>83 989 516,72</b>	<b>82,02%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>848 044 096,00</b>	<b>961 304 008,15</b>	<b>956 002 399,58</b>	<b>99,45%</b>



## Wykonanie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 023,58</b>	<b>210 309,13</b>	<b>101,10%</b>
	01095		Pozostała działalność	208 023,58	210 309,13	101,10%
		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	2 285,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 023,58	208 023,58	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219,51</b>	<b>-</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	2 219,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 219,51	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 711 600,00</b>	<b>909 351,96</b>	<b>53,13%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 711 600,00	909 351,96	53,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 711 600,00	909 351,96	53,13%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 326 567,00</b>	<b>42 289 059,86</b>	<b>68,96%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 880 245,00	29 526 424,70	80,06%
		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	451 000,00	692 820,91	153,62%
		0830	Wpływy z usług	15 177 000,00	14 123 701,54	93,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 260,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 382,67	-
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 390,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 313 834,55	96,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 852 245,00	12 283 009,79	65,15%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 497 322,00	11 207 825,39	47,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114 929,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 210 464,00	11 089 296,25	212,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 286 858,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	145 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	145 000,00	145 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	783 261,34	195,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	783 261,34	195,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	384 000,00	365 628,75	95,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	365 628,75	95,22%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	260 919,68	1304,60%
		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	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260 919,68	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 036 562,06</b>	<b>27 312 748,79</b>	<b>85,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 920 445,00	24 497 002,20	81,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 604 825,00	2 190 140,37	47,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 590 000,00	4 235 175,86	117,97%
		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	1 685 112,00	2 080 274,55	123,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	950 000,00	1 062 658,84	111,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 219 203,00	12 268 164,42	75,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	411 828,50	274,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	160 323,61	160,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	536,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 776,39	173,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 305,00	401 179,57	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00	1 650 787,37	75,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 156,58	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 036,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 036,38	-
	70095		Pozostała działalność	2 116 117,06	2 805 710,21	132,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 303,37	113,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 571,81	119,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	686 717,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 658 117,06	1 658 117,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	440 000,00	440 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 123 032,00</b>	<b>3 732 753,79</b>	<b>90,53%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	782 000,00	822 289,51	105,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	438 884,87	109,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 404,64	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	382 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	802 232,00	802 202,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 232,00	802 202,36	100,00%
	71035		Cmentarze	2 538 800,00	2 108 261,92	83,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 060 472,07	82,42%
		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	8 944,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	13 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 338 846,43</b>	<b>6 304 315,73</b>	<b>145,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 038 288,43	2 024 159,05	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 785,04	1 605 785,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 727,39	100 727,39	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 163,00	317 293,22	95,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	613,00	353,40	57,65%
	75014		Umorzenie kredytów mieszkaniowych	0,00	56,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,73	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 500,00	586 553,03	95,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	300 802,73	75,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	37 437,77	53,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103 500,00	107 148,11	103,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 229,77	111,49%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	93 421,37	233,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	237,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 452,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 262,62	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 560,96	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	919 134,00	2 274 434,96	247,45%
		2057	Dotacja celowa 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	919 134,00	2 274 434,96	247,45%
	75095		Pozostała działalność	765 924,00	1 419 111,96	185,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2008	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	603 335,00	538 215,03	89,21%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 471,00	94 979,12	89,21%
		2057	Dotacja celowa 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	24 228,68	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 118,00	56 117,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	705 571,25	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>666 755,00</b>	<b>658 106,33</b>	<b>98,70%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	22 591,40	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 681,00	22 591,40	99,60%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	640 470,00	631 914,93	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 470,00	631 914,93	98,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 600,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604,00	3 600,00	99,89%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>89 509,63</b>	<b>89 509,63</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 509,63	84 509,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 731,63	31 731,63	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 778,00	52 778,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 996 160,72</b>	<b>21 067 782,30</b>	<b>100,34%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 805 160,72	20 783 703,24	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 663,00	1 662,60	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 040 783,72	20 019 064,70	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 982,00	59 243,94	100,44%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 732,00	133 732,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00	442 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 136,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 136,99	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,56	-
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	237 549,76	158,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	230 312,51	153,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 997,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	12 367,34	112,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 367,34	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,41	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	326 700,00	326 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 700,00	326 700,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>327 416 692,00</b>	<b>339 281 045,66</b>	<b>103,62%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	805 000,00	911 489,13	113,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	898 483,38	112,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 005,75	260,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 828 100,00	110 199 136,28	108,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 741 000,00	100 651 735,42	107,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 600,00	49 036,00	91,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 379,00	101,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 786 000,00	7 872 014,16	116,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 098 215,13	113,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	455 492,57	227,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 500,00	50 264,00	90,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 452 730,00	35 461 114,68	102,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	22 339 156,91	108,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 200,00	257 847,90	92,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	530,00	536,59	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 002 000,00	1 086 484,36	108,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	760 000,00	2 283 363,78	300,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	185 426,00	97,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 600 000,00	9 042 996,03	77,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	265 303,11	221,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 599 900,00	19 978 343,57	113,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	962 578,93	96,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500 000,00	8 043 318,83	107,24%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	2 556 189,04	142,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 628 880,65	103,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 471 786,63	115,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	59 629,15	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000,00	511 021,57	170,34%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	323 998,00	129,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 422,37	92,11%
		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	100 000,00	235 254,73	235,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 900,00	47 085,00	475,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 369,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	40 078,03	66,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 731,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	137 198 248,00	137 198 248,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 509 961,00	118 509 961,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 688 287,00	18 688 287,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 532 714,00	35 532 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 633 518,00	31 633 518,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 899 196,00	3 899 196,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>358 403 873,20</b>	<b>360 092 563,74</b>	<b>100,47%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245 113 999,00	245 113 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 113 999,00	245 113 999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 046 529,20	63 046 528,33	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 365 400,50	45 365 400,50	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 224 666,70	6 224 666,70	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	11 456 462,00	11 456 461,13	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 762 757,00	1 762 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 757,00	1 762 757,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 459 664,00	36 780 259,40	103,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 261,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650 000,00	4 954 748,19	106,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100 000,00	6 642 943,95	82,01%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900 000,00	5 605 032,81	143,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	219 196,00	669 013,58	305,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267 591,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 590 468,00	18 590 468,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	368 096,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368 088,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,38	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 875 759,00	1 875 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 875 759,00	1 875 759,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 145 165,00	11 145 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 145 165,00	11 145 165,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 712 299,74</b>	<b>46 618 431,62</b>	<b>138,28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 048,00	1 145 615,27	23,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	782,00	260,00	33,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 114,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 713,00	4 178,00	73,13%
		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	473 125,00	501 539,17	106,01%
		0830	Wpływy z usług	221 474,00	209 345,66	94,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 884,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 129,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 951,00	68 323,62	207,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 020,00	12 019,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 468,00	36 959,93	110,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	467,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 788,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 292,49	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 947 727,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	<b>100,00%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 169,00	95 823,31	<b>127,48%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	26,00	<b>8,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	99,00	<b>36,67%</b>
		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	40 833,00	50 958,53	<b>124,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 521,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 754,00	17 204,66	<b>159,98%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 466,00	21 379,27	<b>147,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 913,27	-
	80104		Przedszkola	9 273 745,00	8 967 927,57	<b>96,70%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 595 010,00	1 401 222,75	<b>87,85%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	556,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 593,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 775,00	78 038,67	<b>170,48%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 730,00	11 830,00	<b>100,85%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 401 230,00	5 314 806,76	<b>98,40%</b>
		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	2 220 000,00	2 140 696,08	<b>96,43%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	934,42	-
	80105		Przedszkola specjalne	51 628,00	50 050,30	<b>96,94%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	222,30	<b>12,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 828,00	49 828,00	<b>100,00%</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 354,00	36 723,40	<b>106,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 814,00	4 425,58	<b>116,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	30 540,00	<b>100,00%</b>
		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	1 757,82	-
	80115		Technika	1 627 009,00	1 787 495,72	<b>109,86%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 864,00	2 654,00	<b>92,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 063,00	3 602,00	<b>117,60%</b>
		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	413 517,00	493 858,38	<b>119,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 423,00	87 209,68	<b>226,97%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 847,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 085,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 880,00	86 870,04	<b>142,69%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 872,00	25 389,26	<b>150,48%</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 240,00	142 240,00	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 000,00	53 996,67	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (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	7 811,00	2 585,00	<b>33,09%</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 339,00	724 217,47	<b>94,87%</b>
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	124 000,00	124 000,00	<b>100,00%</b>
	80116		Szkoły policealne	261 011,00	407 992,51	<b>156,31%</b>
		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	22 235,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	261 011,00	385 757,51	<b>147,79%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00	1 568 705,39	<b>3735,01%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	1 201 795,18	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	42 000,00	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	324 910,21	-
	80120		Licea ogólnokształcące	275 186,00	402 282,82	<b>146,19%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 422,00	1 604,00	<b>112,80%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	604,88	<b>45,65%</b>
		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	135 806,00	197 298,02	<b>145,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	2 426,15	<b>25,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 078,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 513,00	12 121,29	<b>127,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 872,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	56 999,15	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 020,00	18 334,64	61,07%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 127,82	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 006,10	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 339 409,00	19 300 315,48	1440,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	131 594,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 196,86	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 339 409,00	19 164 524,28	1430,82%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 023,00	14 502,00	28,99%
		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	2,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 023,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 000,00	880 210,00	135,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	880 210,00	135,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 143 380,00	8 159 321,99	89,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 646 002,00	5 892 994,29	88,67%
		0830	Wpływy z usług	2 257 378,00	2 025 790,29	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	<b>100,00%</b>
	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	1 724,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 724,18	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 602,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 602,64	-
	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	0,00	52 584,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 584,69	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 393 304,74	1 366 676,68	<b>98,09%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 314,04	1 089 335,34	<b>98,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 398,60	153 008,72	<b>92,51%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 592,10	124 332,62	<b>99,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	4 569 567,00	2 345 498,40	<b>51,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 476,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136 589,00	136 589,00	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 530,00	378 977,56	<b>97,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 243,00	37 242,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 724,00	237 724,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 668 481,00	1 451 489,66	39,57%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 631,87</b>	<b>2 968,87</b>	<b>112,80%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	337,00	-
		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	37,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 631,87	2 631,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 381,87	1 381,87	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 034 714,29</b>	<b>25 017 941,18</b>	<b>104,09%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 070 064,00	12 153 663,80	109,79%
		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	700,00	2 366,50	338,07%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 955,52	140,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 275,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 096,00	54 341,00	129,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 795 200,00	9 051 362,26	116,11%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 229 968,00	3 031 162,88	93,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 690 554,04	3 751 560,80	101,65%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	110 712,39	170,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	49,00	98,00	200,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556 797,04	3 516 709,58	98,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 545,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 326,00	21 251,00	138,66%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 382,00	53 244,00	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825 619,00	808 961,72	97,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 619,00	808 961,72	97,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 776,52	364 527,43	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	363 750,91	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,52	776,52	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 211 092,00	1 198 567,44	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	341,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	837 134,44	98,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 092,00	331 092,00	100,00%
	85215			0,00	2 536,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 355,00	-
	85216		Zasiłki stałe	3 485 000,00	3 448 951,84	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 485 000,00	3 448 951,84	<b>98,97%</b>
	85218			0,00	253,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	253,20	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 823,00	1 153 445,03	<b>100,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	622,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 223,00	3 222,60	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 600,00	1 149 600,00	<b>100,00%</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 000,00	158 752,27	<b>111,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	27 593,01	<b>125,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	31 159,26	<b>148,38%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915 234,00	796 593,96	<b>87,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	477 184,45	<b>79,53%</b>
		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	2,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	198 670,00	<b>99,34%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00	717,51	<b>211,03%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	114 894,00	120 020,00	<b>104,46%</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	992 775,00	996 528,12	<b>100,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	11 368,68	<b>135,34%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 375,00	984 375,00	<b>100,00%</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	33 408,00	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 408,00	33 408,00	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	149 368,73	150 190,72	<b>100,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	505,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 570,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 034,83	<b>45,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,23	680,23	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	65 200,00	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 642,50	38 205,20	<b>87,54%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 346,00	36 973,00	<b>104,60%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,10	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 700 390,85</b>	<b>7 533 876,12</b>	<b>97,84%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	22 876,90	<b>134,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	19 734,47	<b>116,09%</b>
		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	660,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 482,24	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 093 253,00	1 093 831,26	<b>100,05%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 241,00	14 241,00	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 490,00	1 076 490,00	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572,00	1 881,66	<b>119,70%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 218,60	<b>128,27%</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 518,00	182 616,13	<b>96,87%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 518,00	182 616,13	96,87%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	113 700,00	113 705,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 700,00	113 705,20	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 007,42	74 007,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 213 912,43	6 046 839,21	97,31%
		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	34,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	142 190,00	124 097,78	87,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 269 776,00	4 269 776,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 816,43	75 816,43	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 595 280,00	1 458 600,00	91,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	119 850,00	107 015,00	89,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 426 415,00</b>	<b>4 239 097,42</b>	<b>95,77%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 400,00	14 400,00	74,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 332,00	41 037,03	286,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	12 000,00	26 991,73	<b>224,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 359,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 332,00	12 686,05	<b>544,00%</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 753 216,00	3 608 523,50	<b>96,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 424 200,00	1 537 504,50	<b>107,96%</b>
		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	152 980,00	151 744,20	<b>99,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 135 590,00	1 878 819,93	<b>87,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 446,00	40 445,96	<b>100,00%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	321 418,00	337 678,30	<b>105,06%</b>
		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	16 260,16	-
		0830	Wpływy z usług	321 418,00	321 418,14	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	318 049,00	237 458,59	<b>74,66%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 299,00	124 824,23	<b>62,32%</b>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 410,00	93 024,36	<b>94,53%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 340,00	19 340,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 259 853,78</b>	<b>53 912 466,40</b>	<b>99,36%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 231 116,46	49 063 879,79	<b>99,66%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	738,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 329 371,00	47 327 413,52	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	182 659,00	182 658,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 198 180,46	1 198 180,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 168,00	354 889,01	68,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 461,00	20 279,70	104,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	790,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 461,00	19 461,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	75 207,00	72 441,84	96,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	75 207,00	72 441,84	96,32%
	85508		Rodziny zastępcze	786 435,75	942 059,07	119,86%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	1 177,73	9,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	559,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 457,48	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 263,75	58 263,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 012,00	2 011,63	99,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	764 429,17	127,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	114 160,00	114 160,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 112 014,57	834 739,02	75,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 991,00	15 399,78	55,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	48 000,00	47 338,60	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	10 973,09	73153,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 041,21	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,85	-
		2057	Dotacja celowa 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	353 225,00	327 099,03	92,60%
		2059	Dotacja celowa 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	41 557,00	38 482,24	92,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 677,57	377 677,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 549,00	11 548,65	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 475 619,00	1 447 242,33	98,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	926 500,00	940 010,00	101,46%
		0830	Wpływy z usług	520 737,00	504 985,94	96,98%
		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	141,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	69,24	173,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa 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	28 342,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 279 534,00</b>	<b>12 256 774,39</b>	<b>92,30%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 340 787,00	5 611 110,80	105,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,84	-
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,50	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	428,82	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 340 787,00	5 610 402,64	105,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	34 898,60	174,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 898,60	174,49%
	90004			0,00	62 901,36	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62 901,36	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 100,00	15 107,10	88,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 667,10	84,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 440,00	116,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 875,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	308,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 567,73	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 225 239,00	3 258 671,68	77,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 914,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 205 239,00	3 239 833,55	77,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 908,13	9,54%
	90095		Pozostała działalność	3 676 408,00	3 248 209,12	88,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 717,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa 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	84 439,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 127,00	148 126,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 346 653,00	2 671 974,90	79,84%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	31 628,00	182 372,43	576,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	145 020,00	96,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 243 847,00</b>	<b>3 458,91</b>	<b>0,04%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	8 243 847,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 243 847,00	0,00	0,00%
		92195		0,00	3 458,91	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,91	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 140 918,24</b>	<b>103,52%</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 011 692,55	100,29%
		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	771,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 921,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	129 225,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	121 951,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 274,47	-
<b>Razem:</b>				<b>961 304 008,15</b>	<b>956 002 399,58</b>	<b>99,45%</b>

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

Dział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 023,58</b>	<b>208 023,58</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	208 023,58	208 023,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 023,58	208 023,58	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 305,00</b>	<b>401 179,57</b>	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 305,00	401 179,57	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 305,00	401 179,57	99,97%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 184 232,00</b>	<b>1 184 202,36</b>	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 000,00	382 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	382 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	802 232,00	802 202,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 232,00	802 202,36	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 936 948,04</b>	<b>1 923 078,26</b>	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 936 948,04	1 923 078,26	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 785,04	1 605 785,04	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 163,00	317 293,22	95,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>666 755,00</b>	<b>658 106,33</b>	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	22 591,40	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 681,00	22 591,40	99,60%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	640 470,00	631 914,93	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 470,00	631 914,93	98,66%



Dział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 600,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604,00	3 600,00	99,89%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 731,63</b>	<b>36 731,63</b>	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 731,63	31 731,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 731,63	31 731,63	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 523 783,72</b>	<b>20 502 064,70</b>	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 482 783,72	20 461 064,70	99,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 040 783,72	20 019 064,70	99,89%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00	442 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	326 700,00	326 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 700,00	326 700,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 227 906,14</b>	<b>1 213 667,96</b>	98,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 227 906,14	1 213 667,96	98,84%

Dział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 314,04	1 089 335,34	98,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 592,10	124 332,62	99,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 631,87</b>	<b>2 631,87</b>	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 631,87	2 631,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 381,87	1 381,87	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 669 886,27</b>	<b>4 611 673,53</b>	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 610 179,04	3 569 953,58	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556 797,04	3 516 709,58	98,87%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 382,00	53 244,00	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825 619,00	808 961,72	97,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 619,00	808 961,72	97,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	198 670,00	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	198 670,00	99,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	33 408,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 408,00	33 408,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	680,23	680,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,23	680,23	100,00%

Dział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 226 313,85</b>	<b>1 226 313,85</b>	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 076 490,00	1 076 490,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 490,00	1 076 490,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 007,42	74 007,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	75 816,43	75 816,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 816,43	75 816,43	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 105 052,00</b>	<b>49 074 918,25</b>	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 512 030,00	47 510 072,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 329 371,00	47 327 413,52	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	182 659,00	182 658,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 461,00	19 461,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 461,00	19 461,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 012,00	2 011,63	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 012,00	2 011,63	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 549,00	11 548,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 549,00	11 548,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%

Dział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
<b>Razem:</b>				<b>81 516 269,10</b>	<b>81 369 291,89</b>	<b>99,82%</b>

## Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2023 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2023 rok został uchwalony 21 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach:

- dochody budżetu w łącznej kwocie	848.044.096,00 zł
- wydatki budżetu w łącznej kwocie	1.068.183.192,00 zł

oraz

- przychody budżetu w łącznej kwocie	230.639.096,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie	10.500.000,00 zł

W 2023 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 113.259.912,15 zł w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 65.133.495,20 zł
 

z tego:

  - a) część oświatową subwencji ogólnej zwiększył o kwotę 2.086.966,00 zł
    - na zadania gminy o kwotę 445.354,00 zł
    - na zadania powiatu o kwotę 1.641.612,00 zł
  - b) na uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększył o kwotę 51.590.067,20 zł
    - na uzupełnienie dochodów gminy 45.365.400,50 zł
    - na uzupełnienie dochodów powiatu 6.224.666,70 zł
  - c) na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu zwiększył o kwotę 11.456.462,00 zł (środki stanowią wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” realizowane przy współudziale środków z UE)
  
2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) 1.485.429,00 zł
 

z tego:

  - a) część oświatową subwencji ogólnej zmniejszył o kwotę (-) 1.141.295,00 zł
    - na zadania gminy o kwotę (-) 655.151,00 zł
    - na zadania powiatu o kwotę (-) 486.144,00 zł
  - b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (-) 344.134,00 zł

3. 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	3.824.061,00 zł
w tym:	
– realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”	78.000,00 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	1.908.388,00 zł
– bieżące funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej	255.000,00 zł
– bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100.000,00 zł
– program Korpus wsparcia Seniora	65.200,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	200.299,00 zł
– w zakresie wychowania przedszkolnego	481.064,00 zł
– dodatek dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku	164.700,00 zł
– realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	277.000,00 zł
– zasiłki losowe w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	9.000,00 zł
– realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	196.000,00 zł
– pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025	89.410,00 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 540.645,00 zł
w tym:	
– realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	(-) 11.625,00 zł
– dodatek dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną	(-) 39.900,00 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	(-) 79.120,00 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	(-) 10.000,00 zł
– zasiłki stałe	(-) 259.000,00zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	(-) 141.000,00zł

4. Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSTiO” 124.000,00 zł
5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:
- a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 9.980.306,80 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 208.023,58 zł
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 13.772,00 zł
  - wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej 1.340.556,04 zł
  - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 640.470,00 zł
  - przygotowanie referendum ogólnopolskiego 3.604,00 zł
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami 54.905,00 zł
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii 7.000,00 zł
  - kwalifikacja wojskowa 4.000,00 zł
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.985.583,72 zł
  - pokrycie kosztów działań ratowniczych związanych z pożarem hali magazynowej z odpadami chemicznymi w Przylepie przeprowadzonymi przez KM PSP 30.000,00 zł
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.231.123,39 zł
  - programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne 22.500,00 zł
  - funkcjonowanie ośrodków wsparcia, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 549.896,72 zł
  - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 256.944,40 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28.000,00 zł
  - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 5.547,00 zł
  - sfinansowanie wypłaty dodatku osłonowego oraz kosztów

obsługi zadania	680,23 zł
– koszty utrzymania dzieci cudzoziemskich interwencyjnie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16.258,00 zł
– pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	101.490,00 zł
– koszty postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego	1.381,87 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	75.816,43 zł
– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	19.461,00 zł
– pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	33.408,00 zł
– pomoc dla repatriantów	74.007,42 zł
– funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	261.219,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	455.000,00 zł
– świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych	2.345.000,00 zł
– świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	182.659,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	32.000,00 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 2.001.862,70 zł
w tym:	
– kwalifikacja wojskowa	(-) 268,37 zł
– nieodpłatna pomoc prawna	(-) 3.300,00 zł
– pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	(-) 100,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	(-) 3.217,25 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 47.000,00 zł
– wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	(-) 5.547,00 zł
– rodziny zastępcze	(-) 2.697,00 zł
– świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z ustawą z dnia	



11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	(-) 1.430.339,00 zł
– funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	(-) 61.104,08 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	(-) 448.290,00 zł
6. 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 188.382,00 zł w tym:	
– „Zakup podnośników sufitowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1”	53.382,00 zł
– „Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt Pływający”	135.000,00 zł
7. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat na zadanie pn. „Budowa jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą” o kwotę (-) 1.093.000,00 zł	
8. Zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało dotacje	747.148,00 zł
w tym:	
– Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji na realizację	199.240,00 zł
– Programu edukacyjnego „CYBER.MIL z klasą”	57.000,00 zł
– Program Certyfikowane Klasy Mundurowe dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” oraz „ pakietu Szkoleniowego OPW”	142.240,00 zł
– Minister Edukacji i Nauki udzielił dotacji na realizację	489.530,00 zł
– zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	284.530,00 zł
– przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	205.000,00 zł
– Wojewoda Lubuski udzielił dotacji na	58.378,00 zł
– utrzymanie Cmentarza wojennego	25.000,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	33.378,00 zł

9. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową realizowaną na podstawie porozumienia o kwotę (-) 12.600,00 zł
10. Powiat Sulęciński przekazał dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 1.572,00 zł
11. Marszałek Województwa Lubuskiego dofinansował realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki – etap II” 150.000,00 zł
12. Marszałek Województwa Lubuskiego dofinansował realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup udziałów – Budowa hali sportowo – widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim” w kwocie 4.000.000,00 zł
13. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał środki w kwocie 233.009,50 zł na realizację zadań:
- „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – koszty obsługi (środki przekazane przez Fundusz Solidarnościowy) 32.562,50 zł
  - „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 – koszty obsługi (środki przekazane przez Fundusz Solidarnościowy) 11.080,00 zł
  - „Program Asystent Rodziny na rok 2023” (środki przekazane Przez Fundusz Pracy) 75.207,00 zł
  - „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” (środki przekazane przez Fundusz Pracy) 114.160,00 zł
14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazał dotacje na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa toalety dla osób niepełnosprawnych B3 (II piętro) w kwocie 40.000,00 zł
15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał środki w wysokości 185.370,00 zł w tym na:
- Program edukacyjno - informacyjny „WygrajMY czyste powietrze” 148.127,00 zł
  - Program edukacyjny „Ekopracownia – zielone serce szkoły” 37.243,00 zł

16. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na realizację zadania pn. „PRZYLEP” – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 75.000,00 zł
17. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na zakup środków Ochrony indywidualnej funkcjonariuszy (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 50.000,00 zł
18. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na zakup materiałów promocyjno - edukacyjnych w kwocie 3.000,00 zł
19. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na „Doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Gorzowie Wielkopolskim” (środki w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 108.732,00 zł
20. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na „Zakup urządzeń służących poprawie łączności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim” w kwocie 25.000,00 zł
21. Fundusz Dopłat - BGK przekazał środki na remont 20 lokali komunalnych będących w zasobach miasta w wysokości 1.658.117,06 zł
22. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki w wysokości 188.518,00 zł z przeznaczeniem na:
- obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd” 47.833,00 zł
  - realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 140.685,00 zł

23. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przekazał środki na zadanie pn. „Przebudowa Ul. Spichrzowej – II etap”	3.286.858,00 zł
24. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przekazał środki w wysokości (z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku gazowego, elektrycznego, węglowego i - w zakresie niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi)	1.630.626,00 zł
25. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa Północnej obwodnicy Gorzowa Wlkp.” (COVID-19) w kwocie	(-) 18.101.974,00 zł
26. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim ” (COVID-19) w kwocie	(-) 14.450.000,00 zł
27. Miasto otrzymało środki finansowe z Funduszu Pomocowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie	25.125.941,29 zł
28. 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	237.724,00 zł
29. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przeznaczyło środki w wysokości	37.831,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektów:	
– „Sposób Integracji imigrantów w społeczeństwie”	5.000,00 zł
– „Sport i zdrowy tryb życia jako czynniki integrujące młode pokolenie”	2.811,00 zł
– „Rastede – rewizyta 2023”	11.000,00 zł
– „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2023”	19.020,00 zł
30. Zwiększono dochody własne o kwotę	9.575.312,00 zł
w tym:	
– zwrot dotacji przez placówki realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania	261.011,00 zł
– zwrot dotacji przez placówki realizujące zadania w zakresie	

opieki społecznej wraz z odsetkami	130.269,00 zł
– zwrot dotacji przez PUP	113.700,00 zł
– odsetki od lokat bankowych	1.300.000,00 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości	5.500.000,00 zł
– wpływy z opłat lokalnych	500.000,00 zł
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	58.732,00 zł
– wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego	1.711.600,00 zł
<b>31. Zwiększono dochody tytułem otrzymania darowizn w wysokości</b>	<b>420.335,00 zł</b>
w tym:	
– darowizny na rzecz placówek oświatowych	180.339,00 zł
– darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	79.096,00 zł
– darowizny na rzecz Urzędu Miasta	158.800,00 zł
– darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2.100,00 zł
<b>32. Zwiększono wpływy z tytułu żywienia dzieci w placówkach oświatowych, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kosztów zastępstw procesowych, za transport dzieci na zajęcia pływackie, przeprowadzenie egzaminów zawodowych, kar i odszkodowań, różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych i Urzędu Miasta o kwotę</b>	<b>4.755.717,00 zł</b>
<b>33. Zmniejszono dochody własne miasta o kwotę</b>	<b>(-) 515.651,00 zł</b>
w tym:	
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	(-) 155.890,00 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska	(-) 294.761,00 zł
– ze sprzedaży nieruchomości	(-) 65.000,00 zł
<b>34. 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</b>	<b>23.814.563,00 zł</b>
<b>35. 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</b>	<b>(-) 4.139.545,00 zł</b>

36. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.752.014,00 zł , których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
37. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 19.068.696,00 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 (18.773.935,00 zł), 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 (294.761,00 zł).
38. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę (-) 67.433.083,00 zł, których źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.
39. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę (-) 5.822.526,00 zł, których źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| • dochody budżetu w łącznej kwocie   | 961.304.008,15 zł   |
| • wydatki budżetu w łącznej kwocie   | 1.132.008.205,15 zł |
| • przychody budżetu w łącznej kwocie | 181.204.197,00 zł   |
| • rozchody budżetu w łącznej kwocie  | 10.500.000,00 zł    |

**DOCHODY****956.002.399,58 zł**

Uchwałą Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku ustalono dochody miasta w wysokości 848.044.096,00 zł, w tym dochody bieżące – 745.318.667,00 zł i dochody majątkowe – 102.725.429,00 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w 2023 roku zwiększono o kwotę 113.259.912,15 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 961.304.008,15 zł, w tym dochody bieżące – 858.907.280,15 zł i dochody majątkowe – 102.396.728,00 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W 2023 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 956.002.399,58 zł, co stanowi 99,45 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 872.012.882,86 zł, a dochody majątkowe w kwocie 83.989.516,72 zł.

**Dochody z podatków i opłat****188.683.366,34 zł****Podatek rolny****306.883,90 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 333.800,00 zł, z tego od osób prawnych 53.600,00 zł, a od osób fizycznych 280.200,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 306.883,90 zł, co stanowi 91,94 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 49.036,00 zł, a od osób fizycznych 257.847,90 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg osobom prawnym w zakresie podatku rolnego. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku należności do zapłaty wynosiły 17.793,06 zł w tym zaległości 17.480,08 zł, a nadpłaty 1.928,16 zł.

**Podatek od środków transportowych****8.958.498,52 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 7.788.000,00 zł, z tego od osób prawnych 6.786.000,00 zł, a od osób fizycznych 1.002.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego podatku w kwocie 8.958.498,52 zł, co stanowi 115,03 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 7.872.014,16 zł, a od osób fizycznych 1.086.484,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 rok zamknęły się kwotą 17.086.410,74 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku należności oraz zaległości wyniosły 700.348,50 zł, a nadpłaty 18.424,88 zł.

**Podatek od nieruchomości****122.990.892,33 zł**

Z podatku od nieruchomości w 2023 roku zaplanowano wpływy w wysokości 114.241.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 122.990.892,33 zł, co stanowi 107,66 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 100.651.735,42 zł, a osoby fizyczne 22.339.156,91 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 2.609,29 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 regionalną pomoc inwestycyjną udzielono zwolnień na kwotę 294.080,00 zł.

Rozłożono na raty spłatę podatków w kwocie 83.587,00 zł i odsetek w kwocie 21.162,00 zł oraz udzielono ulg w postaci umorzenia podatku w kwocie 589,00 zł i odsetek w kwocie 443,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 rok zamknęły się kwotą 1.424.322,22 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.686.942,93 zł, w tym zaległości 8.607.808,89 zł, a nadpłaty 307.209,37 zł.

**Podatek leśny****22.915,59 zł**

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 22.530,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 22.915,59 zł, co stanowi 101,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie podatku leśnego. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności i zaległości wyniosły 18,26 oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 91,11 zł.

**Karta podatkowa****898.483,38 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 898.483,38 zł, co stanowi 112,31 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności w wysokości 491.063,26 zł, w tym zaległości 458.252,67 zł.



**Podatek od spadków i darowizn 2.283.363,78 zł**

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 760.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 2.283.363,78 zł, co stanowi 300,44 % planu.

Rozłożono na raty spłatę podatku w kwocie 6.271,79 zł oraz udzielono ulg w postaci umorzenia podatku w kwocie 168.378,00 zł i odsetek w kwocie 18.514,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. należności do zapłaty wyniosły 372.617,79 zł, w tym zaległości 310.863,16 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.141.211,16 zł**

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 12.570.000,00 zł. Na 31 grudnia 2023 roku wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.141.211,16 zł, co stanowi 80,68 % planu.

W okresie sprawozdawczym należności do zapłaty wyniosły 626.506,57 zł, w tym zaległości 589.469,05 zł.

**Opłata skarbowa 8.043.318,83 zł**

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 7.500.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 8.043.318,83 zł, co stanowi 107,24 % planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności oraz zaległości do zapłaty wyniosły 3.111,00 zł

**Opłata targowa 185.426,00 zł**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 185.426,00 zł, co stanowi 97,59 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności oraz zaległości wyniosły 22.294,00 zł.

**Opłaty komunikacyjne 2.556.189,04 zł**

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 1.800.000,00 zł. Na 31 grudnia 2023 roku wykonano dochody w wysokości 2.556.189,04 zł, co stanowi 142,01 % planu.

**Opłaty za czynności egzekucyjne 509.848,25 zł**

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 509.848,25 zł, co stanowi 169,95 % planu.

**Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2.190.140,37 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 4.604.825,00 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność. Uzyskane wpływy stanowią 47,56 % planu i wynoszą 2.190.140,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.758.732,36 zł, w tym zaległości wyniosły 8.620,36 zł, a nadpłaty 3.618,60 zł.

**Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 4.235.175,86 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3.590.000,00 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 117,97 % założonego planu i wynoszą 4.235.175,86 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku należności wyniosły 1.623.610,93 zł, w tym zaległości 1.441.431,28 zł, a nadpłaty 85.496,19 zł.

**Opłata administracyjna i inne opłaty 25.361.019,33 zł**

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano dochody w wysokości 26.505.407,00 zł. W 2023 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 25.361.019,33 zł tytułem następujących opłat:

– za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.628.880,65 zł
– wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	962.578,93 zł
– za wydanie prawa jazdy	323.998,00 zł
– za zajęcie pasa drogowego oraz przejazd pojazdów nienormatywnych	2.883.240,97 zł
– za przejazd bez ważnego biletu	279.958,40 zł
– za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	8.473,39 zł
– za usuwanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, z tyt. przepadku pojazdu	300.113,87 zł
– płatne parkowanie	783.261,34 zł
– funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	365.628,75 zł
– za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	59.629,15 zł
– za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu , żłobku, zakwaterowanie w internacie, Karta Dużej Rodziny, wpływy z opłat za wydane dzienniki budów, oświata – wydane dyplomy, zaświadczenia, świadectwa legitymacje i ich duplikaty	9.811.914,58 zł
– za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	438.884,87 zł

– dochody z cmentarza komunalnego	2.060.472,07 zł
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew, opłaty wodnej, opłaty za jachty, opłata za brak ubezpieczenia gruntów	3.262.627,55 zł
– z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	12.667,10 zł
– z tytułu udzielenia ślubów w terenie	10.136,00 zł
– z tytułu opłaty prolongacyjnej	47.085,00 zł
– zwroty kosztów upomnień	121.468,71 zł

**Dochody z gospodarowania majątkiem 17.838.758,74 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 20.702.276,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 17.838.758,74 zł, co stanowi 86,17 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości 4.507.935,48 zł z tytułu:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ dzierżawy gruntów                    | 2.125.783,39 zł |
| ➤ najmu i dzierżawy składników majątku | 2.382.152,09 zł |

oraz majątkowe w wysokości 13.330.823,26 zł

z tytułu:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz lokali mieszkalnych<br>i niemieszkalnych, ratalnej ceny sprzedaży | 12.268.164,42 zł |
| ➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności                             | 1.062.658,84 zł  |

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 2.413.159,52 zł, w tym zaległości 2.297.053,29 zł, a nadpłaty 264.361,33 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 172.730.962,00 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 172.730.962,00 zł. W 2023 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 172.730.962,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udział gminy w PIT	118.509.961,00 zł (100,00 %)
➤ Udział powiatu w PIT	31.633.518,00 zł (100,00%)
➤ Udział gminy w CIT	18.688.287,00 zł (100,00 %)
➤ Udział powiatu w CIT	3.899.196,00 zł (100,00 %)

---

**Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi** **138.092.188,76 zł**

➤ <b>na zadania własne</b>	<b>16.230.661,09 zł</b>
w tym:	
a) na zadania bieżące	16.106.661,09 zł
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5.394.813,60 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	363.750,91 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	837.134,44 zł
– zasiłki stałe	3.448.951,84 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	1.149.600,00 zł
– program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	1.224.375,00 zł
– realizacja rządowego programu „Aktywna tablica”	196.000,00 zł
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”	77.823,83 zł
– program Korpus wsparcia Seniora	65.200,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów - stypendia	124.824,23 zł
– zasiłki losowe w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	9.000,00 zł
– pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 -2025	84.024,36 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	3.031.162,88 zł
– prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100.000,00 zł
b) na zadania majątkowe	124.000,00 zł
– Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSTiO”	124.000,00 zł

➤ **na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami** **81.186.633,09 zł**

w tym:

a) zadania bieżące	80.691.389,09 zł
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	208.023,58 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone	1.923.078,26 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22.591,40 zł
– wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	631.914,93 zł
– przygotowanie referendum ogólnopolskiego	3.600,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1.213.667,96 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	1.250,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	3.516.709,58 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	198.670,00 zł
– wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty związane z obsługą zadania	680,23 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	47.327.413,52 zł
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	19.461,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.531.824,65 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	401.179,57 zł
– zadania z zakresu geodezji i katastru	382.000,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	802.202,36 zł
– pozostałe wydatki obronne	5.000,00 zł
– przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	31.731,63 zł
– realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP	20.019.064,70 zł
– obrona cywilna	11.000,00 zł
– pokrycie kosztów działań ratowniczych związanych z pożarem hali magazynowej z odpadami chemicznymi w Przylepie przeprowadzonymi przez KM PSP	30.000,00 zł
– sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	326.700,00 zł

– koszty postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego	1.381,87 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	808.961,72 zł
– pomoc cudzoziemcom	33.408,00 zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1.076.490,00 zł
– pomoc dla repatriantów	74.007,42 zł
– realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	75.816,43 zł
– koszty utrzymania małoletnich dzieci cudzoziemskich interwencyjnie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13.560,28 zł
 b) zadania majątkowe	 495.244,00 zł
– „Zakup podnośników sufitowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1”	53.244,00 zł
– „Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt Pływający”	442.000,00 zł
 ➤ <b>na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	 <b>182.658,80 zł</b>
w tym:	
– sfinansowanie świadczenia wychowawczego	182.658,80 zł
 ➤ <b>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	 <b>755.994,71 zł</b>
w tym:	
– w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	52.778,00 zł
– w zakresie utrzymania cmentarza wojennego	25.000,00 zł
– realizację projektu „CYBER.MIL z klasą”	56.999,15 zł
– Program Certyfikowane Klasy Mundurowe dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” oraz pakietu szkoleniowego OPW”	142.240,00 zł
– realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	278.811,84 zł
– realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	200.165,72 zł

➤ <b>na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>8.106.272,06 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zadania bieżące	3.961.252,06 zł
– zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	2.313.834,55 zł
– przegląd obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski	428,82 zł
– kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	880.210,00 zł
– funkcjonowanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1.881,66 zł
– za uczęszczanie dzieci z powiatu gorzowskiego na lekcje religii prawosławnej	467,86 zł
– za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	764.429,17 zł
b) zadania majątkowe	4.145.020,00 zł
– „Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki – etap II”	145.020,00 zł
– „Zakup udziałów - Budowa hali sportowo – widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim”	4.000.000,00 zł
➤ <b>środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>1.495.573,00 zł</b>
➤ <b>Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie</b>	<b>25.113.551,41 zł</b>
➤ <b>dotacje i środki z państwowych funduszy celowych</b>	<b>2.570.201,23 zł</b>
a) zadania bieżące	2.396.469,23 zł
– realizacja zadania „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – koszty obsługi	29.860,40 zł
– realizacja zadania „Opieka wytchnieniowa” – koszty obsługi	8.344,80 zł
– obsługa zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd”	182.616,13 zł
– realizacja zadania publicznego „Program Asystent Rodziny na rok 2023”	72.441,84 zł
– „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu	

Rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”	114.160,00 zł
– remont 20 lokali komunalnych będących w zasobach miasta	1.658.117,06 zł
– „Dostępny Gorzów Wielkopolski – zakup pętli indukcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”	17.560,96 zł
– zakup środków ochrony indywidualnej funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP oraz materiałów promocyjno - edukacyjnych Komendy Miejskiej PSP	53.000,00 zł
– realizacja zadania pn. „PRZYLEP” – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie	75.000,00 zł
– realizacja programu edukacyjnego „Ekopracownia – zielone serce szkoły”	37.242,04
– realizacji programu edukacyjno-informacyjnego „WygrajMY czyste powietrze”	148.126,00 zł
<b>b) zadania majątkowe</b>	<b>173.732,00 zł</b>
– Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na „Doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Gorzowie Wielkopolskim”	108.732,00 zł
– Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na „Zakup urządzeń służących poprawie łączności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim”	25.000,00 zł
– „Przebudowa toalety dla osób niepełnosprawnych B3 (II piętro)	40.000,00 zł
<b>➤ środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł</b>	<b>308.189,47 zł</b>
w tym:	
– 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)	237.724,00 zł
– „Sposób Integracji imigrantów w społeczeństwie”	4.000,00 zł
– „Sport i zdrowy tryb życia jako czynniki integrujące młode pokolenie”	2.585,00 zł



– „Rastede – rewizyta 2023”	2.334,64 zł
– „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2023”	12.000,00 zł
– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych	49.545,83 zł

➤ **wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** **2.142.453,90 zł**

**Subwencja ogólna** **322.944.208,33 zł**

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 322.944.209,20 zł. W 2023 roku z tego tytułu Miasto uzyskało dochody w kwocie 322.944.208,33 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	245.113.999,00 zł
– część gminna	99.981.138,00 zł
– część powiatowa	145.132.861,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	1.762.757,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	1.875.759,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	11.145.165,00 zł
➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	45.365.400,50 zł
➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	6.224.666,70 zł
➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	11.456.461,13 zł

**Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa** **59 525 801,40zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 53 617 613,00 zł. W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 59.525.801,40 zł, co stanowi 111,02 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

w tym:

a) dochody bieżące	5.495.234,99 zł
➤ „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka- etap II”	2 255 063,39 zł
➤ „Gorzów, wie bist du?”	19 371,57 zł
➤ „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	689 312,03 zł

➤ „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”	24 228,68 zł
➤ „Mobilni na europejskim rynku pracy 2”	119 836,76 zł
➤ „ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I”	277 373,72 zł
➤ „ZSG - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II”	158 599,51 zł
➤ „Euroogrodnik 4 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim”	168 407,48 zł
➤ „Budujemy bez granic”	1 201 795,18 zł
➤ „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja”	7 127,82 zł
➤ „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”	47 062,44 zł
➤ „Pokolenie płatków śniegu”	77 035,34 zł
➤ Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”	365 581,27 zł
➤ „Koncepcja zarządzania energią i środowiskiem w Gorzowie Wlkp.”	84 439,80 zł
 b) dochody majątkowe	 54 030 566,41 zł
➤ „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa Wlkp.”	10 147 537,22 zł
➤ „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”	2 135 472,57 zł
➤ „Modernizacja wschodniego wylotu DK Nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”	10 814 500,22 zł
➤ „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”	274 796,03 zł
➤ „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.”	440 000,00 zł
➤ „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”	705 571,25 zł
➤ „Budujemy bez granic”	324 910,21 zł
➤ „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”	19 164 524,28 zł
➤ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap”	1 451 489,66 zł
➤ „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”	107 015,00 zł
➤ „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I”	5 610 402,64 zł
➤ „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”	1 839 051,92 zł
➤ „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”	557 641,08 zł

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp. Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” 457 654,33 zł

**Pozostałe dochody** **56.187.114,01 zł**

Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 53.211.354,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 56.187.114,01 zł, co stanowi 105,59 % planu po zmianach.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego 909.351,96 zł
- dochody z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 34.898,60 zł
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i in. kar pieniężnych 635.928,02 zł
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta 15.078.378,74 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 14.123.701,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 747.170,85 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta ,od lokat 5.825.190,82 zł
- rozliczenie VAT z lat ubiegłych 6.479.431,68 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych w zakresie projektów UE m.in. VAT 5.605.032,81 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów 1.305.809,97 zł
- zastępstwa procesowe 146.968,61 zł
- dochody z kar umownych i odszkodowań 1.015.590,61 zł
- darowizny, spadki i zapisy 1.135.609,65 zł
- 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP 1.650.787,37 zł
- 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi 61.562,15 zł
- 50 % od zaliczek oraz 40% należności funduszu alimentacyjnego 354.889,01 zł  
(w okresie sprawozdawczym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 27.906.300,55 zł)
- rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych 50.264,00 zł
- zwrot nienależnych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 792.877,70 zł
- dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych 233.669,92 zł  
(dochody majątkowe)



# ***WYDATKI***



## Wydatki budżetowe miasta w 2023 roku w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 850,58</b>	<b>362 124,10</b>	99,80%
	01008		Melioracje wodne	148 127,00	148 000,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 127,00	148 000,00	99,91%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 100,52	91,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 100,52	91,05%
	01095		Pozostała działalność	208 023,58	208 023,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,72	3 432,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,09	590,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,08	56,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 944,69	203 944,69	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 109,00</b>	<b>10 356,90</b>	93,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 109,00	10 356,90	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 109,00	10 356,90	93,23%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 711 600,00</b>	<b>1 115 691,80</b>	65,18%
	40095		Pozostała działalność	1 711 600,00	1 115 691,80	65,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	989 632,39	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	126 059,41	59,57%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>175 559 976,00</b>	<b>136 405 724,64</b>	77,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 668 772,00	86 596 230,02	85,17%
		4260	Zakup energii	377 000,00	213 071,88	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 154 890,00	73 577 887,94	96,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00	24 390,00	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 546,00	7 509,51	99,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248 303,00	247 687,89	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 600,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 245,00	6 878 306,79	69,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 857,00	4 679 709,86	73,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8 361 911,00	959 746,15	11,48%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 304 421,00	35 164 212,31	62,45%
		4270	Zakup usług remontowych	62 140,00	62 115,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 455 470,00	1 595 548,98	64,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 796 215,00	5 307 905,39	54,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 668,00	4 935 667,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 604 928,00	23 243 294,97	98,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00	19 680,00	4,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 231 864,00	6 594 201,72	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 836,00	799 005,76	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 538 305,04	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 028,00	4 256 890,92	92,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	457 104,00	379 491,13	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 530,00	251 584,65	77,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 574,00	127 906,48	95,76%
	60019		Płatne parkowanie	5 600,00	3 614,67	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	3 378,16	63,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	236,51	94,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	481 000,00	467 869,23	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 375,40	443 244,63	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 624,60	24 624,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 411 215,00	7 200 105,56	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 690,00	116 737,50	41,59%
		4430	Różne opłaty i składki	444 086,00	444 085,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 989,00	4 038 048,59	70,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 995 450,00	2 601 233,77	86,84%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 209 481,06</b>	<b>11 630 981,52</b>	<b>81,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 085,00	2 305 492,88	85,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	536 169,00	536 169,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	778,56	15,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171,00	170,13	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 686,54	264 020,20	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 707,50	16 707,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	44 289,54	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,96	1 862,32	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	4 633,50	87,52%
		4260	Zakup energii	27 190,00	25 237,01	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 358,40	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 315,00	418 975,43	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	564,50	76,08%
		4430	Różne opłaty i składki	11 969,00	9 932,47	82,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 350,00	25 447,39	96,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 658,67	88,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00	4 475,36	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	451 503,00	427 300,35	94,64%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	76,00	76,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 263,00	15 164,32	45,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 584,00	43 185,00	37,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 691,00	135 145,68	98,87%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18,00	18,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 426,00	316 253,55	99,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 769 301,00	8 705 512,00	99,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 749 301,00	8 694 442,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 070,00	55,35%
	70095		Pozostała działalność	2 748 095,06	619 976,64	22,56%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 844,00	135 688,00	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	664,20	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 072 647,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 789,00	7 788,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 271,00	1 250,25	55,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 835,00	1 494,30	52,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 244,00	8 395,95	81,96%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	495 800,00	464 695,31	93,73%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 891 218,00</b>	<b>4 522 783,39</b>	<b>92,47%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	118 119,14	79,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	58 686,00	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	9 333,14	50,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 482,00	827 465,59	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 797,00	309 375,71	88,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 403,00	19 402,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 472,00	50 615,38	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 192,50	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	10 491,62	95,29%
		4260	Zakup energii	50 500,00	48 434,96	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	177,30	17,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 257,00	362 294,95	87,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 123,81	44,95%
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	242,05	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 251,72	73,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 863,25	87,45%
	71015		Nadzór budowlany	802 232,00	802 202,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 204,00	126 203,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	371 708,00	371 704,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 602,00	31 601,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393,00	93 391,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	8 225,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 386,00	79 382,95	100,00%
		4260	Zakup energii	6 965,00	6 963,35	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 107,00	2 105,54	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00	10 648,49	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 129,00	3 127,11	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 984,00	46 982,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	9 122,14	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 245,60	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	135,00	134,88	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	345,60	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00	1 502,20	99,88%
	71035		Cmentarze	2 983 504,00	2 774 996,30	93,01%
		4260	Zakup energii	3 100,00	805,60	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635 800,00	2 494 025,20	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 604,00	280 165,50	81,30%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	73095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 108 935,43</b>	<b>71 523 563,40</b>	<b>97,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 002 335,43	3 837 509,25	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 208,61	2 944 831,70	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 939,00	189 938,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 826,53	519 262,49	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 881,00	56 006,81	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209,44	6 209,44	100,00%
		4260	Zakup energii	6 553,39	6 553,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 832,73	7 832,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 750,07	14 750,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,91	480,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 296,66	54 296,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 689,55	76,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 176,43	2 976,43	57,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 854,28	25 854,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 826,38	5 826,38	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 087 300,00	1 073 011,34	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 900,00	750 017,80	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 094,00	50 093,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 600,00	86 210,14	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	150 893,28	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 106,00	21 471,56	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	771,86	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 944,38	85,73%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	412,06	41,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 196,50	88,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 000,00	1 129 635,39	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 098 570,00	1 098 569,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	343,17	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 086,00	30 722,66	98,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 749 809,00	57 978 379,50	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	29 989,41	74,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 082,00	3 081,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 622 183,00	37 588 889,31	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502 917,00	2 499 761,34	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	68 208,23	75,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514 769,00	6 454 387,68	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757 663,00	753 665,53	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	123 050,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 037,00	863 781,33	98,49%
		4260	Zakup energii	1 535 320,00	1 500 126,63	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	65 263,00	61 269,39	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	37 387,79	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018 901,00	4 570 337,34	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345 747,00	323 281,49	93,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	14 952,00	99,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	163 727,94	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	81 178,95	73,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	15 909,65	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	203 200,00	184 109,62	90,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 880,00	1 006 595,58	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 656,00	26 473,00	95,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	5 421,25	82,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 210,00	117 579,67	77,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 300,00	133 367,24	87,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 381,00	1 172 091,14	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 755,72	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 607 618,00	1 572 300,77	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 596,00	35 227,50	98,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	355,83	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 050,66	99,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,00	6 055,59	98,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,18	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	516,32	51,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	863,07	93,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,72	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 998,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 588,22	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 600,00	580 023,70	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	876 392,00	854 591,12	97,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 852,00	8 632,23	97,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	2 430,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 691,74	55,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	69,00	69,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	43,97	21,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	92,79	97,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,96	24,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	6 531 873,00	5 932 727,15	90,83%
		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	444 322,00	444 321,90	100,00%
		2917	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	63 843,00	63 842,57	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 697,00	1 551,28	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	135 979,08	93,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 133,00	1 003 132,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 368,74	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 039,00	2 135 195,92	98,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	603 335,00	508 489,38	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	410 675,00	348 820,62	84,94%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 906,00	16 905,12	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	179 678,00	153 850,85	85,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 300,00	751 892,67	78,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 745,00	365 376,71	70,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>666 755,00</b>	<b>658 106,33</b>	<b>98,70%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	22 591,40	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 958,00	18 950,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	3 257,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	383,92	82,74%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	640 470,00	631 914,93	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 600,00	422 040,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 996,00	16 994,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 020,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 127,00	148 006,05	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 837,00	24 966,01	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 448,00	17 447,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	93,97	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	346,44	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 600,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,92	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	84,10	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	3 432,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	51,49	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>89 509,63</b>	<b>89 509,63</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 509,63	84 509,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 778,00	70 778,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,43	4 437,43	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 153 560,72</b>	<b>24 046 789,31</b>	<b>99,56%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	58 732,00	58 732,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 732,00	58 732,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 746 178,72	20 724 459,30	99,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 663,00	1 662,60	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	621 534,00	621 533,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 941,00	52 940,18	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 361,00	193 360,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 008,00	13 007,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 289 710,00	12 289 709,29	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	794 220,00	794 220,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	938 096,00	938 095,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 471,60	307 471,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 447,31	21 446,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 232 018,14	3 210 313,27	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 102,00	439 102,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	832,00	831,13	99,90%
		4260	Zakup energii	665 602,00	665 601,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 357,00	84 356,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 387,00	57 387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 844,00	206 843,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 215,00	36 214,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 913,00	7 912,86	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 111,00	1 110,26	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	84 618,00	84 617,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,66	7 750,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 441,00	68 440,01	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 425,00	2 424,05	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	1 214,06	99,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 911,01	10 911,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 732,00	268 732,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	48 000,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	85 650,00	83 389,49	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 422,25	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 944,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	10 943,74	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 559,76	97,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 134,11	37,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 859,00	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 525,95	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 828 850,00	1 810 254,72	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 686,00	28 105,33	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 650,00	1 365 360,76	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 752,00	85 751,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00	245 202,68	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	30 479,63	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	25 707,35	87,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 724,00	15 668,60	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 200,55	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 452,58	86,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 226,12	57,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	794 802,00	757 720,99	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 500,00	564 136,40	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 409,00	32 408,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 691,00	94 291,76	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 922,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 718,27	82,87%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 368,77	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 307,47	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 232,00	7 306,08	28,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	18,04	90,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 243,93	91,59%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	299 348,00	274 232,81	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,16	97,42%
		4260	Zakup energii	39 200,00	19 112,35	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 382,00	248 381,82	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 766,00	5 764,48	99,97%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	326 700,00	326 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	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	126 720,00	126 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,88	10 649,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,14	2 278,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,69	324,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,02	2 813,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 715,03	181 715,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,24	2 199,24	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 646 651,00</b>	<b>15 499 350,17</b>	<b>87,83%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 646 651,00	15 499 350,17	87,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 646 651,00	15 499 350,17	87,83%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 670 897,00</b>	<b>80 981,03</b>	<b>3,03%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 413,00	80 981,03	91,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 507,00	4 756,00	73,09%
		3050	Zasądzone renty	3 696,00	3 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 400,00	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 196,00	5 195,79	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 794,00	37 793,24	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 582 484,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 131 709,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 775,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>408 250 673,09</b>	<b>396 371 474,96</b>	<b>97,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	122 546 417,50	119 667 189,63	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 246 124,20	7 242 649,26	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 481,45	122 171,74	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 457,00	44 224,15	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 926,00	162 601,24	98,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	823 809,00	823 808,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 306 497,00	12 275 682,05	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 945,00	801 760,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783 941,47	9 761 212,57	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037 279,86	1 004 781,46	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 585,52	167 179,70	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 383,00	807 356,37	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 007,00	18 006,06	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	62 611,00	62 610,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 071,00	320 322,36	99,77%
		4260	Zakup energii	5 133 613,00	4 999 587,45	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	891 892,00	888 254,37	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 882,00	39 507,67	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172 150,00	2 061 879,54	94,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 366,00	6 430,16	76,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480 704,00	2 480 704,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 228,00	69 413,48	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 666 804,00	2 666 804,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 301,00	17 957,17	98,12%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 025,00	26 024,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 848,00	44 847,90	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	558,00	557,84	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046 497,00	3 046 492,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 694,00	5 149,00	90,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	51,94	98,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 147,00	4 563,70	74,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 292,00	4 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 686,00	19 199,67	97,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 061,00	150 862,40	92,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159 091,00	1 159 091,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900 062,00	4 900 062,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 289 812,00	50 966 369,56	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 136 046,00	4 136 039,10	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379 660,00	1 379 660,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 439,00	79 439,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenie	0,00	120,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 752,00	1 175 958,73	97,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 727,00	3 646 763,82	92,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 629,00	2 043 509,21	52,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,50	99,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 881 748,15	15 830 072,44	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 703 014,00	3 703 013,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 881,15	22 853,59	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 097,00	19 044,29	90,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 609,00	2 085 949,41	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 924,00	117 923,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 210,00	1 460 210,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 255,00	132 255,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 788,00	9 706,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	66 532,18	90,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 625,00	55 625,00	100,00%
		4260	Zakup energii	156 290,00	149 190,07	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	64 535,00	59 052,53	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 795,00	4 145,05	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00	43 555,89	93,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 998,00	26 998,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 645,00	4 503,81	96,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 255,00	54 255,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	542,00	541,20	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 984,00	1 276,99	42,79%
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 602,00	296 601,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	1 043,00	85,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 829,00	17 101,89	95,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 388,00	270 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 478 647,00	6 456 427,71	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 959,00	480 958,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 976,28	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 984,00	613 775,25	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 673,00	18 672,20	100,00%
		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	2 605,00	2 604,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	601,67	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 761,00	133 722,51	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00	8 360,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 476,00	66 062,64	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 556,00	6 515,82	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 225,00	18 220,09	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	830,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	306,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	297,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	161,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 134,00	17 924,72	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	106,49	18,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 302,00	258 285,40	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 825,00	15 824,03	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	753,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00%
	80104		Przedszkola	61 000 399,75	60 612 298,82	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 804 828,00	5 774 662,72	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 407 706,00	1 401 378,03	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 411,05	79 339,13	99,91%
		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	233 473,00	233 462,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 828,00	77 302,15	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	392 625,00	392 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415 989,00	12 379 914,96	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 173,00	769 159,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952 204,00	5 934 676,21	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560 479,00	558 302,36	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 332,00	89 935,87	98,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 274,00	3 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 720,00	463 334,70	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 550,00	130 886,03	98,74%
		4260	Zakup energii	2 128 109,00	2 061 780,75	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	517 473,00	499 662,27	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 068,00	22 758,50	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 905,00	565 800,82	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336 334,00	1 336 334,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 469,00	57 990,18	99,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526 678,00	526 678,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 632,00	6 140,00	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	500,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794 180,00	1 794 172,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	8 210,00	92,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 651,00	20 525,96	90,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 885,00	84 885,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 161,00	346 161,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 654 507,00	22 522 467,47	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 533 740,00	1 533 728,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 271,00	15 271,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 164,00	12 164,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenie	0,00	120,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 862,00	895 367,42	94,16%
	80105		Przedszkola specjalne	4 376 834,00	4 370 713,83	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 711 676,00	3 711 675,51	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919,00	26 888,12	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 840,00	115 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	7 661,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 003,00	96 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,00	10 215,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 381,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 166,00	3 000,00	58,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 467,00	3 517,80	78,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 154,00	1 585,64	38,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	154,30	81,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	21 753,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	844,98	94,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 341,00	333 341,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	20 499,43	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 680,00	430 838,06	97,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 183,00	148 141,24	94,25%
		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	3 433,00	3 425,22	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 988,00	59 260,48	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,00	3 584,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 832,00	25 832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	5 105,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	13 996,00	13 995,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 467,00	4 467,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 439,00	18 438,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 809,00	25 809,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00	9 354,41	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	737,90	92,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 638,00	94 638,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 729,00	3 728,06	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	4 231 782,00	4 168 449,35	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	372,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 307,00	24 306,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00	1 683,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 340,00	480 849,55	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	43 258,08	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,00	53 403,07	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 777,00	17 775,15	99,99%
		4260	Zakup energii	286 263,00	286 262,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 148,00	10 148,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 162,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 079,00	21 078,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 630,00	183 624,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 706,00	7 128,62	81,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 362,00	2 724 865,76	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 746,00	199 494,85	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 812 358,00	1 806 136,24	99,66%
		2360	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 779,00	222 144,10	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 031,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,17	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,77	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 517,00	1 430 931,95	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80115		Technika	56 894 487,30	56 190 641,94	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 163,00	2 527 200,73	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 973,00	87 819,16	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	413 551,00	413 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 689 475,00	8 685 957,32	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 055,00	580 361,49	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816 757,00	5 805 245,54	99,80%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	2 894,20	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625 397,00	624 409,89	99,84%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	285,09	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 086,00	81 932,80	98,61%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	16 849,78	52,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 429,00	479 385,78	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,40	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	624,00	624,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680 135,00	602 755,29	88,62%
		4260	Zakup energii	3 849 064,00	3 810 867,83	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	290 012,00	285 010,62	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 485,00	26 327,35	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 077,00	818 400,99	97,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	711 829,00	319 518,85	44,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 706,00	160 706,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 624,00	60 213,26	99,32%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 996,00	15 996,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 188,00	14 187,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 742,00	14 740,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 568,00	9 567,55	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	142 607,00	43 925,48	30,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 849,00	1 385 847,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 668,00	23 660,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 485,00	5 485,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 093,00	6 093,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 131,00	1 130,14	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	9 649,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 455,00	111 802,39	98,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 763,00	4 763,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 995,00	252 995,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 345 334,00	26 321 965,03	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 930 711,00	1 930 707,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 394,00	34 394,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
		4952	Różnice kursowe	6 298,00	6 297,15	99,99%
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0,00	40,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 053,00	529 046,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	58 800,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	8 693 891,45	8 610 874,99	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 502 597,00	6 502 596,02	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 176 489,00	2 093 531,44	96,19%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 055,63	99,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 467 353,80	11 456 211,46	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 874,00	888 279,45	98,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	1 916,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 705,00	87 705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 794,00	1 206 793,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 459,00	55 457,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 199,00	1 153 197,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 514,00	135 512,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 795,00	12 794,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 560,00	73 485,32	99,90%
		4260	Zakup energii	943 963,00	943 878,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 329,00	6 328,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00	24 696,15	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 411,00	193 411,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 831,00	3 829,91	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 335,00	150 335,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 925,00	3 925,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 191,00	317 191,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	311,00	311,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	561,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 699,00	10 428,03	97,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 206,00	279 206,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 468 050,00	5 468 049,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 570,00	391 567,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 565,00	38 565,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 135 626,70	40 075 628,19	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 726,00	3 719 546,05	99,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	20 189,25	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 032,55	38 722,49	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 095,00	44 809,98	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	309 375,00	309 375,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 409,00	4 102 765,18	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 649,00	256 644,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194 164,00	4 193 969,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 960,00	457 048,54	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 708,00	82 393,13	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	1 430,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 684,00	174 883,57	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 783,00	73 777,90	99,99%
		4260	Zakup energii	1 865 180,00	1 859 689,64	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	117 023,00	111 706,62	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 279,00	12 278,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 595,00	331 542,20	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 895,00	177 895,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 014,00	28 462,72	98,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 054,00	143 054,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 133,00	34 132,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 735,00	19 524,01	94,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 120,00	6 119,21	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 262,00	1 090 259,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 228,00	6 228,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	314,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 409,00	3 409,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 810,00	77 200,70	99,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 649,00	40 649,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 224,00	317 224,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 662 827,00	20 641 019,82	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 414 312,00	1 414 309,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 041,00	55 041,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0,00	40,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 464,00	116 414,91	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 449,32	99,37%
	80130		Szkoły zawodowe	23 434 576,00	20 698 799,04	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 409,00	989 958,60	73,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 049 167,00	19 662 840,44	89,18%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 521 573,70	7 499 455,70	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 713,00	1 253 712,92	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00	2 106,00	84,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 647,00	169 227,75	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 677,00	13 676,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 348,00	748 348,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,01	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 725,00	77 725,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 082,00	9 081,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,00	19 143,41	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	2 302,57	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 498,53	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 796,00	4 006,35	83,54%
		4260	Zakup energii	153 138,00	148 085,42	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 934,00	7 566,60	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 407,00	4 312,70	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	16 800,48	85,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	122 837,00	119 432,48	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	660,68	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	299,00	30,82%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 425,00	11 424,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 242,00	1 241,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 804,00	146 804,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 915,00	9 748,26	98,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 336 702,00	4 329 777,13	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 901,00	288 899,95	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 881 636,00	2 871 331,49	99,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00	13 300,00	86,36%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 839,00	571 839,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 886,00	39 885,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 671,00	310 671,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 107,00	26 106,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 486,00	11 486,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	357 863,00	350 640,11	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 038,00	93 058,00	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 942,00	73 942,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	349,52	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 263,00	1 227 263,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 506,00	121 505,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 107 663,00	1 062 200,55	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 186,00	49 336,93	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 053,00	29 010,80	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 559,00	374 693,65	93,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 394,00	8 652,70	75,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610 471,00	600 506,47	98,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 199 244,00	18 408 674,15	22,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 977,00	23 423,06	97,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 244,00	6 103 261,80	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 608,00	366 312,88	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 285,00	986 895,92	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 101,00	105 155,34	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 653,00	547 324,95	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	9 383 824,00	7 722 046,67	82,29%
		4260	Zakup energii	826 001,00	796 387,02	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	464 868,00	461 793,60	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 379,00	3 327,88	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 127,00	940 136,64	93,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 716,00	45 716,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 409,00	14 380,36	99,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 668,00	7 668,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	705,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 252,00	1 251,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 732,00	185 462,47	99,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 033,00	5 611,00	93,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 378,00	4 469,57	70,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 744,00	72 744,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 415,00	13 415,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	815,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0,00	60,00	0,00%
	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	5 635 698,00	5 544 442,21	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 771 472,00	2 771 472,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 351,00	136 350,07	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 889,00	419 773,55	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 392,00	10 391,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 992,00	352 862,88	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 794,00	43 189,28	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 424,13	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 614,00	22 211,08	90,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 259,00	31 010,61	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,00	2 142,15	58,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 794,00	1 633 554,49	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 064,00	99 060,61	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 040 638,00	5 849 911,61	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 524,00	1 580 685,59	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 556,00	239 115,72	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 898,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 850,00	564 513,86	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 543,00	60 043,92	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 200,00	61 939,91	90,82%
		4260	Zakup energii	1 384,00	1 384,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 872,00	2 872,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	8 914,92	97,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 176,00	2 909,96	56,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 414 441,00	3 269 571,34	95,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 931,00	37 930,43	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 308,00	266 307,18	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 003,00	65 002,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00	18 836,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	2 685,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 318,00	59 318,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838,00	3 838,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 395,00	105 395,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 233,00	5 232,25	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (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	1 639 191,00	1 566 091,51	95,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 833,00	551 832,55	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373,00	5 373,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	182,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 556,00	137 434,08	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 583,00	19 136,56	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 854,00	22 811,55	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,00	551,30	85,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 039,00	801 643,55	92,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 508,00	24 506,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 391 667,17	1 365 161,75	98,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 211,66	154 817,20	96,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056 273,28	1 047 307,49	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 157,28	12 016,50	98,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 024,95	151 020,56	92,64%
	80195		Pozostała działalność	10 031 915,57	7 406 269,57	73,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00%
		2917	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	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 994,00	304 871,50	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 878,00	20 932,94	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00	1 352,95	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 505,00	278 344,90	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 437,00	5 733,00	60,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 321,00	14 969,00	91,72%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 693,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 102,00	626 667,24	87,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 637,57	1 514,93	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	792 905,00	792 904,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739 779,00	2 739 773,02	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 343,00	789,00	33,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	488,31	43,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 213,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 557,00	150 929,00	77,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 481,00	1 777 899,94	48,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 109,00	648 891,98	68,80%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	40 107,24	13,37%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 987 741,87</b>	<b>3 397 677,95</b>	<b>56,74%</b>
	85111		Szpitalne ogólne	1 000 000,00	974 620,07	97,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	974 620,07	97,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	137 500,00	111 900,00	81,38%
		2360	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	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	49 400,00	65,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	355 000,00	314 560,00	88,61%
		2360	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	30 000,00	23 000,00	76,67%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 320,00	78 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 680,00	213 240,00	96,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 145 000,00	1 728 297,96	41,70%
		2360	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	1 301 915,00	20 000,00	1,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	31 900,00	63,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 303,00	681 125,00	96,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530,00	378,48	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 027,00	420 534,66	35,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 594,00	72 409,54	30,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 383,00	7 680,50	23,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 280,00	235 590,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 650,00	129 640,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 820,00	105 200,00	67,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 360,00	20 035,02	53,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	804,34	70,68%
	85195		Pozostała działalność	350 241,87	268 299,92	76,60%
		2360	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 991,87	262 049,92	76,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 195 131,29</b>	<b>72 421 680,81</b>	<b>98,94%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	34 140 533,00	33 828 717,45	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 285,00	16 133,41	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 353 099,00	17 187 595,62	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 696,00	991 695,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 260,00	3 007 413,58	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 993,00	280 639,05	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 573,00	182 572,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 314,00	623 301,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	971 000,00	970 970,03	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	197 838,00	190 909,92	96,50%
		4260	Zakup energii	1 476 808,00	1 453 466,35	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	277 123,00	269 724,82	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 799,00	11 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 767,00	2 490 571,32	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 985 523,00	4 979 265,97	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 835,00	18 834,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	1 303,80	96,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,00	1 251,70	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	43 307,00	43 306,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 675,00	487 761,00	99,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 435,00	29 434,33	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 883,00	2 882,06	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 136,83	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	7 256,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 023,00	75 315,92	96,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 099,00	48 168,57	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	427 107,94	88,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 900,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 423 738,04	4 367 622,50	98,73%
		2360	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	3 683 147,04	3 641 309,18	98,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 251,00	21 251,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 788,88	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 833,00	286 410,87	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	20 590,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 897,00	51 866,57	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	4 067,73	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	144,00	4,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 838,00	46 710,59	97,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 637,46	96,32%
		4260	Zakup energii	27 661,00	27 660,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	850,30	65,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	291,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 342,00	181 882,46	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 543,01	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 925,00	13 924,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,00	1 080,10	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 011,53	97,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,00	1 616,00	100,00%
		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	49,00	49,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	49,00	49,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 382,00	53 244,00	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	886 290,00	868 668,27	98,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 700,00	11 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 574,00	548 572,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 296,00	37 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 867,00	100 864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 821,00	13 820,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 550,74	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	99,92	99,92%
		4260	Zakup energii	28 597,00	28 596,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 271,00	1 270,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 119,00	88 468,06	84,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 304,59	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 816,00	5 815,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	16 575,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 407,00	2 406,69	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 619,32	99,96%
		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	1 000,00	37,00	3,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 776,52	364 527,43	99,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,52	776,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 000,00	363 750,91	99,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 092,00	1 447 916,00	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	1 116 824,00	98,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	324 600,00	324 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 147,60	6 147,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	344,40	344,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 758 000,00	8 733 641,17	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 758 000,00	8 733 641,17	99,72%
	85216		Zasiłki stałe	3 485 000,00	3 448 951,84	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 000,00	3 448 951,84	98,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 711 323,00	1 673 295,30	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 279,00	2 278,14	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51,00	51,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 834,00	1 116 062,08	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 134,00	77 133,20	100,00%
		4090	Honoraria	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 876,00	200 327,51	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 033,00	22 916,89	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	12 972,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 936,00	34 936,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 317,02	87,80%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 762,26	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 359,65	67,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	736,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 987,00	136 867,59	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 016,84	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 522,00	7 502,22	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 134,00	27 133,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	4 080,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 817 076,00	11 576 060,55	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	73 947,28	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	16 239,00	16 129,67	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 974 158,00	7 904 543,12	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 916,00	520 915,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 844,00	1 396 468,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 611,00	154 560,94	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 100,00	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 074,00	193 031,04	91,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	660,09	66,01%
		4260	Zakup energii	218 200,00	218 185,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	43 223,00	43 219,69	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 631,00	50,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 576,00	627 376,88	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 110,00	33 108,15	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 030,00	49 027,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	50 909,39	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	11 076,00	11 075,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 178,00	202 177,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 441,00	13 441,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 315,02	96,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 109,27	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	18 128,97	90,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 106 786,00	1 106 779,93	100,00%
		2360	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	64 000,00	64 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 241,00	713 240,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 418,00	38 417,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 764,00	124 763,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 049,00	11 048,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 587,00	35 587,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	599,95	99,99%
		4260	Zakup energii	27 417,00	27 416,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 602,00	8 601,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 155,00	36 154,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 529,00	3 528,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	5 189,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 992,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 313,00	2 312,31	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 377,00	3 376,49	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 116,41	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 201 000,00	2 199 670,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201 000,00	2 199 670,00	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 709 375,00	1 709 327,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 375,00	1 709 327,15	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	33 408,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 408,00	33 408,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 095 733,73	1 063 095,22	97,02%
		2360	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	780 404,00	780 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 320,90	35 317,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 115,96	39 191,84	97,70%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 343,11	7 720,40	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,40	1 006,27	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 365,33	16 199,23	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 726,00	149 473,43	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 626,00	32 626,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,03	81,00	14,36%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 559 557,85</b>	<b>14 274 677,73</b>	<b>98,04%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	647 348,00	610 343,00	94,28%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 348,00	311 346,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	298 996,34	88,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 252 303,00	1 251 602,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 996,16	386 996,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 278,33	25 278,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 257,79	81 257,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,39	10 215,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 611,00	118 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 995,81	16 995,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 299,66	40 299,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 346,12	3 346,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 999,24	363 999,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,75	280,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,24	416,24	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 960,25	13 960,25	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 357,21	11 357,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,73	3 016,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,44	9 390,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,88	882,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 299,37	99,56%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 684 440,00	4 633 346,47	98,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 684 440,00	4 633 346,47	98,91%
	85334		Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 007,42	74 007,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 901 459,43	7 705 378,47	97,52%
		2360	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	994 680,00	994 680,00	100,00%
		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	1 199,00	1 198,57	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 816,43	1 505 816,43	91,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 240 880,00	4 240 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 254,00	29 424,08	88,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	300,87	98,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 681,00	8 680,37	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022,00	1 021,22	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	2 619,97	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 439,00	14 901,47	72,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,27	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	186,20	76,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00	1 826,82	62,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,28	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 558,00	8 558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 771,00	27 592,59	99,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504 530,00	488 612,40	96,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 219,00	58 210,72	93,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 670,00	21 452,18	86,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 497,00	79 078,20	94,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	110,00	54,89	49,90%
		4430	Różne opłaty i składki	358,00	279,51	78,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	36,00	72,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	45,00	66,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 310,75	21 310,75	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 335,00	48 869,43	85,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 675,25	5 675,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 910,00	1 910,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,00	107 015,00	89,29%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	18 885,00	89,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 325 769,85</b>	<b>53 655 184,82</b>	<b>98,77%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	848 547,00	832 620,78	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 555,00	9 554,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 417,00	99 826,04	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 571,00	13 214,90	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00	9 445,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 424,00	20 423,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 467,00	575,20	12,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 381,00	6 381,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,00	1 915,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 451,00	63 450,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,00	18 103,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	188,22	10,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 800,00	555 296,82	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 628,00	28 621,87	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 810 383,00	4 793 222,29	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 646,00	10 645,09	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 045,00	671 564,38	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 048,00	40 047,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 494,00	590 713,47	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 670,00	46 669,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 112,00	25 282,15	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 075,00	94 074,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 467,00	2 960,79	66,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 562,00	40 561,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,00	1 018,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 914,00	6 908,13	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 454,00	63 453,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 082,00	175 082,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 256,00	7 925,15	95,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,00	2 056,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 271,00	2 761 048,25	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 281,00	192 280,06	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 492 299,00	3 487 740,52	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 801,00	5 677,75	97,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 491,00	768 069,90	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 145,00	46 101,56	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 874,00	346 758,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 365,00	24 998,27	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	192 973,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 754,00	104 585,21	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	32 051,00	31 924,96	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 932,00	98,87%
		4260	Zakup energii	361 477,00	360 987,93	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 234,00	8 204,48	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	408,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 906,00	156 500,44	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 273,00	5 170,51	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 245,30	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	12 436,00	12 435,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 189,00	83 189,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,00	94,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	560,82	93,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 773,00	1 224 789,79	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 601,00	87 597,62	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 290 789,00	13 808 215,16	96,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 241,00	1 040 240,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 167,00	12 166,44	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 593,00	2 353 422,26	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 669,00	151 309,40	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 421,00	935 087,76	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 688,00	88 075,64	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 855,00	25 854,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 735,00	258 919,40	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 191 227,00	1 761 080,48	80,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 283 618,00	1 273 129,64	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	157 459,00	157 457,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 666,00	5 349,80	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 348,00	178 241,71	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 618,00	16 616,75	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 074 471,00	1 074 470,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 524,00	242 522,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 566,00	8 727,97	69,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354 828,00	3 352 577,40	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 459,00	234 195,72	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 385,00	578 517,39	98,32%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 802,00	746 344,32	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	4 625,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 335,00	120 334,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 294,00	20 294,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	53 048,00	53 047,08	100,00%
		4260	Zakup energii	37 586,00	37 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 981,00	506 526,31	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	962,55	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	856,00	855,88	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 793,00	1 792,80	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 049,00	265 954,64	68,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	260 784,00	150 510,28	57,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 925,00	99 744,36	89,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 340,00	15 700,00	81,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	760 000,00	759 800,00	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	760 000,00	759 800,00	99,97%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 670 784,85	7 670 783,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 608 871,00	7 608 870,20	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 913,85	61 913,70	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 584,00	45 513,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 525,00	15 505,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 059,00	30 008,00	99,83%
	85495		Pozostała działalność	21 268 532,00	21 244 990,21	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 273,00	3 272,46	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 173,00	67 173,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 196 217,00	21 174 544,75	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 450 387,78</b>	<b>80 492 958,65</b>	<b>98,82%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 011 128,46	48 998 196,75	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 209 444,00	42 208 884,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 169 146,37	1 169 146,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 951,00	1 022 371,30	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 578,00	66 577,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145 283,00	4 144 046,27	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 151,00	20 779,92	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 368,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 396,00	20 806,53	85,29%
		4260	Zakup energii	44 092,00	44 091,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 738,00	3 939,28	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	766,00	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	216 823,00	213 254,87	98,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 237,00	9 237,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,14	99,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 347,09	19 347,09	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 284,00	18 283,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00	25 935,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	804,00	803,54	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 578,00	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 461,00	17 936,00	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 638,85	14 413,36	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,35	3 083,20	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,80	439,44	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 307 563,00	1 237 248,48	94,62%
		2360	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	401 158,00	401 158,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 571,00	5 487,47	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 802,00	611 916,55	90,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 330,00	39 329,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 144,00	111 189,87	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 715,00	10 626,62	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	4 334,26	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	224,00	223,29	99,68%
		4260	Zakup energii	16 025,00	16 024,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,10	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	6 189,68	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	3 019,34	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 066,00	8 058,98	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	302,27	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 998,00	15 793,86	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	2 025,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 390 664,75	6 161 494,63	96,41%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 942,00	874 668,52	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 437,00	5 436,33	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 214,00	3 486 466,59	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 869,00	44 869,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 408,00	720 510,87	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 234,00	42 233,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 308,00	232 259,45	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 365,00	27 142,35	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768 760,00	653 001,47	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 912,62	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 574,00	3 573,15	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 698,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 372,00	19 371,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 053,00	3 921,64	96,76%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 043,55	11 043,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 351,20	2 351,20	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 431 841,57	10 197 636,28	97,75%
		2000	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	0,00	0,00	0,00%
		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	322 790,00	310 192,55	96,10%
		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	36 835,00	36 828,56	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 485,00	327 654,93	95,95%
		2360	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	342 250,00	308 272,42	90,07%
		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	7 382,00	7 381,58	99,99%
		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	869,00	868,42	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 216,00	19 147,72	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	170 245,00	169 295,92	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 144,00	5 253 326,21	99,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 401,00	83 351,62	96,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	9 666,55	86,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 143,00	375 112,40	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 506,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531,00	530,14	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 079,00	938 607,28	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 479,00	12 801,78	77,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	1 506,08	75,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 909,00	89 645,65	95,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	1 775,32	71,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	208,84	65,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 957,00	71 957,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 611,00	11 610,14	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00	1 365,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 531,00	343 396,80	99,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 086,00	49 761,59	99,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	5 854,32	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	363 056,00	359 952,71	99,15%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 199,00	22 776,82	86,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	247,80	99,92%
		4260	Zakup energii	394 599,00	349 376,50	88,54%
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	6 643,00	6 642,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 295,00	47 444,11	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 799,00	4 338,50	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 917,00	245 643,40	96,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 391,00	40 390,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 309,00	6 308,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 646,93	108 646,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 630,00	19 427,73	98,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 304,32	28 304,32	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 486,00	33 301,15	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 338,00	5 913,58	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	34 245,00	34 241,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 844,00	134 842,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 018,00	30 018,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	219,00	219,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 437,00	27 432,88	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 631,00	7 630,83	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	897,75	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 439,67	94,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	198,17	36,03%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	23,33	23,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 911,00	194 911,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 812,32	38 812,32	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,00	2 929,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 729 729,00	12 348 621,86	97,01%
		2360	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	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	732 000,00	730 600,00	99,81%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 336,00	36 335,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 285,00	17 147,55	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 194,00	6 911 394,36	96,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 378,00	18 882,68	88,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 240,00	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 719,00	428 987,76	99,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 552,70	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 195,00	1 181 270,08	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	908,12	13,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	556,96	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 850,00	131 148,09	97,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	12,28	8,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	79,38	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 850,00	90,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 461,00	162 178,56	96,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,00	18 761,19	76,20%
		4220	Zakup środków żywności	527 446,00	490 240,47	92,95%
		4227	Zakup środków żywności	6 368,00	2 079,11	32,65%
		4260	Zakup energii	576 632,00	541 024,79	93,82%
		4267	Zakup energii	11 195,00	2 573,76	22,99%
		4270	Zakup usług remontowych	127 055,00	113 391,84	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 817,00	3 816,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 520,00	151 410,59	95,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 240,00	13 219,44	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 448,00	9 941,30	95,15%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	23,64	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 721,00	25 671,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 411,00	228 411,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	3 035,58	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	3 657,03	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 099 615,29	99,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 717 035,00</b>	<b>51 384 629,59</b>	<b>90,60%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 908 508,00	15 197 684,73	89,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	232 000,00	223 359,84	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	300 735,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 184,00	1 335 552,50	98,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 120,64	98,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 761 000,00	2 708 965,82	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 338,00	663 447,50	67,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 863 710,00	8 420 228,43	95,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 110,00	1 487 109,00	63,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 447 516,00	11 389 403,72	99,49%
		4260	Zakup energii	100,00	6,54	6,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 421 416,00	11 375 283,50	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	14 113,68	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 866 650,00	6 821 071,88	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 354,19	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 796 387,00	6 756 255,39	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 243,00	3 242,30	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 020,00	32 020,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 200,00	84,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 321,00	3 321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	167 600,00	159 741,20	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 730,00	150 871,20	95,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	702 540,00	564 686,00	80,38%
		2360	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	517 930,00	504 615,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 510,00	34 071,00	21,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 858 080,00	9 708 721,04	89,41%
		4260	Zakup energii	7 000 000,00	6 728 609,77	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721 700,00	2 592 777,16	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 380,00	387 334,11	34,08%
	90095		Pozostała działalność	9 762 820,00	7 540 000,02	77,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 312,92	70,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 955,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 104,00	86 741,48	99,58%
		4260	Zakup energii	215 000,00	213 520,26	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	455 350,00	371 336,90	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 345,00	2 519 636,13	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 904,00	25 584,00	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	1 727,58	21,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	398,88	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 780,00	1 096 572,12	36,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 237,00	2 630 932,51	96,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	464 282,24	85,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 469 145,00</b>	<b>34 731 401,45</b>	<b>67,48%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 337 000,00	3 325 150,68	99,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 967 000,00	2 967 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	358 150,68	96,80%
	92113		Centra kultury i sztuki	42 758 847,00	26 515 731,94	62,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 850 000,00	13 850 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 847,00	7 876 777,48	95,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300 000,00	4 423 954,46	21,79%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 669 581,00	3 213 000,00	87,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 213 000,00	3 213 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 581,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	331 494,53	94,71%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	350 000,00	331 494,53	94,71%
	92195		Pozostała działalność	1 353 717,00	1 346 024,30	99,43%
		2360	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	710 000,00	709 867,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	489,92	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,83	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 387,00	17 950,00	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	548,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 750,00	445 637,80	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	42,75	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 419,00	43 419,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 639 520,00</b>	<b>67 474 111,33</b>	<b>98,30%</b>
	92601		Obiekty sportowe	49 853 148,00	49 273 106,69	98,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	790 000,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 383,70	42,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	47 960 000,00	47 960 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 148,00	516 722,99	47,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 130 000,00	4 099 635,80	99,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	730 000,00	699 635,80	95,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 276 372,00	14 097 432,84	98,75%
		2360	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	3 667 250,00	3 613 920,00	98,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 511 750,00	4 511 750,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 202 000,00	2 202 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	491 500,00	485 875,00	98,86%
		3250	Stypendia różne	347 500,00	312 455,04	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 116,26	61,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	406,97	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 085,15	60,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304 986,00	2 259 575,28	98,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	386,00	386,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	674 863,14	97,81%
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	3 936,00	1,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 936,00	1,04%
<b>Razem:</b>				<b>1 132 008 205,15</b>	<b>1 042 476 459,51</b>	<b>92,09%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 023,58</b>	<b>208 023,58</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	208 023,58	208 023,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,72	3 432,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,09	590,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,08	56,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 944,69	203 944,69	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 305,00</b>	<b>401 179,57</b>	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 305,00	401 179,57	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 028,54	214 028,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707,50	15 707,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,96	1 483,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 532,62	98,66%
		4260	Zakup energii	3 190,00	3 189,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 118,00	42 117,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 204,00	19 204,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00	4 475,36	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	803,00	802,07	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	203,00	202,65	99,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 185,00	43 185,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 324,00	13 262,35	99,54%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18,00	18,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 184 232,00</b>	<b>1 184 202,36</b>	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 000,00	382 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	145 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	802 232,00	802 202,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 204,00	126 203,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	371 708,00	371 704,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 602,00	31 601,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393,00	93 391,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	8 225,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 386,00	79 382,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	6 965,00	6 963,35	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 107,00	2 105,54	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00	10 648,49	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 129,00	3 127,11	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 984,00	46 982,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	9 122,14	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 245,60	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	135,00	134,88	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	345,60	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00	1 502,20	99,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 936 948,04</b>	<b>1 923 078,26</b>	<b>99,28%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 936 948,04	1 923 078,26	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 181,61	1 361 605,17	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 006,00	183 005,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 826,53	317 594,93	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 881,00	36 819,83	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209,44	6 209,44	100,00%
		4260	Zakup energii	6 553,39	6 553,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 832,73	7 832,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,91	480,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 976,43	2 976,43	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>666 755,00</b>	<b>658 106,33</b>	<b>98,70%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	22 591,40	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 958,00	18 950,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	3 257,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	383,92	82,74%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	640 470,00	631 914,93	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 600,00	422 040,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 996,00	16 994,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 020,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 127,00	148 006,05	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 837,00	24 966,01	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 448,00	17 447,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	93,97	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	346,44	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 600,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,92	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	84,10	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	3 432,49	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	51,49	99,02%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 731,63</b>	<b>36 731,63</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 731,63	31 731,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,43	4 437,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 523 783,72</b>	<b>20 502 064,70</b>	<b>99,89%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 482 783,72	20 461 064,70	99,89%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	621 534,00	621 533,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 941,00	52 940,18	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 361,00	193 360,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 008,00	13 007,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 289 710,00	12 289 709,29	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	794 220,00	794 220,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	938 096,00	938 095,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 471,60	307 471,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 447,31	21 446,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 232 018,14	3 210 313,27	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 102,00	311 102,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	832,00	831,13	99,90%
		4260	Zakup energii	665 602,00	665 601,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 357,00	84 356,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 387,00	57 387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 844,00	206 843,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 215,00	36 214,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 913,00	7 912,86	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 111,00	1 110,26	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	84 618,00	84 617,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,66	7 750,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 441,00	68 440,01	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 425,00	2 424,05	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	1 214,06	99,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 911,01	10 911,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	326 700,00	326 700,00	100,00%
		2360	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	126 720,00	126 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,88	10 649,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,14	2 278,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,69	324,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,02	2 813,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 715,03	181 715,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,24	2 199,24	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 227 906,14</b>	<b>1 213 667,96</b>	<b>98,84%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 227 906,14	1 213 667,96	98,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 475,58	154 343,97	96,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056 273,28	1 047 307,49	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 157,28	12 016,50	98,84%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 631,87</b>	<b>2 631,87</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	2 631,87	2 631,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,87	1 381,87	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 669 886,27</b>	<b>4 611 673,53</b>	<b>98,75%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 610 179,04	3 569 953,58	98,89%
		2360	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	3 508 547,04	3 468 785,18	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 375,00	34 050,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 875,00	13 874,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 382,00	53 244,00	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	825 619,00	808 961,72	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 141,00	515 139,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 596,00	35 595,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 788,00	94 785,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 878,00	12 877,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 550,74	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	100,00	99,92	99,92%
		4260	Zakup energii	28 597,00	28 596,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 271,00	1 270,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 119,00	88 468,06	84,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 304,59	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	16 575,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 407,00	2 406,69	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 619,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	198 670,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 670,00	99,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	33 408,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 408,00	33 408,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	680,23	680,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	666,90	666,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,33	13,33	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 226 313,85</b>	<b>1 226 313,85</b>	<b>100,00%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 076 490,00	1 076 490,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 996,16	386 996,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 278,33	25 278,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 257,79	81 257,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,39	10 215,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 039,00	117 039,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 995,81	16 995,81	100,00%
		4260	Zakup energii	40 299,66	40 299,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 346,12	3 346,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 999,24	363 999,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,24	416,24	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 357,21	11 357,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,73	3 016,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,44	9 390,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,88	882,88	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 007,42	74 007,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	75 816,43	75 816,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 816,43	75 816,43	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 105 052,00</b>	<b>49 073 393,25</b>	<b>99,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 512 030,00	47 510 072,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 209 444,00	42 208 884,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 267,00	795 267,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 578,00	66 577,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105 395,00	4 105 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 151,00	20 779,92	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 368,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 788,00	18 788,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 092,00	44 091,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 201,28	80,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	766,00	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 823,00	191 823,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,14	99,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 284,00	18 283,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00	25 935,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	804,00	803,54	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 578,00	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 461,00	17 936,00	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 638,85	14 413,36	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,35	3 083,20	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,80	439,44	92,16%
	85508		Rodziny zastępcze	2 012,00	2 011,63	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 012,00	2 011,63	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 549,00	11 548,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	6 624,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00	1 923,80	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19%
<b>Razem:</b>				<b>81 516 269,10</b>	<b>81 367 766,89</b>	<b>99,82%</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 937 114,00</b>	<b>9 830 994,31</b>	<b>98,93%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 169,00	536 169,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	536 169,00	536 169,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 749 301,00	8 694 442,00	99,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 749 301,00	8 694 442,00	99,37%
	70095		Pozostała działalność	651 644,00	600 383,31	92,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 844,00	135 688,00	87,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	495 800,00	464 695,31	93,73%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	73095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 400,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>86,36%</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 400,00	13 300,00	86,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00	13 300,00	86,36%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>974 620,07</b>	<b>97,46%</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	974 620,07	97,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	974 620,07	97,46%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 684 440,00</b>	<b>4 633 346,47</b>	<b>98,91%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 684 440,00	4 633 346,47	98,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 684 440,00	4 633 346,47	98,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 275 427,00</b>	<b>1 202 323,45</b>	<b>94,27%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	933 942,00	874 668,52	93,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 942,00	874 668,52	93,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 485,00	327 654,93	95,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 485,00	327 654,93	95,95%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 221 581,00</b>	<b>20 753 150,68</b>	<b>97,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 337 000,00	3 325 150,68	99,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 967 000,00	2 967 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	358 150,68	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92113		Centra kultury i sztuki	14 215 000,00	14 215 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 850 000,00	13 850 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 669 581,00	3 213 000,00	87,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 213 000,00	3 213 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 581,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>4 099 635,80</b>	<b>99,26%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 130 000,00	4 099 635,80	99,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	730 000,00	699 635,80	95,84%
<b>Razem:</b>				<b>44 263 962,00</b>	<b>43 507 370,78</b>	<b>98,29%</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 720,00</b>	<b>126 720,00</b>	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 720,00	126 720,00	100,00%
		2360	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	126 720,00	126 720,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 979 408,16</b>	<b>44 807 425,91</b>	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	7 413 062,65	7 409 045,15	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 246 124,20	7 242 649,26	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 481,45	122 171,74	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 457,00	44 224,15	99,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 725 895,15	3 725 867,19	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 703 014,00	3 703 013,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 881,15	22 853,59	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 673,00	18 672,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 673,00	18 672,20	100,00%
	80104		Przedszkola	7 300 020,75	7 263 455,58	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 804 828,00	5 774 662,72	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 407 706,00	1 401 378,03	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 411,05	79 339,13	99,91%
	80105		Przedszkola specjalne	3 738 595,00	3 738 563,63	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 711 676,00	3 711 675,51	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919,00	26 888,12	99,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 183,00	148 141,24	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 183,00	148 141,24	94,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80115		Technika	2 557 006,30	2 546 044,03	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 163,00	2 527 200,73	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	100,00%
	80116		Szkoły policealne	8 693 891,45	8 610 874,99	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 502 597,00	6 502 596,02	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 176 489,00	2 093 531,44	96,19%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 055,63	99,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	904 257,80	893 663,25	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 874,00	888 279,45	98,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 786 639,70	3 781 149,69	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 726,00	3 719 546,05	99,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	20 189,25	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 032,55	38 722,49	99,21%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 261 788,70	1 261 788,62	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 713,00	1 253 712,92	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70	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	2 907 823,00	2 907 822,07	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 771 472,00	2 771 472,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 351,00	136 350,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 587 524,00	1 580 685,59	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 524,00	1 580 685,59	99,57%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	65 003,00	65 002,93	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 003,00	65 002,93	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	551 833,00	551 832,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 833,00	551 832,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 211,66	154 817,20	96,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 211,66	154 817,20	96,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 478 718,00</b>	<b>1 115 085,00</b>	<b>44,99%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 500,00	62 500,00	100,00%
		2360	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	62 500,00	62 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	355 000,00	314 560,00	88,61%
		2360	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	30 000,00	23 000,00	76,67%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 320,00	78 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 680,00	213 240,00	96,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 056 218,00	733 025,00	35,65%
		2360	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	1 301 915,00	20 000,00	1,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	31 900,00	63,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 303,00	681 125,00	96,71%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 527 551,04</b>	<b>4 485 709,18</b>	<b>99,08%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 683 147,04	3 641 309,18	98,86%
		2360	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	3 683 147,04	3 641 309,18	98,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2360	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	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	780 404,00	780 400,00	100,00%
		2360	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	780 404,00	780 400,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 306 028,00</b>	<b>1 306 026,66</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 348,00	311 346,66	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 348,00	311 346,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	994 680,00	994 680,00	100,00%
		2360	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	994 680,00	994 680,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 720 580,85</b>	<b>8 720 579,18</b>	<b>100,00%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 555,00	9 554,40	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 555,00	9 554,40	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 040 241,00	1 040 240,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 241,00	1 040 240,88	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 670 784,85	7 670 783,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 608 871,00	7 608 870,20	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 913,85	61 913,70	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 843 284,00</b>	<b>1 795 301,53</b>	<b>97,40%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	401 158,00	401 158,00	100,00%
		2360	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	401 158,00	401 158,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 126,00	663 543,53	93,44%
		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	322 790,00	310 192,55	96,10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	36 835,00	36 828,56	99,98%
		2360	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	342 250,00	308 272,42	90,07%
		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	7 382,00	7 381,58	99,99%
		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	869,00	868,42	99,93%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 000,00	730 600,00	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	732 000,00	730 600,00	99,81%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>597 930,00</b>	<b>584 615,00</b>	<b>97,77%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	517 930,00	504 615,00	97,43%
		2360	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	517 930,00	504 615,00	97,43%
		90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 051 361,53</b>	<b>98,26%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	331 494,53	94,71%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	331 494,53	94,71%
		92195	Pozostała działalność	720 000,00	719 867,00	99,98%
		2360	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	710 000,00	709 867,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 871 000,00</b>	<b>11 792 533,14</b>	<b>99,34%</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	790 000,00	98,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	790 000,00	98,75%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 071 000,00	11 002 533,14	99,38%
		2360	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	3 667 250,00	3 613 920,00	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 511 750,00	4 511 750,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 202 000,00	2 202 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	674 863,14	97,81%
<b>Razem:</b>				<b>77 619 220,05</b>	<b>75 883 357,13</b>	<b>97,76%</b>

## **WYDATKI** **1.042.476.459,51 zł**

Wydatki na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 1.068.183.192,00 zł, wydatki bieżące 751.223.433,00 zł i majątkowe 316.959.759,00 zł. W 2023 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 63.825.013,15 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 1.132.008.205,15 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 1.042.476.459,51 zł, co stanowi 92,09% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 844.619.567,46 zł, a wydatki majątkowe 197.856.892,05 zł.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **362.124,10 zł**

#### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne** **148.000,00 zł**

Na melioracje wodne zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 148.127,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 148.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze** **6.100,52 zł**

W 2023 roku wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 6 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano udział we wpływach z podatku rolnego na kwotę 6.100,52 zł

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **208.023,58 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 208.023,58 zł. Środki przeznaczono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.078,89 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku | 203.944,69 zł |

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **10.356,90 zł**

#### **Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **10.356,90 zł**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w ramach porozumień z Nadleśnictwem Kłodawa, Bogdaniec i Lubniewice przewidziano środki w wysokości 11.109,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 10.356,90 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **1.115.691,80 zł**

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność** **1.115.691,80 zł**

Na zadanie sprzedaży mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przewidziano 1.711.600,00 zł, W roku 2023 wydano łącznie 1.115.691,80 zł, z czego na zakup węgla wydano 989.632,39 zł, a na jego transport wydano 126.059,41 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **136.405.724,64 zł**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **86.596.230,02 zł**

W budżecie miasta na publiczny transport zbiorowy przewidziano środki w wysokości 101.668.772,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 86.596.230,02 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 74.078.467,22 zł  
( w tym: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. za wykonanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 73.289 015,98 zł, kontrola biletowa w pojazdach komunikacji miejskiej 178.507,36 zł)
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 12.517.762,80 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.339.299,61 zł.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **35.164.212,31 zł**

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 56.304.421,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 35.164.212,31 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 1.595.548,98 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) 33.506.548,33 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 62.115,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 36.277,54 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne****6.594.201,72 zł**

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 7.231.864,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.594.201,72 zł, w tym na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wydatki bieżące   | 1.538.305,04 zł |
| utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie dróg gruntowych, chodników itp. |                 |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 4.256.890,92 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)   | 799.005,76 zł   |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 8.850,34 zł.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne****379.491,13 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 457.104,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 379.491,13 zł, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wydatki bieżące   | 251.584,65 zł |
| utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie dróg gruntowych, chodników, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego |               |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 127.906,48 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.517,80 zł.

**Rozdz. 60019 Płatne parkowanie****3.614,67 zł**

Na płatne parkowanie zaplanowano środki w wysokości 5.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3.614,67 zł na wydatki bieżące.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 66,82 zł.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych****467.869,23 zł**

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano środki w wysokości 481.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 467.869,23 zł, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wydatki bieżące   | 443.244,63 zł |
| uzupełnienie szyb, pleksiglas, dachu w wiatkach przystankowych, naprawa siedzisk i gablot, remont nawierzchni zatoki autobusowej, zakup gablot na rozkłady jazdy, utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych |               |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 24.624,60 zł  |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.250,00 zł.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność 7.200.105,56 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 9.411.215,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 7.200.105,56 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wydatki bieżące  | 560.823,20 zł   |
| dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, wykup polisy ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami, trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, |                 |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)  | 6.639.282,36 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 384.189,10 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 0,00 zł****Rozdz. 63095 Pozostała działalność 0,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków w zakresie turystyki.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.630.981,52 zł****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.305.492,88 zł**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz majątku miasta zaplanowano 2.692.085,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 2.305.492,88 zł. Środki przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 326.879,56 zł   |
| – dotacje dla ZGM                                       | 536.169,00 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 1.115.832,37 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)           | 10.358,40 zł    |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 316.253,55 zł   |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 28.069,81 zł.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8.705.512,00 zł**

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 8.769.301,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 8.705.512,00 zł, w tym na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – dotacje dla ZGM                                       | 8.694.442,00 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 11.070,00 zł    |

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność 619.976,64 zł**

W zakresie pozostałej działalności z obszaru gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.748.095,06 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 619.976,64 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje dla ZGM	135.688,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	19.593,33 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	464.695,31 zł

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.522.783,39 zł****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 118.119,14 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 148.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 118.119,14 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	58.686,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	59.433,14 zł

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 827.465,59 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 957.482,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 827.465,59 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.837,65 zł
– pozostałe wydatki bieżące	422.587,39 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	21.863,25 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	177,30

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 35.198,85 zł.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 802.202,36 zł**

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 802.232,00 zł. W 2023 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 802.202,36 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640.028,82 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.105,54 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.122,14 zł
– pozostałe wydatki bieżące	150.945,86 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 45.934,19 zł.

**Rozdz. 71035 Cmentarze****2.774.996,30 zł**

Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego przy ul. Walczaka, zaplanowano środki w wysokości 2.983.504,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 2.774.996,30 zł. Środki przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wydatki bieżące                                       | 2.494.830,80 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 280.165,50 zł   |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 217.873,69 zł.

**DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA****2.000.000,00 zł****Rozdz. 73095 Pozostała działalność****2.000.000,00 zł**

W zakresie pozostałej działalności z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.000.000,00 zł. W 2023 roku przekazano dotację celową dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wydatki bieżące  | 500.000,00 zł   |
| dofinansowanie rozwoju naukowego pierwszo-etatowej kadry, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, uzyskanie uprawnień do doktoryzowania, podniesienie jakości i poziomu kształcenia |                 |
| – wydatki majątkowe  | 1.500.000,00 zł |
| dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury naukowo – dydaktycznej, w tym budynku dydaktycznego jako zaplecza dla Centrum Symulacji Medycznej                                      |                 |

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****71.523.563,40 zł****Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****3.837.509,25 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 4.002.335,43 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.837.509,25 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 3.744.696,50 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                          | 92.812,75 zł    |
| (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) |                 |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 288.455,93 zł.



**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 1.073.011,34 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.087.300 zł. W 2023 roku środki w wysokości 1.073.011,34 zł wydatkowano na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.064.883,04 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 8.128,30 zł     |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 82.257,71 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.129.635,39 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.130.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.129.635,39 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – pozostałe wydatki bieżące              | 1.129.635,39 zł |
| (w tym: diety radnych – 1.098.569,56 zł) |                 |

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57.978.379,50 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 58.749.809,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 57.978.379,50 zł. Środki przeznaczone na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 47.621.329,93 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)  | 61.269,39 zł     |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1.006.595,58 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 7.937.337,74 zł  |
| ( w tym : serwis i licencja oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, zakup paliwa, spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, ochronę mienia, obsługę prawną, czynsze za budynki, ubezpieczenie majątku, opłaty sądowe, inkaso opłat targowych i skarbowych, opłaty za energię elektryczną, wodę ) |                  |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)  | 1.351.846,86 zł  |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.924.612,90 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.572.300,77 zł**

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 1.607.618,00 zł. W 2023 roku wykorzystano kwotę 1.572.300,77 zł z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi  | 59.609,12 zł  |
| – programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2) | 905.888,99 zł |

- pozostałe wydatki bieżące 606.802,66 zł  
(w tym: wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych; publikacje w portalu Gorzowianin; publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej; produkcja spotu promocyjnego, Promocja cyklu Dobry Wieczór Gorzów, „Gorzów Blisko Świąt”, „Dobrze, że jesteś”, „RośnijMy”, „PoznajMy Gorzów na nowo”; Zakochaj się w Gorzowie, vol. V „Urodziny Miasta”, „Dzień pamięci i pojednania”; Współpraca z serwisem Webcamera.pl – emisja obrazu na żywo ze Starego Rynku w Gorzowie Wlkp., Promocja 99.PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Gorzów Wielkopolski 2023, zakup gorzowskiej edycji gry Monopoly, promocja miasta przez działania medialne i artystyczne – umowa z Błażem Królem; zakupy materiałów promocyjno-informacyjnych i inne).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 62.688,50 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność 5.932.727,15 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 6.531.873,00 zł. W 2023 roku wydano 5.932.727,15 zł z przeznaczeniem na:

- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2) 1.941.190,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.872.899,03 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) 1.117.269,38 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 1.368,74 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 104.915,88 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 658.106,33 zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 22.591,40 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 22.681,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 22.591,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu****631.914,93 zł**

Na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu przewidziano środki w wysokości 640.470,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2023 roku wydano kwotę 631.914,93 zł z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167.367,92 zł |
| – wydatki na rzecz osób fizycznych          | 422.040,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 42.507,01 zł  |

**Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****3.600,00 zł**

Na wydatki związane z referendum ogólnokrajowymi i konstytucyjnymi przewidziano środki w wysokości 3.604,00 zł . W 2023 roku wydano kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****89.509,63zł****Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne****5.000,00 zł**

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 5.000,00 zł .W 2023 roku wydano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

**Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa****84.509,63 zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 84.509,63 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 84.509,63 zł. Środki przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73.872,20 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 10.637,43 zł |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA****PRZECIWPOŻAROWA****24.046.789,31 zł****Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji****210.000,00 zł**

W 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji przewidziano kwotę 210.000,00 zł .Poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zostały przekazane środki w wysokości 210.000,00 zł w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dofinansowanie płatnych ponadnormatywnych służb prewencyjnych i innych wydatków bieżących | 60.000,00 zł  |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                                     | 150.000,00 zł |

**Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 58.732,00 zł**

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przewidziano kwotę 58.732,00 zł. W okresie sprawozdawczym na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w wysokości 58.732,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20.724.459,30 zł**

W 2023 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 20.746.178,72 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 20.724.459,30 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.862.689,10 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	84.356,22 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.750,86 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.193.931,12 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	575.732,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.181.988,02 zł.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 48.000,00 zł**

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „GORZÓW - SIEDLICE” zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. Dotacje w wysokości 48.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie jednostki.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna 83.389,49 zł**

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 85.650,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 83.389,49 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.870,43 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.859,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.660,06 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.633,67 zł.

**Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 50.000,00 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 50.000,00 zł. W 2023 roku na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez sportowych i zawodów na rzece Warcie przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł dla Lubuskiej Akademii Ratownictwa i Sportów Wodnych.

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)****1.810.254,72 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.828.850,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 1.810.254,72 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.728.020,31 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	15.668,60 zł
– pozostałe wydatki bieżące	66.565,81 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 127.586,96 zł.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe****757.720,99 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 794.802,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 757.720,99 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704.002,36 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	7.307,47 zł
– pozostałe wydatki bieżące	46.411,16 zł

w tym: zakup sprzętu do magazynu ochrony ludności i zakup posiłków regeneracyjnych dla policjantów zabezpieczających imprezy masowe odbywające się na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, usługi związane z działaniami podjętymi w związku ze zdarzeniami kryzysowymi na terenie Miasta

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 52.281,89 zł.

**Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****30.000,00 zł**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł. W 2023 roku Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poniosła wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność****274.232,81 zł**

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 299.348,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 274.232,81 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.996,80 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 326.700,00 zł**

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 326.700,00 zł**

Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie 326.700,00 zł. W 2023 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 326.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotację dla fundacji                      | 126.720,00 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.252,71 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące                 | 186.727,29 zł |
- (w tym: usługi nieodpłatnej pomocy prawnej 181.715,03 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 70.29 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 15.499.350,17 zł**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego  
zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki 15.499.350,17 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 17.646.651,00 zł. W 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 15.499.350,17zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących zobowiązań:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.)                        | 1.143.932,48 zł |
| – kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI) - transza A | 9.484.541,70 zł |
| – kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI) - transza B | 4.870.875,99 z  |

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 80.981,03 zł**

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 80.981,03 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 88.413,00 zł. W 2023 roku zapłacono kwotę 80.981,03 zł na pozostałe wydatki bieżące (m.in. obsługa bankowa rachunków miasta, koszty komornicze i sądowe).

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 2.582.484,00 zł, z tego:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| – rezerwa ogólna                      | 36.336,00 zł    |
| – rezerwy celowe na wydatki bieżące   | 2.095.373,00 zł |
| – rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 450.775,00 zł   |

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****396.371.474,96 zł****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****119.667.189,63 zł**

Na prowadzenie 22 szkół podstawowych, w tym 16 publicznych i 6 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 122.546.417,50 zł. W 2023 roku wydano kwotę 119.667.189,63 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.705.980,64 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	7.409.045,15 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	888.254,37 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	51.018,91 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.046.492,68 zł
– pozostałe wydatki bieżące	14.670.215,62 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	6.896.182,26 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 9.418.876,60 zł.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne****15.830.072,44 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 15.881.748,15 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.830.072,44 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.030.919,33 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	3.725.867,19 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	59.052,53 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296.601,63 zł
– pozostałe wydatki bieżące	502.655,48 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	214.976,28 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.170.475,01 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****613.775,25 zł**

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 4 szkołach publicznych i 2 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 618.984,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 613.775,25 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.530,19 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	18.672,20 zł

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.924,72 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	830,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	82.818,14 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 45.412,72 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** **60.612.298,82 zł**

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 61.000.399,75 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych (w tym trzy przedszkola integracyjne) oraz 9 przedszkoli niepublicznych. W 2023 roku na funkcjonowanie placówek wydano 60.612.298,82 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.255.027,80 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7.263.455,58 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	499.662,27 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.794.172,82 zł
– pozostałe wydatki bieżące	5.904.612,93 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	895.367,42 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.639.867,12 zł.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne** **4.370.713,83 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 4.376.834,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.370.713,83 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.404,46 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3.738.563,63 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.753,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	22.474,94 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	3.517,80 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 50.304,41 zł.



**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****430.838,06 zł**

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 440.680,00 zł. Finansowaniem objęte jest Przedszkole Miejskie nr 2, w skład którego wchodzi Punkt Przedszkolny nr 1 oraz Niepubliczne Przedszkole „Mały Sztukmistrz”. W 2023 roku środki w wysokości 430.838,06 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.202,76 zł
– dotacje dla przedszkola niepublicznego	148.141,24 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	4.467,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.354,41 zł
– pozostałe wydatki bieżące	73.672,65 zł

(w tym: wpłaty na dofinansowanie uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wilkp., a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna - kwota 3.425,22 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 21.174,92 zł.

**Rozdz. 80107 Świetlice szkolne****4.168.449,35 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych przewidziano 4.231.782,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.168.449,35 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy).

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.486.586,30 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	10.148,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183.624,92 zł
– pozostałe wydatki bieżące	488.090,13 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 361.948,23 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół****1.806.136,24 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 1.812.358,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 1.806.136,24 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy).

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.430,19 zł
– dotacje dla stowarzyszeń	150.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.653.706,05 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

organizowanych przez miasto oraz pokrycie kosztów dojazdu do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Barlinku oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 183.482,47 zł.

### **Rozdz. 80115 Technika**

**56.190.641,94 zł**

Na prowadzenie 7 techników publicznych o różnych profilach oraz 1 technikum niepublicznego dla młodzieży zaplanowano w budżecie 56.894.487,30 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 56.190.641,94 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.434.533,78 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	2.546.044,03 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi(szczegółowy opis – załącznik nr 2)	390.160,95 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	285.010,62 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.385.847,05 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6.561.199,46 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	587.846,05 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.208.228,45 zł.

### **Rozdz. 80116 Szkoły policealne**

**8.610.874,99 zł**

Na funkcjonowanie 8 policealnych szkół niepublicznych dla młodzieży i 1 publicznej szkoły policealnej niesamorządowej, zaplanowano w budżecie 8.693.891,45 zł. W 2023 roku przekazano dotację dla placówek na kwotę 8.610.874,99 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) .

### **Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

**11.456.211,46 zł**

Na funkcjonowanie 5 publicznych szkół branżowych o różnych profilach oraz 1 szkoły niepublicznej dla młodzieży i 2 niepublicznych szkół branżowe dla dorosłych, zaplanowano w budżecie 11.467.353,80 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 11.456.211,46 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) . Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.738.776,92 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	893.663,25 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	6.328,87 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317.191,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.500.251,42 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 970.303,38 zł.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 40.075.628,19zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 40.135.626,70 zł. W 2023 roku miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 6 niepublicznych (w tym 3 dla młodzieży i 3 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 40.075.628,19zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.638.264,97 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 3.781.149,69 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 111.706,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.090.259,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.250.383,33 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 203.864,23 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.858.464,58 zł.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 20.698.799,04 zł**

W budżecie miasta na szkoły zawodowe przewidziano środki w wysokości 23.434.576,00 zł. W 2023 roku wydano 20.698.799,04 zł, które przeznaczono na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 11.600.000,00 zł.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 7.499.455,70 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 7.521.573,70 zł. Przy Zespole Szkół nr 14 funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia i Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy, a w ramach Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 funkcjonuje Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy nr 18. Ponadto w Mieście funkcjonuje jedna niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 7.499.455,70 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.637.402,40 zł
- dotacje niepubliczne 1.261.788,62 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 7.566,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 146.804,00 zł
- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi

(szczegółowy opis – załącznik nr 2)	148.031,86 zł
– pozostałe wydatki bieżące	297.862,22 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 670.361,37zł.

### **Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra**

#### **kształcenia zawodowego**

**2.871.331,49 zł**

W budżecie na zadania Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zaplanowano 2.881.636,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.871.331,49 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.297.620,38 zł
– udzielone dotacje	13.300,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.942,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	486.469,11 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 308.702,14 zł.

### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**1.062.200,55 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 1.107.663,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 1.062.200,55 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czesne dla uczelni wyższych za kształcenie nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz delegacje.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 14.722,85 zł.

### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**18.408.674,15 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 20.199.244,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 18.408.674,15 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.652.254,51 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	461.793,60 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185.462,47 zł
– pozostałe wydatki bieżące	10.109.163,57 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 898.954,99 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** **5.544.442,21 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 5.635.698,00 zł. Finansowaniem objętych jest 19 placówek przedszkolnych, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 20 oraz 6 przedszkoli niepublicznych, 1 oddział przedszkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej o Profilu Artystycznym, 1 Niepubliczny Punkt Przedszkolny i publiczne niesamorządowe Przedszkole. W 2023 roku wydano kwotę 5.544.442,21 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.560.974,32 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.010,61 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	2.907.822,07 zł
– pozostałe wydatki bieżące	44.635,21 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 264.209,64 zł.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **5.849.911,61 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 6.040.638,00 zł. Finansowaniem objętych jest 16 szkół podstawowych i 6 szkół niepublicznych. W 2023 roku wydano kwotę 5.849.911,61 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.185.984,19 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.580.685,59 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.872,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.914,92 zł
– pozostałe wydatki bieżące	71.454,91 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 111.995,07 zł.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **266.307,18 zł**

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz placówki niepubliczne zaplanowano środki w wysokości 266.308,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 266.307,18 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.148,25 zł
---	---------------

– udzielone dotacje	65.002,93 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.838,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	65.318,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.018,37 zł.

<b>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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.566.091,51 zł</b>
--	------------------------

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 1.639.191,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 1.566.091,51 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988.828,41 zł
– dotacje dla 4 szkół niepublicznych	551.832,55 zł
– pozostałe wydatki bieżące	25.430,55 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 22.462,12 zł.

<b>Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1.365.161,75 zł</b>
--	------------------------

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 1.391.667,17 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.365.161,75 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	154.817,20 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.210.344,55 zł

(finansowaniem objętych zostało 18 szkół publicznych i 7 niepublicznych)

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>7.406.269,57 zł</b>
---	------------------------

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 10.031.915,57 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.406.269,57 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.119,10 zł
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	2.739.773,02 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.747.549,29 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	2.617.828,16 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 3.397.677,95 zł**

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne 974.620,07 zł**

Na dofinansowanie inwestycji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 974.620,07 zł (szczegółowy opis – załącznik nr 1).

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 111.900,00 zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta 137.500,00 zł. W 2023 poniesiono wydatki w kwocie 111.900,00 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62.500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	49.400,00 zł

środki przeznaczono na stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 314.560,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 355.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 314.560,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.728.297,96 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 4.145.000,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 1.728.297,96 zł finansując:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737.019,04 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	733.025,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	258.253,92 zł

Środki przeznaczono na:

– Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	325.118,90 zł
--	---------------

- |  |               |
|--|---------------|
| – prowadzenie ośrodków opiekuńczych  | 670.154,06 zł |
| – dotacje na działania przeciwdziałające alkoholizmowi poprzez Programy, szkolenia, zajęcia, przygotowanie zawodowe, prowadzenie punktów wsparcia oraz pokoju rodzinnej integracji | 733.025,00 zł |

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** **268.299,92 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 350.241,87 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 268.299,92 zł, w tym:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.250,00 zł   |
| – udzielona dotacje                 | 5.000,00 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące         | 262.049,92 zł |

(w tym: usługi stwierdzania zgonów na kwotę 186.744,00 zł, pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w kwocie 73.924,05 zł oraz koszty postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej 1.381,87 zł)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.021,07 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **72.421.680,81 zł**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** **33.828.717,45 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 34.140.533,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.828.717,45 zł.

Środki przeznaczono na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21.773.401,02 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)           | 269.724,82 zł    |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 487.761,00 zł    |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 10.843.822,67 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 454.007,94 zł    |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.884.439,71 zł.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **4.367.622,50 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 4.423.738,04 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.367.622,50 zł na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, domów dziennego pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 363.080,02 zł   |
| – dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnej | 3.641.309,18 zł |



– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	850,30 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.011,53 zł
– pozostałe wydatki bieżące	302.127,47 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	53.244,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.523,98 zł.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 868.668,27 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 886.290,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 868.668,27 zł, w tym na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.722,79 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.270,86 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.575,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	145.099,62 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 60.534,71 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 364.527,43 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 365.776,52 zł. W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 364.527,43 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej .

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.447.916,00 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2023 środki w wysokości 1.461.092,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) wydano kwotę 1.447.916,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.634,87 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe****8.733.641,17 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie kwotę 8.758.000,00 zł. W 2023 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 8.733.641,17 zł

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe****3.448.951,84 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 3.485.000,00 zł. W 2023 roku wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 3.448.951,84 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 896,64 zł.

**Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****1.673.295,30 zł**

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 1.711.323,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 1.673.295,30 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.434.555,68 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.359,65 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.133,90 zł
– pozostałe wydatki bieżące	210.246,07 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 101.260,75 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej****11.576.060,55 zł**

Na obsługę zadań realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano 11.817.076,00 zł. W 2023 roku wydatki wyniosły 11.576.060,55 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.024.716,57 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	43.219,69 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202.177,69 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.305.946,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 789.783,63 zł.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione****i ośrodki interwencji kryzysowej****1.106.779,93 zł**

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 1.106.786,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.106.779,93 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902.477,05 zł
– dotację dla Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski na utrzymanie mieszkań chronionych treningowych	64.000,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	8.601,32 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.992,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	114.709,56 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 64.726,55 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****2.199.670,00 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 2.201.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 2.199.670,00 zł. Środki przeznaczono na zakup usług opiekuńczych świadczonych dla osób dorosłych i dzieci, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ze świadczonych usług skorzystało 400 osób, wykonano 34.305 usługogodziny.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.165,09 zł.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania****1.709.327,15 zł**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.709.375,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.709.327,15 zł w tym m.in. zrealizowano rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” zasiłki celowe na dożywianie , zakup posiłków w jadłodajni, zakup posiłków dla dzieci.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.128,50 zł.

**Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców****33.408,00 zł**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.408,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 33.408,00 zł w tym: na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność****1.063.095,22 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2023 środki w wysokości 1.095.733,73 zł. W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 1.063.095,22 zł przeznaczono na:

– dotacje dla stowarzyszeń	780.400,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.999,51 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.626,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług pogrzebowych dla podopiecznych, zakup usług transportowych, dodatek osłonowy oraz realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2023 r.”)	202.069,71 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 400,00 zł.

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

**14.274.677,73 zł**

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

**610.343,00 zł**

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2023 kwotę 647.348,00 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zorganizowanie i wykonanie usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano 610.343,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– dotacje dla fundacji i stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	311.346,66 zł
– pozostałe wydatki bieżące	298.996,34 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 23.735,85 zł.

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.251.602,37 zł**

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 1.252.303,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.251.602,37 zł. (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623.241,55 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	3.346,12 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.390,44 zł
– pozostałe wydatki bieżące	456.324,89 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	159.299,37 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 60.739,37 zł.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 4.633.346,47 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 4.684.440,00 zł. W 2023 roku przekazano dotację w kwocie 4.633.346,47 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

**Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów 74.007,42 zł**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 74.007,42 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 74.007,42 zł z przeznaczeniem na pomoc repatriantom.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność 7.705.378,47 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 7.901.459,43 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.705.378,47 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) z przeznaczeniem na :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.386,17 zł
– dotację dla organizacji pożytku publicznego	994.680,00 zł

w tym: dla : Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym”; Fundacji Twoje Miasto Gorzów oraz Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Region” na realizację zadania „Złota rączka dla Gorzowskiego Seniora,„; realizację zadania „Prowadzenie Klubu Wsparcia Seniora i Klubu Integracji Międzypokoleniowej” przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg

- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi  
(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 674.855,57 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 125.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.861.556,73 zł  
w tym: dodatek węglowy 244.800,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła 56.100,00 zł, dodatek elektryczny 1.157.700,00 zł, świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka 75.816,43

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 53.655.184,82 zł**

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 832.620,78 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 848.547,00 zł. 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, oraz niepublicznej placówce Dwujęzyczne Przedszkole Edukacji Niezależnej Światlik. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 832.620,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697.147,85 zł
- dotacje niepubliczne 9.554,40 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 575,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.103,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107.240,33 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 66.007,36 zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne 4.793.222,29 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 4.810.383,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.793.222,29 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.337.586,58 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.960,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 175.082,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 277.592,92 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 450.219,03 zł.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****3.487.740,52 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 3.492.299,00 zł. W 2023 roku wydano 3.487.740,52 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.691.849,78 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	8.204,48 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83.189,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	704.497,26 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 312.120,05 zł.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne****13.808.215,16 zł**

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 2 placówek niepublicznych przewidziano środki w wysokości 14.290.789,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 13.808.215,16 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.149.250,67 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	1.040.240,88 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	157.457,76 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	578.517,39 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242.522,70 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.640.225,76 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 976.682,86 zł.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****746.344,32 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 747.802,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 746.344,32 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.959,70 zł
– pozostałe wydatki bieżące	621.384,62 zł

(w tym: zajęcia sportowe organizowane przez Zespół Szkół

Mistrzostwa Sportowego oraz zakup sprzętu do ośrodka w Łukęcinie).

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 265.954,64 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 391.049,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 265.954,64 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 265.954,64 zł  
stypendia dla uczniów, pomoc materialna o charakterze socjalnym ( w tym realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2023r. „Wyprawka szkolna”), pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 759.800,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 760.000,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 759.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. stypendia motywacyjne, naukowe i artystyczne wypłacono 3.286 uczniom .

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 7.670.783,90 zł**

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 7.670.784,85 zł. W 2023 roku dotacje na ten cel w kwocie 7.670.783,90 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) przekazano dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim 4.162.889,95 zł
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem 3.507.893,95 zł

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.513,00 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 45.584,00 zł. W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 45.513,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w Młodzieżowym Domu Kultury, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym oraz w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych .

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność 21.244.990,21 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 21.268.532,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 21.244.990,21 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.173,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 21.174.544,75 zł



- pozostałe wydatki bieżące 3.272,46 zł

**DZIAŁ 855 RODZINA 80.492.958,65 zł**

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe**

**z ubezpieczenia społecznego 48.998.196,75 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 49.011.128,46 zł. W 2023 roku wykorzystano kwotę 48.998.196,75 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.255.142,72 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 3.939,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.935,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43.713.179,26 zł

w tym: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki wychowawcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów, zapomoga jednorazowa „Za życiem”

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 385.714,44 zł.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 17.936,00 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 19.461,00 zł. W 2023 roku na personalizację Kart Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 17.936,00 zł finansując:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.936,00 zł

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 1.237.248,48 zł**

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 1.307.563,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.237.248,48 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie i dofinansowanie placówek wsparcia dziennego oraz świetlic w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 775.087,92 zł
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i parafii kościelnych 401.158,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 947,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.793,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 44.261,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 65.169,96 zł.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****6.161.494,63 zł**

Na utrzymanie rodzin zastępczych i zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w kwocie 6.390.664,75 zł. W 2023 roku wydano kwotę 6.161.494,63 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.692.464,37 zł
– dotacje dla powiatów na utrzymanie gorzowskich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	874.668,52 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.371,13 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.574.990,61 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 80.044,17 zł.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****10.197.636,28 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 10.431.841,57 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.197.636,28 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.969.811,53 zł
– dotacje dla powiatów	327.654,93 zł
– dotacje dla fundacji	308.272,42 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	47.444,11 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.842,01 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	600.302,19 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.809.309,09 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 562.474,69 zł.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**1.531.824,65 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 1.560.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.531.824,65 zł. Wsparciem objętych zostało 570 osób.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **12.348.621,86 zł**

Na prowadzenie 4 żłobków publicznych i 12 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 12.729.729,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 12.348.621,86 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.663.307,32 zł
– dotacje dla żłobków niepublicznych	730.600,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	113.391,84 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228.411,00 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (szczegółowy opis – załącznik nr 2)	106.724,57 zł
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	1.099.615,29 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.406.571,84 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 707.490,09 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **51.384.629,59 zł**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **15.197.684,73 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 16.908.508,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 15.197.684,73 zł. Środki przeznaczono na:

– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	300.735,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.326.164,80 zł
utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni melioracyjnej wód opadowych, separatorów, zbiorników wodnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację deszczową odwadniającą strefę przemysłową oraz opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych itp.	
– wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)	10.570.784,93 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 132.706,95 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **11.389.403,72 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 11.447.516,00 zł. W 2023 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z miejskich terenów wydatkowano kwotę 11.389.403,72 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.206.389,67 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **6.821.071,88 zł**

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 6.866.650,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 6.821.071,88 zł z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wydatki bieżące   | 6.795.871,88  |
| utrzymanie terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzeń |               |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)   | 25.200,00 zł. |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 455.083,81 zł.

**Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** **3.321,00 zł**

Na działania mające na celu zmniejszenie hałasu i wibracji przewidziano środki w wysokości 3.321,00 zł. W 2023 roku na wydatki bieżące wydano kwotę 3.321,00 zł na wykonanie pomiarów poziomu dźwięku.

**Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** **159.741,20 zł**

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 167.600,00 zł. W 2023 roku w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 159.741,20 zł. Pomoc weterynaryjną uzyskało 421 zwierząt ( w 74 przypadkach konieczna była humanitarna eutanazja). Przeprowadzono odstrzał 32 dzików bytujących na terenach położonych w obrębie granic administracyjnych miasta. W ramach całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt przeprowadzono 68 akcji płoszenia oraz inne konieczne czynności takie jak odłów i odstrzał .

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.615,00 zł.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** **564.686,00 zł**

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 702.540,00 zł. W 2023 roku wydano 564.686,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl     | 504.615,00 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)           | 14.600 zł     |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 34.071,00 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 11.400,00 zł  |

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **9.708.721,04 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 10.858.080,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.708.721,04 zł. Środki przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wydatki bieżące                                       | 9.321.386,93 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 387.334,11 zł   |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.377.363,64 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** **7.540.000,02 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 9.762.820,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 7.540.000,02 zł. Środki przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49.267,92 zł    |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)  | 371.336,90 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 2.847.608,33 zł |
| dekoracja miasta flagami i ozdobami świątecznymi, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaleatów miejskich, realizację zadań programu edukacyjno-informacyjnego „WygrajMY czyste powietrze”, ochrona zwierząt w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2023 roku”, deratyzację terenów miejskich, |                 |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)  | 4.271.786,87 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 130.531,35 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****34.731.401,45 zł****Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **3.325.150,68 zł**

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 3.337.000,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 3.325.150,68 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – dotacje podmiotowe                                    | 2.967.000,00 zł |
| • Miejski Ośrodek Sztuki                                | 2.100.000,00 zł |
| • Jazz Club „Pod Filarami”                              | 867.000,00 zł   |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 358.150,68 zł   |

**Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki****26.515.731,94 zł**

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2023 środki w wysokości 42.758.847,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 26.515.731,94 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| – dotacje podmiotowe                                       |                 | 13.870.000,00 zł |
| • Miejskie Centrum Kultury                                 | 6.550.000,00 zł |                  |
| • Centrum Edukacji Artystycznej –<br>Filharmonia Gorzowska | 7.320.000,00 zł |                  |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)    |                 | 12.645.731,94 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 9.014,25 zł.

**Rozdz. 92116 Biblioteki****3.213.000,00 zł**

Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 3.669.581,00 zł. W 2023 roku wydatkowano środki na bieżącą działalność w kwocie 3.213.000,00 zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami****331.494,53 zł**

Na bieżącą działalność związaną z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami przewidziano środki w wysokości 350.000,00 zł. W 2023 roku przekazano dotację bieżącą w kwocie 331.494,53 zł na prowadzenie prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych przy ul. E. Borowskiego 25, ul. Śląskiej 72,73 oraz ul. B. Krzywoustego 17.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność****1.346.024,30 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 1.353.717,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.346.024,30 zł, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18.552,50 zł  |
| – dotacje dla organizacji pożytku publicznego           | 709.867,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 564.185,80 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 53.419,00 zł  |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 67.474.111,33 zł****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 49.273.106,69 zł**

Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 49.853.148,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.273.106,69 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania i wynajmu obiektów sportowych przez stowarzyszenia i kluby sportowe | 790.000,00 zł    |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)  | 48.476.722,99 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące  | 6.383,70 zł      |

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.099.635,80 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 4.130.000,00 zł. W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 4.099.635,80 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – bieżącą działalność                                   | 3.400.000,00 zł |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 699.635,80 zł   |

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 14.097.432,84 zł**

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano środki w wysokości 14.276.372,00 zł. W 2023 roku wydano kwotę 14.097.432,84 zł. Środki przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – dotacje   | 10.327.670,00 zł |
| • na szkolenie dzieci i młodzieży                       | 3.613.920,00 zł  |
| • na sport wyczynowy                                    | 6.713.750,00 zł  |
| – wynagrodzenia   | 6.523,23 zł      |
| – pozostałe wydatki bieżące                             | 3.088.376,47 zł  |
| – wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) | 674.863,14 zł    |

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność 3.936,00 zł**

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2023 środki w wysokości 380.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 3.936,00 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 31.12.2023 r.
1	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	13 500 000,00
2	Kredyt	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta - transza A	200 355 625,00
3	Kredyt	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta- transza B	132 211 292,00
<b>razem</b>			<b>346 066 917,00</b>

**Tabela II**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 31.12.2023 r.
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	44 477,74
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	653 681,18
<b>razem</b>			<b>2 466 300,92</b>



**PRZYCHODY BUDŻETU 2023 ROKU**

1. Kredyty	65 000 000,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	97 446 436,72 zł
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27 502 830,53 zł
<b>4. Razem</b>	<b>189 949 267,25 zł</b>

W 2023 roku zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w wys. 65 000 000,00zł i zostały wykonane w 100%.

**ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody 2023 roku	Data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na inwestycje - budżet 2011 - PeKaO S.A. - 68,84mln zł	10 500 000,00	2011	2025	13 500 000,00
2	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta- 200,35mln zł – transza A	0,00	2018	2045	200 355 625,00
3	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta- 156,53mln zł – transza B	0,00	2021	2048	132 211 292,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 500 000,00</b>			<b>346 066 917,00</b>

**Wykonanie budżetu miasta wraz z przychodami, rozchodami, nadwyżką/deficytem na 31 grudnia 2023r.**

1	Dochody w 2023r.	956 002 399,58
2	Wydatki w 2023r.	1 042 476 459,51
3	Deficyt / nadwyżka (1-2)	(-) 86 474 059,93
4	Przychody ogółem	189 949 267,25
5	Rozchody ogółem	10 500 000,00



# ***BUDŻET***

# ***OBYWATELSKI***



**WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>
1.	2.	3.	4.	5.
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 237,00	46 236,32
	60016	Drogi publiczne gminne	782 200,00	654 056,65
	60017	Drogi wewnętrzne	82 574,00	81 713,77
	60095	Pozostała działalność	28 850,00	27 850,00
700	70095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	109 323,00	109 323,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	109 728,67
	90095	Pozostała działalność	250 799,00	240 787,44
926	92601	Obiekty sportowe	290 348,00	290 347,22
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *</b> <b>(wydatki opisane szczegółowo w załączniku nr 1)</b>			<b>1 998 331,00</b>	<b>1 577 043,07</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	909 976,00	648 714,18
700	70095	Pozostała działalność	155 844,00	135 688,00
750	75095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
801	80101	Szkoła podstawowa	88 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 342,00	587 340,80
	90095	Pozostała działalność	96 205,00	19 680,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 372,00	35 000,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 920 739,00</b>	<b>1 449 422,98</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>			<b>3 919 070,00</b>	<b>3 026 466,05</b>

\* Realizacja zadań na kwotę 3.043.835,00 zł została przeniesiona na 2024 rok.



# ***OCHRONA ŚRODOWISKA***





**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2023
1.	2.	3.	4.	4.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 225 239,00	3 258 671,68
<b>RAZEM</b>			<b>4 225 239,00</b>	<b>3 258 671,68</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na 31.12.2023
1.	2.	3.	4.	4.
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 109,00	8 434,26
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 350,00	1 484 916,50
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	225 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 405 000,00	1 472 400,23
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 321,00	3 321,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	167 600,00	159 741,20
900	90095	Pozostała działalność	199 620,00	199 619,49
<b>RAZEM</b>			<b>4 520 000,00</b>	<b>3 553 432,68</b>



# ***GEODEZJA***



**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie dochodów na 31.12.2023</b>
1.	2.	3.	4.	4.
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy z różnych opłat	400 000,00	438 884,87
<b>RAZEM</b>			<b>400 000,00</b>	<b>438 884,87</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2023</b>
1.	2.	3.	4.	4.
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 472,00	343 153,41
<b>RAZEM</b>			<b>424 472,00</b>	<b>343 153,41</b>



***FUNDUSZ  
PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID-19***





**Dochody Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 346,00</b>	<b>36 973,00</b>
	85295	Pozostała działalność	35 346,00	36 973,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 595 280,00</b>	<b>1 458 600,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 595 280,00	1 458 600,00
<b>Razem:</b>			<b>16 630 626,00</b>	<b>1 495 573,00</b>

**Wydatki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 346,00</b>	<b>35 342,15</b>
	85295	Pozostała działalność	35 346,00	35 342,15
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 595 280,00</b>	<b>1 458 600,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 595 280,00	1 458 600,00
<b>Razem:</b>			<b>16 630 626,00</b>	<b>1 493 942,15</b>



***FUNDUSZ POMOCY  
OBYWATELOM  
UKRAINY***



### Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 727,39</b>	<b>100 727,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 727,39	100 727,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 590 468,00</b>	<b>18 590 468,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 590 468,00	18 590 468,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 398,60</b>	<b>153 008,72</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 398,60	153 008,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 868,52</b>	<b>331 868,52</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	776,52	776,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 092,00	331 092,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 284 017,00</b>	<b>4 284 017,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 241,00	14 241,00
	85395	Pozostała działalność	4 269 776,00	4 269 776,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 340,00</b>	<b>19 340,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 340,00	19 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 634 121,78</b>	<b>1 634 121,78</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 180,46	1 198 180,46
	85508	Rodziny zastępcze	58 263,75	58 263,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377 677,57	377 677,57
<b>Razem:</b>			<b>25 125 941,29</b>	<b>25 113 551,41</b>

### Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 727,39</b>	<b>100 727,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 727,39	100 727,39
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 752 792,60</b>	<b>18 740 402,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 712 655,00	12 712 655,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	351 641,00	351 641,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 124,00	5 124,00
	80104	Przedszkola	2 744 509,00	2 744 509,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 140,00	130 140,00
	80107	Świetlice szkolne	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630,00	630,00
	80115	Technika	629 079,00	629 079,00
	80116	Szkoły policealne	294 332,00	294 332,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	740 844,00	740 844,00
	80120	Licea ogólnokształcące	778 082,00	778 082,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 358,00	140 358,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 761,03	151 493,79
	80195	Pozostała działalność	1 637,57	1 514,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 868,52</b>	<b>331 868,52</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	776,52	776,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 092,00	331 092,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 284 017,00</b>	<b>4 284 017,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 241,00	14 241,00
	85395	Pozostała działalność	4 269 776,00	4 269 776,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 414,00</b>	<b>18 774,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 074,00	3 074,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 340,00	15 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 634 121,78</b>	<b>1 634 121,78</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 180,46	1 198 180,46
	85508	Rodziny zastępcze	58 263,75	58 263,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377 677,57	377 677,57
<b>Razem:</b>			<b>25 125 941,29</b>	<b>25 109 911,41</b>

# ***INWESTYCJE***

## ***(zał. nr 1)***





## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<b>Inwestycje drogowe</b>	<b>92 035 089,60</b>	<b>57 073 015,49</b>	<b>41 678 380,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 659,92</b>	<b>11 813 974,76</b>	<b>0,00</b>
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	16 190 102,00	11 558 016,65	4 679 709,86			6 878 306,79	
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej	200 000,00	0,00	0,00				
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP	8 361 911,00	959 746,15	0,00		959 746,15		
Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania/tankowania w Gorzowie Wielkopolskim - etap II	47 600,00	0,00	0,00				
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	28 540 596,00	28 178 962,94	23 243 294,97			4 935 667,97	
Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap.	3 286 858,00	0,00	0,00				
Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap	450 000,00	19 680,00	0,00		19 680,00		
Przebudowa dróg wyjazdowych z miasta: ulice Poznańska, Szczecińska, Kostrzyńska	200 000,00	0,00	0,00				
Przebudowa chodnika przy Al. Konstytucji 3 Maja - od hotelu Fado do ul. Asnyka	270 000,00	227 701,52	227 701,52				
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp.	17 500 000,00	1 629 457,14	1 629 457,14				
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Myśluborskiej	575 000,00	574 497,83	574 497,83				
Montaż wiaty rowerowej pod CH Askana	46 237,00	46 236,32	46 236,32				
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej	57 810,00	57 810,00	57 810,00				
Przebudowa ul. Dekerta - budowa chodnika	130 000,00	124 206,88	124 206,88				
Budowę ścieżki rowerowej na ul. Jagiełły	35 000,00	34 000,00	34 000,00				
Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.	2 695 310,00	2 613 995,70	2 613 995,70				
Budowa odcinka ul. Komandosów	28 000,00	0,00	0,00				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Przebudowa ul. Dworskiej</i>	120 174,00	120 173,46	120 173,46				
<i>Przebudowa odcinka ul. Inowrocławskiej od ul. Wągrowieckiej do ul. Gnieźnieńskiej</i>	114 794,00	114 793,44	114 793,44				
<i>Budowa ścieżki spacerowej od ul. Metziga do ul. Cegielskiego</i>	22 755,00	22 755,00	22 755,00				
<i>Przebudowa ul. Pirytovej</i>	340 408,00	338 272,14	338 272,14				
<i>Bezpieczne przejście przy ul. Starzyńskiego - etap I</i>	25 714,00	25 713,61	25 713,61				
<i>Przebudowa ul. Klonowej</i>	13 407,00	13 407,00	13 407,00				
<i>Przebudowa ul. Ikara - etap II</i>	170 000,00	159 869,58	159 869,58				
<i>Przebudowa ul. Ikara - etap III</i>	18 942,00	18 942,00	18 942,00				
<i>Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta</i>	126 006,00	0,00	0,00				
<i>Przebudowa dróg / inicjatywy lokalne</i>	305 000,00	286 406,98	286 406,98				
<i>Przebudowa ul. Srebrnej</i>	650 000,00	637 264,01	637 264,01				
<i>Przebudowa ul. Czarторыńskiego</i>	120 000,00	89 280,04	89 280,04				
<i>Przebudowa ul. Owocowej</i>	460 000,00	447 246,25	447 246,25				
<i>Przebudowa ul. Koralowej</i>	394 000,00	373 669,25	373 669,25				
<i>Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny - etap II</i>	398 257,00	366 339,61	366 339,61				
<i>Budowa odcinka ul. Litewskiej</i>	273 571,00	249 591,35	249 591,35				
<i>Przebudowa ul. Narutowicza</i>	94 869,00	92 382,84	92 382,84				
<i>Przebudowa ul. Kowalskiego i ul. Furmanka</i>	270 000,00	263 248,91	263 248,91				
<i>Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej</i>	595 000,00	574 405,10	574 405,10				
<i>Przebudowa chodnika ul. Sielskiej - etap II</i>	63 131,00	63 130,35	63 130,35				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Bezpieczna strefa zamieszkania przy ul. Bohaterów Westerplatte</i>	82 574,00	81 713,77	81 713,77				
<i>Budowa ul. Sosnowej wraz z ulicami przyległymi</i>	51 000,00	46 192,71	46 192,71				
<i>Modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</i>	24 624,60	24 624,60	24 624,60				
<i>Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ Wełniany Rynek</i>	2 995 450,00	2 601 233,77	0,00		2 601 233,77		
<i>Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji</i>	40 406,00	40 405,50	40 405,50				
<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego</i>	11 850,00	10 850,00	10 850,00				
<i>Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
<i>Inwestycje realizowane przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.</i>	5 571 733,00	3 964 873,09	3 964 873,09				
<i>Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</i>	50 000,00	4 920,00	4 920,00				
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>835 226,00</b>	<b>792 018,86</b>	<b>792 018,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Nabywanie nieruchomości</i>	319 426,00	316 253,55	316 253,55				
<i>Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkalnych w Gorzowie Wlkp.</i>	20 000,00	11 070,00	11 070,00				
<i>Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego przy ul. Gwiaździstej</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
<i>Utwardzenie kostką wjazdu na podwórka przy ul. Żeromskiego 9-10</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
<i>Wykonanie małej architektury na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte nr działki 335/3</i>	67 000,00	47 458,96	47 458,96				
<i>Utwardzenie zrujnowanego podwórka przy kamienicy przy ul. Wyszyńskiego 19</i>	40 000,00	32 617,66	32 617,66				
<i>Przebudowa i modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Słoneczna 58-59</i>	46 000,00	45 752,47	45 752,47				
<i>Przebudowa i modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Słoneczna 56-57</i>	45 100,00	45 047,57	45 047,57				
<i>Przebudowa i modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Słoneczna 52-53</i>	46 700,00	46 620,42	46 620,42				
<i>Modernizacja chodnika przy ul. Dowgielewiczowej 21</i>	70 000,00	68 302,67	68 302,67				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Siłownia zewnętrzna dla dzieci przy hotelu przy ul. Złotego Smoka</i>	76 000,00	75 729,65	75 729,65				
<i>Przebudowa części chodnika przy ul. Kwiatowej 49 a-c</i>	60 000,00	58 165,91	58 165,91				
<b>Działalność usługowa</b>	<b>369 604,00</b>	<b>302 028,75</b>	<b>302 028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne z zakresu geodezji i kartografii</i>	25 000,00	21 863,25	21 863,25				
<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II</i>	344 604,00	280 165,50	280 165,50				
<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dotacja majątkowa dla AJP</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
<b>Administracja</b>	<b>2 831 426,00</b>	<b>2 469 116,24</b>	<b>2 103 739,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 376,71</b>	<b>0,00</b>
<i>Modernizacja instalacji c.o. w budynkach Urzędu Miasta</i>	35 375,00	35 261,47	35 261,47				
<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką</i>	723 381,00	723 380,02	723 380,02				
<i>Modernizacja budynków Urzędu Miasta</i>	78 284,00	78 221,00	78 221,00				
<i>Zakup depozytorów kluczy na potrzeby Urzędu Miasta</i>	160 000,00	159 869,25	159 869,25				
<i>Budowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku przy ul. Myśluborskiej 34</i>	113 770,00	112 545,00	112 545,00				
<i>Modernizacja systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta</i>	152 638,00	152 637,39	152 637,39				
<i>Budowa wiat rowerowych na posesji przy ul. Sikorskiego 4 i ul. Myśluborskiej 34</i>	89 933,00	89 932,73	89 932,73				
<i>"Cyfrowa Gmina"</i>	519 745,00	365 376,71	0,00			365 376,71	
<i>Modernizacja nowo nabytych nieruchomości</i>	958 300,00	751 892,67	751 892,67				
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</b>	<b>784 464,00</b>	<b>784 464,00</b>	<b>208 732,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 732,00</b>
<i>Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
<i>Doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Gorzowie Wielkopolskim</i>	108 732,00	108 732,00					108 732,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Gorzowie Wielkopolskim</i>	58 732,00	58 732,00	58 732,00				
<i>Budowa jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą</i>	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00			
<i>Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt pływający</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00			
<i>Zakup urządzeń służących poprawie łączności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim</i>	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 359 612,00</b>	<b>53 867 925,58</b>	<b>47 249 195,98</b>	<b>124 000,00</b>	<b>40 107,24</b>	<b>6 414 622,36</b>	<b>40 000,00</b>
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.</i>	7 836 356,00	5 690 273,03	2 043 509,21			3 646 763,82	
<i>Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gwiazdziej 14</i>	703 556,00	703 555,73	703 555,73				
<i>Montaż wiaty rowerowej przy SP 10</i>	83 500,00	83 500,00	83 500,00				
<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16</i>	25 823,00	25 823,00	25 823,00				
<i>Przebudowa i wzmocnienie muru oporowego przy SP6</i>	33 825,00	0,00	0,00				
<i>Zakup inwestycyjny na potrzeby ZSO 16</i>	30 000,00	29 950,50	29 950,50				
<i>Modernizacja Sali gimnastycznej w SP nr 21 przy ul. Taczaka 1</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
<i>Modernizacja oświetlenia w SP 21</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
<i>Modernizacja budynku - montaż rolet zewnętrznych w oknach gabinetów lekcyjnych w SP nr 4</i>	80 000,00	79 900,00	79 900,00				
<i>Modernizacja oświetlenia w korytarzu do sali gimnastycznej ZSO 16</i>	100 000,00	99 780,00	99 780,00				
<i>Przebudowa toalety dla osób niepełnosprawnych B3 (II piętro)</i>	94 048,00	93 400,00	53 400,00				40 000,00
<i>Modernizacja siłowni wewnętrznej ZSS nr 14</i>	90 000,00	89 999,65	89 999,65				
<i>Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZSS 14</i>	125 000,00	124 976,63	124 976,63				
<i>Wymiana dźwigu towarowego w PM1</i>	75 818,00	75 817,20	75 817,20				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Wykonanie nowego odcinka instalacji kanalizacji PM nr 1	48 005,00	48 004,22	48 004,22				
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Wymiana dwóch dźwigów towarowych w PM12	118 890,00	118 829,00	118 829,00				
Modernizacja schodów i tarasu tylnego wejścia do PM13	170 329,00	170 328,41	170 328,41				
Wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy i rekreacyjny na terenie Przedszkola Miejskiego nr 19	284 240,00	283 821,84	283 821,84				
Rozbudowa części sanitarnej w PM 15	53 580,00	0,00	0,00				
Modernizacja Przedszkola nr 23 wraz z doposażeniem w sprzęt rewalidacyjny	40 000,00	38 951,75	38 951,75				
Przebudowa części sanitarnej w Przedszkolu Miejskim nr 21	50 000,00	49 815,00	49 815,00				
Przebudowa części sanitarnej i instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14	100 000,00	99 800,00	99 800,00				
Modernizacja pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym w ZS Ekonomicznych	45 000,00	44 993,40	44 993,40				
Adaptacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSTiO w Gorzowie Wlkp.	155 000,00	155 000,00	31 000,00	124 000,00			
Wymiana wentylacji w kuchni stołówki ZS Ekonomicznych	273 703,00	273 702,65	273 702,65				
Zakupy inwestycyjne na potrzeby CEZiB	58 800,00	58 800,00	58 800,00				
Wymiana okien ZS Ekonomicznych	6 150,00	6 150,00	6 150,00				
Modernizacja dachu w ZS Ekonomicznych	49 200,00	49 200,00	49 200,00				
Zakupy inwestycyjne na potrzeby I LO	88 000,00	87 449,32	87 449,32				
Modernizacja szkolnej auli II LO	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Ekopracownia - zielone serce szkoły	76 464,00	76 414,91	76 414,91				
Centrum Edukacji Zawodowej	23 434 576,00	20 698 799,04	19 708 840,44			989 958,60	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap</i>	4 611 590,00	2 426 791,92	648 891,98			1 777 899,94	
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - IV etap</i>	34 557,00	0,00	0,00				
<i>Modernizacja części budynku przy ul. Pomorskiej 67 w Gorzowie Wlkp.</i>	159 000,00	150 929,00	150 929,00				
<i>Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14</i>	300 000,00	40 107,24	0,00		40 107,24		
<i>Termomodernizacja budynku internatu ZSO 2</i>	588 385,00	578 517,39	578 517,39				
<i>Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim</i>	21 196 217,00	21 174 544,75	21 174 544,75				
<b>Zdrowie, opieka społeczna i rodzina</b>	<b>3 021 282,00</b>	<b>2 866 686,67</b>	<b>2 759 671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 015,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dotacja na inwestycje dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.</i>	1 000 000,00	974 620,07	974 620,07				
<i>Modernizacja ścian fundamentu i pomieszczeń w DPS nr 1</i>	410 000,00	356 602,03	356 602,03				
<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej nr 1</i>	26 900,00	26 900,00	26 900,00				
<i>Modernizacja pomieszczeń w DPS nr 2</i>	75 000,00	70 505,91	70 505,91				
<i>Zakup podnośników sufitowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1</i>	53 382,00	53 244,00	53 244,00				
<i>Modernizacja pomieszczeń przy ul. Towarowej 6a</i>	160 000,00	159 299,37	159 299,37				
<i>Zawodowcy w Gorzowie 2.0</i>	141 000,00	125 900,00	18 885,00			107 015,00	
<i>Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną</i>	45 000,00	0,00	0,00				
<i>Modernizacja ogrodzenia w ŻM nr 3</i>	96 299,00	96 298,85	96 298,85				
<i>Modernizacja części terenu zewnętrznego w Żłobku Miejskim nr 3</i>	194 377,00	194 376,17	194 376,17				
<i>Modernizacja dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim nr 3</i>	69 324,00	68 998,78	68 998,78				
<i>Modernizacja pomieszczenia w Żłobku Miejskim nr 1</i>	10 000,00	0,00	0,00				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Modernizacja murów oporowych i budynku ŻM nr 2</i>	740 000,00	739 941,49	739 941,49				
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 890 565,00</b>	<b>15 289 176,91</b>	<b>4 092 995,97</b>	<b>145 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051 160,94</b>	<b>0,00</b>
<i>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I</i>	11 211 820,00	9 907 337,43	1 487 109,00			8 420 228,43	
<i>Budowa odwodnienia skarpy powyżej ul. Warszawskiej 101 D i C</i>	200 000,00	96 610,00	96 610,00				
<i>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap II</i>	265 000,00	116 850,00	116 850,00				
<i>Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta</i>	500 000,00	435 650,00	435 650,00				
<i>Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej</i>	14 338,00	14 337,50	14 337,50				
<i>Zielony Przystanek</i>	30 000,00	25 200,00	25 200,00				
<i>Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim</i>	156 510,00	34 071,00	34 071,00				
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej</i>	47 740,00	47 262,97	47 262,97				
<i>Budowa oświetlenia ul. Saperów</i>	391 000,00	109 728,67	109 728,67				
<i>Budowa oświetlenia ul. Dworskiej</i>	152 954,00	132 987,97	132 987,97				
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacja oświetlenia</i>	400 000,00	0,00	0,00				
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.</i>	131 156,00	83 824,50	83 824,50				
<i>Oświetlenie boiska na Osiedlu Europejskim</i>	13 530,00	13 530,00	13 530,00				
<i>Modernizacja schodów przy ul. Gwiazdzistej 18</i>	187 790,00	169 670,00	169 670,00				
<i>Wybieg dla psów nad Kłodawką</i>	59 144,00	59 000,00	59 000,00				
<i>Budowa pumptracka w parku 750-lecia</i>	469 700,00	36 285,00	36 285,00				
<i>Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej</i>	30 856,00	0,00	0,00				
<i>Instalacja drzew solarnych zasilających napis I&lt;3 Gorzów</i>	564,00	255,99	255,99				



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Rozbudowa skateparku w parku Kopernika	389 250,00	0,00	0,00				
Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki - etap II	298 470,00	152 520,00	7 500,00	145 020,00			
Rozwój terenów zielonych wraz z budową parków kieszonek w Gorzowie Wielkopolskim	150 000,00	0,00	0,00				
Zbrojenie terenów inwestycyjnych ul. Łukasieńskiego	180 000,00	0,00	0,00				
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej - kompleksowe zagospodarowanie terenów w rejonie Schodów Donikąd wraz z zagospodarowaniem skarpy i budową schodów	500 000,00	0,00	0,00				
Udoskonalenie infrastruktury rowerowej na Osiedlu Górczyn	101 000,00	91 016,31	91 016,31				
Budowa Dirt Parku w Parku Zacisze	46 200,00	46 200,00	46 200,00				
Budowa ścieżki przy ul. Dowbora Muśnickiego	31 900,00	31 900,00	31 900,00				
Budowa chodników przy ul. Zielona Kotlina	61 199,00	61 171,13	61 171,13				
Rewaloryzacja Parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.	3 254 737,00	3 095 214,75	464 282,24			2 630 932,51	
Modernizacja parku Czechówek	40 000,00	39 360,00	39 360,00				
Budowa dojścia do tablicy poświęconej "Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej"	62 166,00	49 860,61	49 860,61				
Modernizacja placu zabaw nad Kłodawką	10 000,00	0,00	0,00				
Dotacje celowe dla stowarzyszeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Modernizacja parkingu przy ul. Gwiazdzistej - etap II	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zapolskiej	95 000,00	94 715,58	94 715,58				
Modernizacja skweru im. Zenona Bauera	163 950,00	162 384,60	162 384,60				
Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Słonecznym	16 070,00	16 070,00	16 070,00				
Modernizacja fontanny przy Pałacu Ślubów	43 050,00	43 050,00	43 050,00				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	UE	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Modernizacja parku Słowińskiego</i>	101 781,00	39 422,90	39 422,90				
<b>Kultura, sport</b>	<b>80 606 995,00</b>	<b>62 912 459,55</b>	<b>51 035 682,07</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 777,48</b>	<b>0,00</b>
<i>Modernizacja holu głównego i wymiana sygnalizacji p. poż. w Miejskim Ośrodku Sztuki</i>	370 000,00	358 150,68	358 150,68				
<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.</i>	28 543 847,00	12 300 731,94	4 423 954,46			7 876 777,48	
<i>Modernizacja schodów wyjścia ewakuacyjnego z dachu zielonego Filharmonii w zakresie BHP</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
<i>Modernizacja pomieszczeń kasy oraz zakupu automatycznego ekranu scenicznego do CEA Filharmonii Gorzowskiej</i>	301 000,00	301 000,00	301 000,00				
<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
<i>Adaptacja pomieszczeń MDK oraz zakup wyposażenia na siedzibę Filii Biblioteki nr 6</i>	456 581,00	0,00	0,00				
<i>Adaptacja pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Śląskiej, w celu przeniesienia Filii nr 6 Miejskiej Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - I etap wykonanie projektu</i>	43 419,00	43 419,00	43 419,00				
<i>Zakup udziałów - Budowa hali sportowo- widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	47 960 000,00	47 960 000,00	43 960 000,00	4 000 000,00			
<i>Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej</i>	400 000,00	138 575,77	138 575,77				
<i>Budowa boiska na Osiedlu Europejskim</i>	290 348,00	290 347,22	290 347,22				
<i>Modernizacja stadionu przy ulicy Olimpijskiej</i>	387 800,00	87 800,00	87 800,00				
<i>Dotacje celowe z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	730 000,00	699 635,80	699 635,80				
<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację inwestycji w infrastrukturze sportowej</i>	690 000,00	674 863,14	674 863,14				
<i>Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego</i>	380 000,00	3 936,00	3 936,00				
<b>Ogółem</b>	<b>263 234 263,60</b>	<b>197 856 892,05</b>	<b>151 722 445,64</b>	<b>4 711 020,00</b>	<b>3 620 767,16</b>	<b>37 628 927,25</b>	<b>173 732,00</b>

**Inwestycje drogowe****57.073.015,49 zł****1. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 11.558.016,65 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)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej
- ✓ przebudowa drogi w zakresie przebudowy torowiska ul. Walczaka
- ✓ przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska oraz ul. Sikorskiego
- ✓ przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Kostrzyńska
- ✓ przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Chrobrego i ul. Mieszka I
- ✓ przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej
- ✓ zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- Przebudowę ul. Dworcowej na odcinku ok. 190m , w tym:
  - budowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu istniejących ulic
  - przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP
  - przebudowa trakcji tramwajowej oraz placu przed dworcem PKP wraz z elementami sterowania ruchem tramwajowym
  - budowa miejsc obsługi pasażerów w postaci miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych
  - budowa elementów spowolnienia ruchu w postaci skrzyżowań wyniesionych
  - doświetlenie przejść dla pieszych
  - przebudowa zjazdów na posesje przyległe
  - budowa i przebudowa ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych
  - budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączyń do istniejących kolektorów wód deszczowych
  - rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych
  - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu
  - usunięcie kolidujących drzew i krzewów

- wykonanie nasadzeń zastępczych i terenów zielonych
- uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja czasowej organizacji ruchu
- montaż tablicy pamiątkowej/informacyjnej
- Dostawę i montaż kamer monitoringu, w tym:
  - dostawa z montażem 4 szt. kamer monitoringu oraz włączenie i zintegrowanie zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Gorzowie Wlkp. wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania do tych kamer
  - budowa elementów kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energię elektryczną dla systemu monitoringu wizyjnego
- Wynagrodzenie Inżyniera kontraktu
- Wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt.

## **2. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP 959.746,15 zł**

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na :

- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodnika
- usunięcie kolizji z sieciami elektro-energetycznymi i gazociągiem
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie wjazdu do ENEA
- wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe.

## **3. Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 28.178.962,94 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
- ✓ 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.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym:

Na ulicy Zawadzkiej i Walczaka wykonano prace obejmujące:

- budowę drugiej jezdni
- przebudowę skrzyżowań
- rozbudowę torowiska
- kanalizację deszczową
- oświetlenie
- ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe

#### **4. Przebudowa ul. Spichrzowej – III etap**

**19.680,00 zł**

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie kompleksowego opracowania, dotyczącego szczegółowej analizy opinii finansowej i terminowej, dołączonych przez Wykonawcę robót budowlanych jako podstawa do roszczeń wystosowanych do Miasta Gorzowa Wlkp. w trakcie realizacji inwestycji.

#### **5. Przebudowa chodnika przy Al. Konstytucji 3 Maja - od hotelu Fado**

**do ul. Asnyka**

**227.701,52 zł**

W ramach zadania przy Al. Konstytucji 3 Maja wykonano nowy chodnik o nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. 200 m od hotelu Fado do ul. Asnyka.

Zakres rzeczowy:

- warstwa wiążąca z BA AC 11S grub. 7 cm,
- warstwa ścieralna BA AC 8S grub. 4 cm,
- przebudowa zjazdów z brukowej kostki betonowej,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie z oporem,
- podbudowa z kruszywa łamanego,
- warstwa odcinającą z geowłókniny,
- korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem,
- regulacja studni teletechnicznych,

- prace wykończeniowe, w tym humusowanie i obsianie trawników.

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

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

## **6. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. 1.629.457,14 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Funduszu COVID.

Zakres rzeczowy:

- **przebudowa drogi i chodników ul. Kosynierów Gdyńskich od skrzyżowania z IV LO do budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji:**
  - frezowanie nawierzchni, rozbiórka krawężników i chodnika z kostki betonowej
  - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 30-go Stycznia do ronda przy IV LO
  - wykonywanie chodnika (strona prawa) oraz zjazdów z kostki kamiennej na odcinku od ronda do ul. Borowskiego
  - rondo przy IV LO – nawierzchnia drogi z warstwy wiążącej od strony ul. Łokietka do skrzyżowania ul. 30-go Stycznia - strona lewa oraz nawierzchnia drogi z masy bitumicznej od ronda do ul. Borowskiego - strona prawa
  - wykonanie **zatoki autobusowej przy Hotelu Mieszko**
- **przebudowa skrzyżowania ulic: Słowiańskiej, Roosevelta, Żwirowej i Kosynierów Gdyńskich polegającej** na rozbudowie trzech wlotów (dodatkowe pasy ruchu) oraz przebudowie sygnalizacji świetlnej:
  - usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi (skrzyżowanie ulic Żwirowej oraz Słowiańskiej)
  - wykonanie stabilizacji oraz warstwy na podbudowie zasadniczej z kruszywa
  - prace związane z ułożeniem pełnej konstrukcji nawierzchni drogi z masy bitumicznej oraz warstwy wiążącej
  - wykonanie zatoki autobusowej i rozpoczęcie prac budowlanych od strony ogródków działkowych
- **przebudowa skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Fredry na skrzyżowanie typu rondo przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka”:**
  - skrzyżowanie ul. Fredry i ul. Słowiańskiej - rozpoczęcie prac rozbiórkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetlenia ulicznego
  - wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Słowiańskiej z warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej oraz chodnika z kostki betonowej

- wykonanie część robót ziemnych i ustawienie muru oporowego ze ścian prefabrykowanych od strony parku
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej od strony muru oporowego
- wykonanie na ul. Fredry korytowania, stabilizacji oraz warstwy z kruszywa
- ułożenie warstwy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na części ronda
- rozpoczęcie prac związanych z przebudową drugiej części skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Fredry wraz ze zjazdem do parkingu przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka”

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na nadzór inwestorski, roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej ścieżki rowerowej.

#### **7. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej do**

**ul. Myśliborskiej**

**574.497,83 zł**

W ramach inwestycji wybudowano drogę rowerową na odcinku o dł. ok. 470 m od ul. Folwarcznej do ul. Myśliborskiej o nawierzchni bitumicznej wraz z regulacją nawierzchni przyległych do jezdni. Przebudowano istniejący chodnik z brukowej kostki betonowej oraz oświetlenie drogowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz regulację studni kanalizacji deszczowej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, koszty nadzorów oraz usługę wycięcia dwóch drzew. Zadanie zakończone, oddane do eksploatacji.

#### **8. Montaż wiaty rowerowej pod CH Askana**

**46.236,32 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane w ramach zadania środki przeznaczone na wykonanie wiaty rowerowej na 14 stanowisk z kształtowników stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Ściany boczne, tylna oraz dach wiaty wykonane zostały ze szkła hartowanego. Zadanie zakończone.

#### **9. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej 57.810,00 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W zakresie inwestycji zaplanowano budowę ścieżki rowerowej o dł. ok. 400 m w ciągu drogi krajowej nr 22 od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej wraz z budową chodnika.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie inwestycji 2024 r.

**10. Przebudowa ul. Dekerta - budowa chodnika** **124.206,88 zł**

W ramach zadania przebudowano chodnik wzdłuż ul. Dekerta na odcinku o długości ok. 200 m od ul. Ossolińskich do ul. Działyńskich – nawierzchnia z kostki betonowej wraz z ustawieniem krawężników najazdowych i obrzeży betonowych.

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**11. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Jagiełły** **34.000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku o długości ok. 400 m od ul. Chrobrego do Ronda Zgody.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

**12. Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.** **2.613.995,70 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Funduszu COVID. W zakresie inwestycji zaplanowano budowę nowego odcinka Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - od ronda Barlineckiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego DW 151 do nowo budowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej włącznie.

Zakres budowy odcinka o długości ok. 1,5 km obejmuje:

- Rondo Barlineckie przy ul. Kard. Wyszyńskiego – poszerzenie jezdni poprzez zwężenie pierścienia ronda, wymiana warstwy ścieralnej, modernizacja wylotu oraz budowa przepustu na rzece Kłodawka,
- Ulica Kamienna – budowa nowej dwujezdniowej drogi, kanalizacji deszczowej, dodatkowego otwartego zbiornika retencyjnego, oświetlenia drogowego w systemie LED, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, nowego ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz przy ul. Żwirowej, budowa wiaduktu oraz zatok autobusowych.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na uzyskanie od gestorów sieci warunków technicznych likwidacji kolizji z sieciami kanalizacji wodnej, gazowej, ciepłej i teletechnicznej, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz na odszkodowania za przejęte nieruchomości.



**13. Przebudowa ul. Dworskiej**

**120.173,46 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku o długości ok. 215 m.

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**14. Przebudowa odcinka ul. Inowrocławskiej od ul. Wągrowieckiej do ul. Gnieźnieńskiej**

**114.793,44 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania przebudowano ul. Inowrocławską na odcinku o dł. ok. 142 m. Wykonano nową warstwę ścieralną BA AC 11S gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz regulację wysokościową wpustów kanalizacji deszczowej i zaworów wodociągowych. Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane. Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**15. Budowa ścieżki spacerowej od ul. Metziga do ul. Cegielskiego**

**22.755,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę spacerową od ul. Metziga do ul. Cegielskiego - nawierzchnia z bazaltowego kruszywa granulowanego na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwy odsączającej z piasku.

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**16. Przebudowa ul. Pirytovej**

**338.272,14 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji przebudowano ul. Pirytovej na odcinku o dł. ok. 383 m od ul. Bazaltowej do ul. Karnińskiej. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwy odsączającej z piasku oraz pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**17. Bezpieczne przejście przy ul. Starzyńskiego - etap I** **25.713,61 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania przebudowano chodnik przy ul. Starzyńskiego na odcinku o długości ok. 36 m – nawierzchnia z szarej kostki betonowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych, wykonanie elementów małej architektury. Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na roboty budowlane. Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**18. Przebudowa ul. Klonowej** **13.407,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W zakresie zadania zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z zatoką do zawracania oraz budowę chodnika z kostki betonowej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie inwestycji 2024 r.

**19. Przebudowa ul. Ikara - etap II** **159.869,58 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W zakresie inwestycji wykonano przebudowę ul. Ikara na odcinku o długości ok. 98 m., od skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego do posesji nr 1.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa istniejącej nawierzchni drogi:
  - warstwa wzmacniająca podłoże
  - podbudowa z kruszywa
  - warstwa wiążąca
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- roboty brukarskie (chodniki – szara kostka betonowa, krawężniki, obrzeża),
- roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni).

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na koszty nadzorów oraz roboty budowlane. Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**20. Przebudowa ul. Ikara - etap III** **18.942,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi na odcinku o dł. około 80 m wraz z zatoką do zawracania i zjazdami do posesji. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie inwestycji 2024 r.

## **21. Przebudowa dróg / inicjatywy lokalne**

**286.406,98 zł**

Zadanie realizowane wspólnie ze środków mieszkańców miasta. W ramach zadania wykonano przebudowę:

### - ulic: Poznańskiej, Łagodzińskiej, Karnińskiej – budowa miejsc postojowych

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wykonanie parkingu o powierzchni 230,0 m<sup>2</sup> oraz chodnika z kostki betonowej o pow. 91,0 m<sup>2</sup>.

### - ul. Pirytovej – ETAP II

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. W ramach robót budowlanych wykonano nową warstwę ścieralną jezdni z masy mineralno – bitumicznej na długości ok. 380 m oraz pobocza po obu stronach drogi.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

## **22. Przebudowa ul. Srebrnej**

**637.264,01 zł**

W ramach inwestycji przebudowano drogę ul. Srebrnej od skrzyżowania ul. Czartoryskiego do skrzyżowania z ul. Koralową na odcinku o długości ok. 273 m.

Zakres rzeczowy:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 5 cm na powierzchni jezdni bez wyniesionych skrzyżowań,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na powierzchni wyrównania podbudowy i wyniesionych skrzyżowań,
- warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 10 cm na powierzchni dojścia do ścieżki rowerowej,
- warstwa wiążąca oraz ścieralna z betonu asfaltowego,
- pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 12 cm.

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

## **23. Przebudowa ul. Czartoryskiego**

**89.280,04 zł**

W ramach prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię jezdni ul. Czartoryskiego na odcinku o dł. ok. 105 m z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone na nadzór inwestorski i roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**24. Przebudowa ul. Owocowej** **447.246,25 zł**

W zakresie przedsięwzięcia wykonano przebudowę ul. Owocowej na odcinku o długości ok. 257 m o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążącej oraz ścieralnej wraz z ustawieniem krawężników i utwardzeniem poboczny z frezu asfaltowego.

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na nadzór inwestorski i roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**25. Przebudowa ul. Korolowej** **373.669,25 zł**

Zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną we własnym zakresie, przebudowano ul. Korolową na odcinku o dł. ok. 370 m o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczny frezem asfaltowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**26. Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny - etap II** **366.339,61 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W zakresie inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi ul. Wał Poprzeczny na odcinku o długości ok. 129 m tj. od miejsca zakończenia etapu I na wysokości granicy działek nr 1713 i 1714 w kierunku ul. Fabrycznej.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa z geokratą oraz geowłókniną separacyjną,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - wzmocnienie podłoża,
- wykonanie nowej nawierzchni z szarej kostki betonowej wraz z ustawieniem krawężników betonowych,
- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężnik, obrzeża),
- roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni),
- budowę oświetlenia drogowego wraz z montażem 6 szt. słupów oświetleniowych.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na koszty nadzorów i roboty budowlane. Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**27. Budowa odcinka ul. Litewskiej** **249.591,35 zł**

W ramach zadania zaprojektowano budowę drogi ul. Litewskiej od istniejącego odcinka przy markecie Leroy Merlin do ul. Chorwackiej wraz z kanalizacją deszczową oraz przylegającymi ciągami pieszymi. Wykonano nową nawierzchnię betonu asfaltowego z warstwy wiążącej oraz ścieralnej na odcinku ok. 100 m wraz z regulacją pionową kraterów ściekowych.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na koszty nadzorów i roboty budowlane.

**28. Przebudowa ul. Narutowicza** **92.382,84 zł**

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. Narutowicza na odcinku o dł. ok. 107 m.

Zakres rzeczowy:

- frezowanie istniejącej nawierzchni drogi,
- wykonanie nowej nawierzchni z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego o gr. 5 cm
- regulację wysokościową urządzeń obcych (studnie, wpusty kanalizacji deszczowej).

Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**29. Przebudowa ul. Kowalskiego i ul. Furmanka** **263.248,91 zł**

W zakresie zadania wykonano nową nawierzchnię drogi ul. Kowalskiego i ul. Furmanka z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami oraz regulację wysokościową studni i zaworów. W celu ograniczenia prędkości pojazdów i poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszego na skrzyżowaniu ul. Kowalskiego i Furmanka wykonano wyniesienie powierzchni z masy bitumicznej. Dokumentacja projektowa sporządzona we własnym zakresie. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na nadzór inwestorski i roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**30. Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej** **574.405,10 zł**

Zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną we własnym zakresie, po uprzednim usunięciu zniszczonej nawierzchni drogi ul. Gnieźnieńskiej, wykonano nową z masy mineralno – bitumicznej na odcinku o dł. około 469 m. Ponadto dokonano regulacji wysokościowej urządzeń obcych – studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej oraz zaworów gazowych i wodociągowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane. Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**31. Przebudowa chodnika ul. Sielskiej - etap II** **63.130,35 zł**

W ramach zadania na ul. Sielskiej przebudowano chodnik z szarej kostki betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**32. Bezpieczna strefa zamieszkania przy ul. Bohaterów Westerplatte** **81.713,77 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji na ul. Bohaterów Westerplatte wykonano nową nawierzchnię z szarej kostki betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, koszty nadzorów i roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**33. Budowa ul. Sosnowej wraz z ulicami przyległymi** **46.192,71 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach przedsięwzięcia usunięto warstwę humusu, wykonano korytowanie podłoża wraz z usunięciem karpin i kolidujących drzew. Nawierzchnię drogi ul. Sosnowej, Jodłowej i Cisowej utwardzono warstwą gruzobetonu na odcinku o dł. ok. 860 m. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na roboty budowlane.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**34. Modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej** **24.624,60 zł**

Wydatkowane w ramach zadania środki przeznaczone na montaż wiaty przystankowej przy ul. Żwirowej - cmentarz Brama nr 1. Zadanie zakończone

**35. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą**

**Hawelańska/Wełniany Rynek** **2.601.233,77 zł**

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach zadania zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską i Wełniany Rynek, istniejącego odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz zjazdów. Ponadto zaplanowano utworzenie terenów zielonych umożliwiających wykonanie nowych nasadzeń oraz montaż małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i słupki blokujące). Celem realizacji projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- W zakresie prac na deptaku:
  - uporządkowaniu terenu poprzez: wywóz elementów małej architektury, demontaż lamp oświetleniowych, rozbiórkę nawierzchni i konstrukcji środkowej części deptaka
  - wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
  - wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię oraz obrzeża deptaku
  - przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
  - wykonanie osłon granitowych zabezpieczających drzewa
- W zakresie prac na ul. Wełniany Rynek:
  - prace rozbiórkowe
  - budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniem rur spustowych
  - przebudowę sieci gazowej
  - częściowe wykonanie konstrukcji drogi.

**36. Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji 40.405,50 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja 2022. Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W zakresie dokumentacji projektowej zaplanowano budowę placu do wyczynowej jazdy motoryzacji o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S na podbudowie z kruszywa łamanego. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową oraz wykonano opinię geotechniczną.

**37. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego 10.850,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch zatok postojowych z 20 miejscami parkingowymi prostopadłymi do jezdni (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Planowane zakończenie inwestycji 2024 r.

**38. Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego 17.000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach dokumentacji projektowej zaplanowano budowę ok. 50 nowych miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego z płyt ażurowych, chodnika z kostki betonowej oraz wzbogacenie miejskiej zieleni - nasadzenie 20 nowych drzew. Planowane zakończenie inwestycji 2024 r.

**39. Inwestycje realizowane przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 3.964.873,09 zł**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynagrodzenia za zadania powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.

**40. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta****Gorzowa Wielkopolskiego 4.920,00 zł**

W ramach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano budowę infrastruktury rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 (Aleja 11 Listopada i ul. Gen. Władysława Sikorskiego) oraz ul. Olimpijskiej, ul. Żelaznej i ul. Edwarda Jancarza. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Gospodarka mieszkaniowa 792.018,86 zł****41. Nabywanie nieruchomości 316.253,55 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – nabycie działki gruntu zabudowanej garażem przy ul. Młyńskiej                             | 40.000,00 zł  |
| – nabycie działki gruntu przy ul. Granicznej  | 15.780,00 zł  |
| – pokrycie kosztów notarialnych i sądowych  | 2.227,87 zł   |
| – zamiany nieruchomości (Miasto nabyło działki przy ul. Metalowców oraz obręb 13-Zieleniec) | 246.524,00 zł |
| – odpłatne służebności gruntowe ustanowione na rzecz Miasta                                 | 11.721,68 zł  |

**42. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkalnych w Gorzowie Wlkp. 11.070,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wykonanie audytu budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta przy ul. Spokojnej 67-68, Wawrzyniaka 72, Teatralnej 38.

**43. Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego****przy ul. Gwiazdzistej 17.000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 17.000,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- utwardzenie terenu,



- wykonanie koryta na całej szerokości chodnika,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- obrzeża betonowe,
- podbudowę,
- montaż stołu zewnętrznego do gry w tenisa,
- montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie zakończone.

**44. Utwardzenie kostką wjazdu na podwórka przy ul. Żeromskiego 9-10 28.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 28.000,00 zł. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, wykonano ławy pod krawężniki betonowe oraz nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zakończone.

**45. Wykonanie małej architektury na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte nr działki 335/3 47.458,96 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 47.458,96 zł. W ramach zadania utwardzono teren pod montaż małej architektury, wykonano chodnik z kostki betonowej, zamontowano stół do gry w szachy wraz z ławkami parkowymi i koszami na śmieci.

Zadanie zakończone.

**46. Utwardzenie zrujnowanego podwórka przy kamienicy przy ul. Wyszyńskiego 19 32.617,66 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 32.617,66 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- prace rozbiórkowe,
- prace brukarskie,
- chodnik z płyt betonowych,
- odwodnienie podwórka,
- prace porządkowe.

Zadanie zakończone.

**47. Przebudowa i modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Słoneczna 58-59 45.752,47 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 45.752,47 zł. W ramach zadania rozebrano chodnik i istniejące obrzeża oraz wykonano prace brukarskie związane z budową nowego chodnika przy ul. Słoneczna 58-59.

Zadanie zakończone.

**48. Przebudowa i modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Słoneczna 56-57 45.047,57 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 45.047,57 zł. W ramach zadania rozebrano chodnik i istniejące obrzeża oraz wykonano prace brukarskie związane z budową nowego chodnika przy ul. Słoneczna 56-57.

Zadanie zakończone.

**49. Przebudowa i modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Słoneczna 52-53 46.620,42 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 46.620,42 zł. W ramach zadania rozebrano chodnik i istniejące obrzeża oraz wykonano prace brukarskie związane z budową nowego chodnika przy ul. Słoneczna 52-53.

Zadanie zakończone.

**50. Modernizacja chodnika przy ul. Dowgielewiczowej 21 68.302,67 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 68.302,67 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- rozebranie elementów istniejącego chodnika,
- roboty pomiarowe,
- ustawienie obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce betonowo – piaskowej,
- prace porządkowe.

Zadanie zakończone.

**51. Siłownia zewnętrzna dla dzieci przy hotelu przy ul. Złotego Smoka 75.729,65 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 75.729,65 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- roboty przygotowawcze,

- montaż elementów zabawowych (biegacz, orbitrek, wyciąg górny, prasa nożna, wioślarz oraz street workout),
- wykonanie strefy bezpieczeństwa z piasku,
- ustawienie bramki piłkarskiej wraz z piłkochwytem,
- montaż ławek i koszy,
- montaż tablicy z regulaminem.

Zadanie zakończone.

**52. Przebudowa części chodnika przy ul. Kwiatowej 49 a-c** **58.165,91 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 58.165,91 zł. W ramach zadania rozebrano chodnik i istniejące obrzeża oraz wykonano prace brukarskie związane z budową nowego chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm przy ul. Kwiatowej 49 a-c.

Zadanie zakończone.

***Działalność usługowa*** **302.028,75 zł**

**53. Wydatki i zakupy inwestycyjne z zakresu geodezji i kartografii** **21.863,25 zł**

W bieżącym okresie wydatkowane środki przeznaczono na zakup plotera Epson SureColor na potrzeby drukowania map, udostępnianych na wniosek z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**54. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – ETAP II** **280.165,50 zł**

Zadanie realizowane przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na dokumentację projektową oraz na roboty budowlane, polegające na budowie dwóch kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.

***Szkolnictwo wyższe i nauka*** **1.500.000,00 zł**

**55. Dotacja majątkowa dla AJP** **1.500.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano do Akademii Jakuba z Paradyża dotację w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku dydaktycznego jako zaplecza dla Centrum Symulacji Medycznej.

Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przedmiary robót,
- roboty rozbiórkowe,
- zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją,
- wykonanie prefabrykacji budynku modułowego.

## **Administracja**

**2.469.116,24 zł**

### **56. Modernizacja instalacji c.o. w budynkach Urzędu Miasta**

**35.261,47 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione środki przeznaczono na rozbudowę instalacji c.o. poprzez montaż dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym oraz termozaworów i głowic przy grzejnikach centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Miasta. Zadanie zakończone.

### **57. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką**

**723.380,02 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na zakup, instalację wraz z konfiguracją dwóch serwerów Inspur, klastra wysokiej dostępności urządzeń PaloAlto, switch i przełączników dostępowych ICX.

### **58. Modernizacja budynków Urzędu Miasta**

**78.221,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy budowlanej branży konstrukcyjnej części budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4 i ul. Myśliborskiej 34 , montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz na roboty budowlane związane z przebudową pomieszczenia biurowego nr 1 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Myśliborskiej 34.

### **59. Zakup depozytorów kluczy na potrzeby Urzędu Miasta**

**159.869,25 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na montaż wraz z uruchomieniem depozytorów elektronicznych oraz dyspensera na klucze w budynkach Urzędu Miasta. Zadanie zakończone.

### **60. Budowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku przy ul. Myśliborskiej 34**

**112.545,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację projektową instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Myśliborskiej 34.

**61. Modernizacja systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta** **152.637,39 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- dokumentację projektową systemu wykrywania dymu w budynkach Urzędu Miasta,
- wykonanie systemu wykrywania dymu,
- montaż kamer monitoringu i systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta,
- montaż systemu umożliwiającego zdalne sterowanie windą osobową przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Zadanie zakończone.

**62. Budowa wiat rowerowych na posesji przy ul. Sikorskiego 4 i ul. Myśluborskiej 34** **89.932,73 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie wiaty rowerowej na 6 stanowisk rowerowych przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Myśluborskiej 34 oraz wykonanie wiaty rowerowej na 10 stanowisk przy ul. Sikorskiego 4 w Gorzowie Wlkp.

Zadanie zakończone.

**63. "Cyfrowa Gmina"** **365.376,71 zł**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji
- dostawę i wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego
- dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Uprawnieniami
- zakup z dostawą dysków do macierzy IBM V7000 oraz dysków SSD.

**64. Modernizacja nowo nabytych nieruchomości** **751.892,67 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji uzupełniającej w zakresie zabezpieczeń p. poż. oraz na roboty budowlane związane z modernizacją elewacji i dachu z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania budynku przy ul. Wełniany Rynek 18.

---

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **784.464,00 zł****65. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej** **150.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto udzieliło wsparcia finansowego w wysokości 150.000,00 zł na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

**66. Dopuszczenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Gorzowie Wielkopolskim** **108.732,00 zł**

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w tym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup zestawów ratownictwa chemicznego, mierników, filtropochłaniaczy i masek do filtrów dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gorzowie Wlkp.

**67. Dopuszczenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Gorzowie Wielkopolskim** **58.732,00 zł**

W 2023 roku Miasto przekazało środki w wysokości 58.732,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego została wyposażona w sprzęt służący do zwalczania skutków zdarzeń o charakterze chemiczno-ekologicznym.

**68. Budowa jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą** **307.000,00 zł**

Zadanie realizowane z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski oraz na prace geodezyjne i porządkowe.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

**69. Dopuszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt pływający** **135.000,00 zł**

Zadanie realizowane z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup łodzi oraz sprzętu pływającego wraz z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia działań ratowniczych.

**70. Zakup urządzeń służących poprawie łączności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim** **25.000,00 zł**

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup zestawu łączności podwodnej dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

**Oświata i wychowanie** **53.867.925,58 zł**

**71. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.** **5.690.273,03 zł**

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych ZIT Gorzów Wlkp.

Zakres rzeczowy zadania :

- ✓ termoizolacja i hydroizolacja ścian,
- ✓ docieplenie podłóg, dachu,
- ✓ wymiana i modernizacja okien,
- ✓ wymiana instalacji c.w.u i c.o.,
- ✓ przebudowa przyziemia,
- ✓ modernizacja stropów, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- ✓ zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- drenaż opaskowy wokół budynku
- wymianę pokrycia dachowego na dachu Sali gimnastycznej i łącznika wraz z jego ociepleniem
- prace związane z modernizacją pomieszczeń klasowych i administracyjnych (szpachlowanie i malowanie ścian zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Konserwatora Zabytków)
- ułożenie podłogi z desek sosnowych i zamontowanie listw przypodłogowych
- wykończenie tynkiem miejsc po usuniętej boazerii i odmalowanie ciągów komunikacyjnych
- renowacje i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizację instalacji z.w.u., instalacji p.poż., instalacji elektrycznej i hydrantowej
- montaż wentylacji w pomieszczeniu jadalni oraz instalacji teletechnicznej (SSP, oddymiania, lan, cctv, instalacja przyzywowa, sswin+KD)
- montaż kłapy dymowej w budynku B

- wykonanie nowych przyłączy wodociągowych w ul. Dąbrowskiego wraz z odtworzeniem jezdni i zmianą nawierzchni wjazdu z betonowej na kostkę brukową
- budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego z kontrolą dostępu do poziomu przyziemia
- wymianę węzła cieplnego
- wykonanie szycia elewacji budynku zabytkowego i uzupełnienie ubytków
- nasadzenia 7szt drzew z gatunku lipy drobnolistnej
- ustawienie 2 koszy na śmieci, 2 ławek parkowych oraz urządzeń sportowo-gimnastyczne
- wykonanie galerii historycznej szkoły (6 szt. tablic dwustronnych), rysunki warsztatowe
- czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z kamerowaniem przykanalików
- czyszczenie kominów
- nadzór inwestorski i autorski.

**72. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gwiazdzistej 14 703.555,73 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W ramach inwestycji wykonano modernizację ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego.

Zakres rzeczowy:

- wyrównanie i utwardzenie terenu,
- wykonanie sztucznej nawierzchni,
- ogrodzenie wraz z piłkochwytyami,
- odwodnienie terenu,
- montaż ławek i koszy,
- wykonanie schodów doprowadzających do obiektu,
- oświetlenie terenu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane. Zadanie zakończone.

**73. Montaż wiaty rowerowej przy SP 10 83.500,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię wraz z montażem wiaty rowerowej ze stojakami na hulajnogi i rowery.

Zadanie zakończone.



**74. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół**

**Ogólnokształcących nr 16**

**25.823,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

**75. Zakup inwestycyjny na potrzeby ZSO 16**

**29.950,50 zł**

W roku 2023 wydatkowane środki przeznaczono na zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.

**76. Modernizacja Sali gimnastycznej w SP nr 21 przy ul. Taczaka 1**

**50.000,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na modernizację sali gimnastycznej, w tym:

- wykonanie instalacji elektrycznej LED,
- wyposażenie w piłkochwyty.

Zadanie zakończone.

**76. Modernizacja oświetlenia w SP 21**

**40.000,00 zł**

Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na montaż nowych lamp LED w pomieszczeniach kuchni, stołówki, salach lekcyjnych wraz z wykonaniem pomiaru instalacji oraz natężenia oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 21.

Zadanie zakończone.

**77. Modernizacja budynku - montaż rolet zewnętrznych w oknach gabinetów**

**lekcyjnych SP nr 4**

**79.900,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano częściową termomodernizację poprzez montaż rolet zewnętrznych w oknach gabinetów lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Zadanie zakończone.

**78. Modernizacja oświetlenia w korytarzu do sali gimnastycznej ZSO nr 16**

**99.780,00 zł**

Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na modernizację oświetlenia w części korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16.

Zakres rzeczowy:

- demontaż lamp oświetleniowych,

- nowa instalacja elektryczna,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- montaż lamp LED z czujnikami ruchu.

Zadanie zakończone.

**79. Przebudowa toalety dla osób niepełnosprawnych B3 (II piętro) 93.400,00 zł**

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na przystosowanie istniejącej toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16.

Wykonano roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz elektryczne. Zadanie zakończone.

**80. Modernizacja siłowni wewnętrznej ZSS nr 14 89.999,65 zł**

W ramach inwestycji wykonano prace budowlane, zamontowano wentylację i klimatyzację oraz wyposażono siłownię w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w nowy sprzęt do ćwiczeń.

Zadanie zakończone.

**81. Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZSS 14 124.976,63 zł**

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na adaptacji czterech pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Zakres rzeczowy:

- prace budowlane,
- wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej,
- montaż klimatyzacji,
- wyposażenie sal dydaktycznych.

Zadanie zakończone.

**82. Wymiana dźwigu towarowego w PM1 75.817,20 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na demontaż starego oraz zamontowanie nowego dźwigu towarowego w Przedszkolu Miejskim nr 1.

Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

**83. Wykonanie nowego odcinka instalacji kanalizacji PM nr 1 48.004,22 zł**

W ramach inwestycji wykonano nową instalację kanalizacyjną w małym budynku w Przedszkolu Miejskim nr 1.

Zadanie zakończone.

**84. Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola**

**Integracyjnego nr 27**

**10.000,00 zł**

W ramach inwestycji wyposażono Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 w przenośny element placu zabaw dla dzieci.

**85. Wymiana dwóch dźwigów towarowych w PM12**

**118.829,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na demontaż starych oraz zamontowanie nowych dwóch dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 12.

Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

**86. Modernizacja schodów i tarasu tylnego wejścia do PM13**

**170.328,41 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na przebudowę schodów i tarasu tylnego wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 13.

Zakres rzeczowy:

- prace rozbiórkowe,
- oczyszczenie terenu,
- uzupełnienie ubytków konstrukcji płyt tarasowych oraz schodów,
- montaż nowych okładzin mrozoodpornych i blacharskich,
- montaż balustrad.

Zadanie zakończone.

**87. Wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy i rekreacyjny na terenie**

**Przedszkola Miejskiego nr 19**

**283.821,84 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka i utylizacja istniejących wyeksploatowanych urządzeń placu zabaw,
- przestawienie wybranych urządzeń w nowe miejsca,
- wykonanie nawierzchni ziemnej wraz z warstwą napowietrzającą,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o grubości 30 cm,
- budowa boiska,
- budowa nowych urządzeń placu zabaw,
- wykonanie ogrodzenia z furtkami.

Zadanie zakończone.

**88. Modernizacja Przedszkola nr 23 wraz z doposażeniem**

**w sprzęt rewalidacyjny**

**38.951,75 zł**

W okresie sprawozdawczym wyposażono Przedszkole Miejskie nr 23 w sprzęt rewalidacyjny, w tym: siedzisko bocianie gniazdo, linarium stożek, przejście linowe i przejście rurowe do terapii dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Zadanie zakończone.

**89. Przebudowa części sanitarnej w Przedszkolu Miejskim nr 21**

**49.815,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na przebudowę części sanitarnej łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 21. W ramach inwestycji wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, nowe okładziny ścienne oraz wymieniono armaturę sanitarną. Zadanie zakończone.

**90. Przebudowa części sanitarnej i instalacji elektrycznej w Miejskim**

**Przedszkolu Integracyjnym nr 14**

**99.800,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę części sanitarnej i instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14.

Zakres rzeczowy:

- prace elektryczne
- roboty hydrauliczne
- roboty budowlane:
  - wydzielenie i zaadaptowanie pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw
  - wydzielenie pomieszczenia na pralnię.

Zadanie zakończone.

**91. Modernizacja pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym**

**w ZS Ekonomicznych**

**44.993,40 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową w celu modernizacji pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Ekonomicznych.

**92. Adaptacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSTiO w Gorzowie Wlkp.**

**155.000,00 zł**

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na kompleksową modernizację pracowni wraz z wykonaniem wirtualnej strzelnicy. Zadanie zakończone.

**93. Wymiana wentylacji w kuchni stołówki ZS Ekonomicznych** **273.702,65 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację wentylacji w kuchni szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie centralnej wentylacji na poziomie piwnicy,
- rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych,
- montaż dwóch okapów kuchennych,
- montaż wentylatorów dachowych,
- montaż zasilania centrali wentylacyjnej.

Zadanie zakończone.

**94. Zakupy inwestycyjne na potrzeby CEZiB** **58.800,00 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na zakup urządzeń myjących, służących do utrzymania porządku nowo oddanej hali gimnastycznej przy ul. Warszawskiej w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.

Zadanie zakończone.

**95. Wymiana okien ZS Ekonomicznych** **6.150,00 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową w celu wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Kontynuacja zadania – 2024 rok.

**96. Modernizacja dachu w ZS Ekonomicznych** **49.200,00 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową w celu modernizacji dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Kontynuacja zadania – 2024 rok.

**97. Zakupy inwestycyjne na potrzeby I LO** **87.449,32 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej w celu pielęgnacji terenów szkoły oraz ruchomej nawierzchni, służącej do zabezpieczeń parkietu hali sportowej szkoły.

Zadanie zakończone.

**98. Modernizacja szkolnej auli II LO**

**40.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie modernizacji nagłośnienia z kompletnym wyposażeniem szkolnej auli w II Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zakończone.

**99. Ekopracownia - zielone serce szkoły**

**76.414,91 zł**

W 2023 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim wykonano kompleksową modernizację pracowni wraz zakupem wyposażenia w celu podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

**100. Centrum Edukacji Zawodowej**

**20.698.799,04 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 oraz skrzydła D,
- ✓ zagospodarowanie terenu
- ✓ 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 ramach poniesionych wydatków współfinansowanych z UE (20.652.799,04zł) w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- W ramach budowy Budynku Warsztatów :
  - prace wykończeniowe
  - wyposażenie pracowni warsztatowych w sprzęt technologiczny
- W ramach budowy budynku Administracyjno - Dydaktycznego A,C i łącznika:
  - instalacje węzła cieplnego w piwnicach budynku C
  - instalacje ciepła
  - instalacje wodno – kanalizacyjne
  - instalacje elektryczne
  - prace wykończeniowe

- prace projektowe przejścia instalacjami przez budynek B
- dokumentację branżową dotyczącą wzmocnienia klatek schodowych K1,K2,K5
- dokumentację zamienną umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków A i C z wyłączeniem budynku B ze względu na zły stan techniczny.

Ponadto poza projektem, ze środków własnych, poniesiono wydatki w wys. 46.000zł związane z wykonaniem dokumentacji branżowej budynku B części dydaktyczno - administracyjnej.

### **101. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

#### **w Gorzowie Wlkp. – III etap**

**2.426.791,92 zł**

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś : Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie: efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ przebudowa części alejek mineralnych i bitumicznych
- ✓ budowa iluminacji świetlnych
- ✓ montaż ławek, koszy i stołów, gier edukacyjnych, tablic edukacyjnych
- ✓ wykonanie 3 skrzynek przyłączeniowych
- ✓ naprawa mostka przy ul. Strzeleckiej
- ✓ przebudowa schodów

W 2023 r. wydatkowano środki na:

- roboty termomodernizacyjne zabytkowego budynku SP nr 1 oraz dydaktycznej części budynku nowobudowanego
- wymianę konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego na budynku zabytkowym wraz z jego ociepleniem
- renowację stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizację systemu grzewczego
- modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej podstawowej (wymiana na oprawy ledowe) i awaryjnej
- izolację mineralną ścian fundamentowych
- montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z wytycznymi nadzoru ornitologicznego
- nadzór inwestorski i ornitologiczny.

**102. Modernizacja części budynku przy ul. Pomorskiej 67 w Gorzowie Wlkp. 150.929,00 zł**

Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na dokumentację projektową oraz wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w części budynku przy ul. Pomorskiej 67 w Gorzowie Wlkp.

**103. Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14 40.107,24 zł**

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach inwestycji w 4 kwartale 2023r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu zakładającego docieplenie przegród budowlanych, zmodernizowanie węzłów c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.w.u. i c.o. oraz instalacji elektrycznej. Zadanie zakłada również montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

**104. Termomodernizacja budynku internatu ZSO 2 578.517,39 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- wykonanie demontażu rur spustowych,
- usunięcie tynków zewnętrznych,
- wykonanie docieplenia ETICS o grubości 22 cm,
- demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- docieplenie dachów z wełny mineralnej,
- usunięcie zniszczonych elementów konstrukcji,
- przemurowanie kominów,
- wykonanie wywietrzaków dachowych z blachy stalowej.

Zadanie zakończone.

**105. Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim 21.174.544,75 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Funduszu COVID.

W ramach zadania zaplanowano całkowite dostosowanie poszpitalnego budynku przy ul. Warszawskiej na potrzeby internatu dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Centrum Doradztwa Zawodowego w skrzydle budynku dydaktyczno-administracyjnego.



W ramach inwestycji w okresie sprawozdawczym zapłacono za:

- wzmocnienie stropów międzypiętrowych,
- wykonanie posadzek (warstwa izolacyjna i wylewka cementowa),
- wykonanie stolarki okiennej,
- roboty murowe pod aranżację kuchni oraz zaplecza kuchennego,
- wykonanie instalacji podtynkowej,
- wykonanie elewacji ceglanej i tynkowej,
- prace instalacyjne,
- ocieplenie poddasza,
- prace tynkarskie,
- wykonanie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

## **Zdrowie, opieka społeczna i rodzina**

**2.866.686,67 zł**

### **106. Dotacja na inwestycje dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego**

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

**974.620,07 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 974.620,07 zł z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego na zakup aparatu do autotransfuzji oraz aparatu do krążenia pozaustrojowego z urządzeniem grzewczo-chłodzącym.

### **107. Modernizacja ścian fundamentu i pomieszczeń w DPS nr 1**

**356.602,03 zł**

W ramach zadania utworzono oddział terapeutyczny oraz dostosowano pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Zakres rzeczowy:

- modernizacja instalacji c.w. i c.o. wraz z zabudową,
- modernizacja opaski wzdłuż zachodniej ściany budynku głównego,
- wykonanie fundamentu, izolacji termicznej i geomalitu ściennego,
- wykonanie posadzek w pokojach mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku.

### **108. Wydatki i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej nr 1**

**26.900,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (aparat do fali uderzeniowej).

**109. Modernizacja pomieszczeń w DPS nr 2**

**70.505,91 zł**

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej nr 2. Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji oświetleniowej,
- montaż okładzin ściennych,
- montaż skrzydła drzwiowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację przetargową oraz roboty budowlane.

Zadanie zakończone.

**110. Zakup podnośników sufitowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1**

**53.244,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup 3 sztuk podnośników sufitowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp. Zadanie zakończone.

**111. Modernizacja pomieszczeń przy ul. Towarowej 6a**

**159.299,37 zł**

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne pomieszczeń przy ul. Towarowej 6a na potrzeby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres rzeczowy:

- wymiana instalacji sanitarnych,
- wykonanie pomiarów obwodów elektrycznych,
- demontaż tablic bezpiecznikowych,
- montaż instalacji elektrycznej,
- montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicami,
- wykonanie ścian działowych wraz z tynkowaniem,
- obróbka okien wraz z regulacją,
- montaż podłóg wraz z listwami przyściennymi.

Zadanie zakończone.

**112. Zawodowcy w Gorzowie 2.0**

**125.900,00 zł**

Projekt realizowany w latach 2018-2023 przez gorzowskie szkoły zawodowe oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Konsorcjum: Zachodnia

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

W 2023 roku wydatkowane środki przeznaczone na zakup 2 samochodów osobowych, służących do diagnostyki oraz szczegółowego poznawania tematyki związanej z aktualnym wyposażeniem pojazdów osobowych.

### **113. Modernizacja ogrodzenia w ŻM nr 3**

**96.298,85 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 3. Zakres rzeczowy:

- demontaż starego ogrodzenia,
- roboty ziemne,
- montaż ogrodzenia,
- wykonanie wieńca żelbetonowego i czapy,
- wykończenie ścian murów,
- prace malarskie.

Zadanie zakończone.

### **114. Modernizacja części terenu zewnętrznego w Żłobku Miejskim nr 3**

**194.376,17 zł**

W ramach modernizacji części terenu zewnętrznego w Żłobku Miejskim nr 3 wykonano:

- rozbiórkę krawężników, starej nawierzchni i podbudowy,
- utylizację gruzu,
- profilowanie terenu wraz z korytowaniem,
- zagęszczenie podłoża,
- nawierzchnię z kostki polbrukowej,
- osadzenie krawężników.

Zadanie zakończone.

### **115. Modernizacja dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim nr 3**

**68.998,78 zł**

W zakresie zadania zdemontowano dźwig towarowy i zamontowano nowy nośnik do transportu żywności z kuchni do grup w Żłobku Miejskim nr 3.

Zadanie zakończone.

### **116. Modernizacja murów oporowych i budynku ŻM nr 2**

**739.941,49 zł**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
- wykonanie prac przygotowawczych,

- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- odtworzenie nawierzchni,
- wykończenie ścian murów,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie stolarki okiennej,
- wykonanie ocieplenia ścian,
- prace modernizacyjne schodów wejściowych do pomieszczeń,
- modernizacja tarasu,
- wykonanie chodnika wraz z krawężnikami,
- prace porządkowe.

Zadanie zakończone.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**15.289.176,91 zł**

### **117. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.**

#### **– Etap I**

**9.907.337,43 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:

- w ramach Kontraktu II etap II Zlewnia ul. Żwirowa „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II” wykonano kanalizację deszczową brakującego odcinka ul. Żwirowej, kanalizację deszczową w ul. Zagłoby wraz z budową separatora substancji ropopochodnych oraz odwodnienie części ul. Komeńskiego wraz z wykonaniem odtworzeń nawierzchni przedmiotowych ulic. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023r.
- w ramach Kontraktu II etap II Zlewnia ul. Żwirowa “Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrzetuskiego” wykonana została kanalizacja deszczowa na brakującym odcinku ul. Skrzetuskiego (ok. 150 mb – odcinek od strony ul. Zagłoby) wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023r.
- w ramach Kontraktu VIII – zlewnia ul. Olimpijskiej – „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” wykonano oczko wodne, umocniono rów gabionami i faszyną, wykonano ciąg pieszy na ul. Olimpijskiej, usunięto kolizję kanalizacji deszczowej oraz wykonano odtworzenie nawierzchni ul. Ryskiej, wykonano dokumentację

powykonawczą, pozyskano pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanych obiektów zagospodarowania wód deszczowych ul. Ryskiej i ul. Olimpijskiej. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023r.

- w ramach Kontraktu XII – „Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami w ramach rozbudowy DK 22” – wykonano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego, ul. Zawackiej i ul. Walczaka wraz z budową nowej przepompowni i separatorów na ul. Łukasińskiego oraz zbiorników retencyjnych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023r.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- roboty budowlane w ramach kontraktu II etap II, VIII, XII,
- nadzór inwestorski,
- promocję projektu,
- nadzór autorski,
- wynagrodzenie zespołu powołanego do obsługi projektu.

**118. Budowa odwodnienia skarpy powyżej ul. Warszawskiej 101 D i C 96.610,00 zł**

W ramach wydatkowanych środków tymczasowo zabezpieczono skarpe, opracowano koncepcję techniczną oraz program funkcjonalno-użytkowy zabezpieczenia i umocnienia skarp zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.

**119. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.**

**– Etap II 116.850,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności wraz z modelem finansowym dla budowy zbiorników retencyjno-rozsączających wody opadowej oraz infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. Kontynuacja zadania 2024 rok.

**120. Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta 435.650,00 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone zostały na program funkcjonalno-użytkowy, opinię geotechniczną i geodezyjną inwentaryzacji obecnego drzewostanu w celu rozbudowy układu komunikacyjnego północnej części miasta.

Zadanie będzie obejmować swym zakresem przebudowę ul. Mironickiej, budowę Północnej Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego od ronda przy ul. Myśluborskiej oraz ul. Żwirowej.

**121. Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej** **14.337,50 zł**

Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z specyfikacjami technicznymi.

**122. Zielony Przystanek** **25.200,00 zł**

W ramach wydatkowanych środków wykonano zielony przystanek poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Londyńskiej.

Zakres rzeczowy:

- przygotowanie podłoża,
- nasadzenie roślin ozdobnych,
- wykonanie podpór dla roślin pnących,
- wykonanie niskiego ogrodzenia.

Zadanie zakończone.

**123. Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97  
w Gorzowie Wielkopolskim** **34.071,00 zł**

Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację schroniska przy ul. Fabrycznej 97.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

**124. Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej** **47.262,97 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W ramach zadania wykonano montaż 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór autorski oraz na opłaty za przyłącze do sieci elektrycznej.

Zadanie zakończone.

**125. Budowa oświetlenia ul. Saperów** **109.728,67 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano montaż 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację projektową, roboty budowlane oraz na opłaty za przyłącze do sieci elektrycznej.

Zadanie zakończone.

**126. Budowa oświetlenia ul. Dworskiej**

**132.987,97 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W ramach zadania wykonano montaż 13 szt. słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane, nadzór autorski oraz na opłaty za przyłącze do sieci elektrycznej.

Zadanie zakończone.

**127. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.**

**83.824,50 zł**

W ramach zadania wykonano montaż słupów oświetleniowych przy ul. Poznańskiej, ul. Kobylogórskiej, ul. Helsińskiej oraz ul. Londyńskiej w Gorzowie Wlkp. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane.

**128. Oświetlenie boiska na Osiedlu Europejskim**

**13.530,00 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczone na wykonanie oświetlenia na boisku sportowym na Osiedlu Europejskim w Gorzowie Wlkp.

Zakres rzeczowy: montaż rozdzielnic oświetlenia boiska, wykopanie rowów kablowych, ułożenie kabli i rur osłonowych, zasypanie rowów, montaż słupów oświetleniowych LED, badania i pomiary.

Zadanie zakończone.

**129. Modernizacja schodów przy ul. Gwiazdziej 18**

**169.670,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy: prace rozbiórkowe schodów, wykonanie schodów wraz z podjazdem i poręczami dla wózków dziecięcych, zamontowanie lampy oświetleniowej.

Zadanie zakończone.

**130. Wybieg dla psów nad Kłodawką**

**59.000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W ramach zadania wykonano ogrodzenie, hopkę, pochylenie, płotki i rury oraz ustawiono ławki wraz z koszami na odchody. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone.

**131. Budowa pumtracka w parku 750-lecia** **36.285,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2022 r. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na budowę pumtracka w parku 750-lecia.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

**132. Instalacja drzew solarnych zasilających napis I<3 Gorzów** **255,99 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2021 r. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

**133. Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki - etap II** **152.520,00 zł**

Inwestycja realizowana przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 145.020,00 zł.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

**134. Udoskonalenie infrastruktury rowerowej na Osiedlu Górczyn** **91.016,31 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową na długości około 80 m z kostki betonowej, łączącą istniejący ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Ruchu Młodzieży Niezależnej do Skateparku w Parku Kopernika.

Zadanie zakończone, przekazane do eksploatacji.

**135. Budowa Dirt Parku w Parku Zacisze** **46.200,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontynuacja zadania - 2024 rok.

**136. Budowa ścieżki przy ul. Dowbora Muśnickiego** **31.900,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 2023 roku wykonano ścieżkę o nawierzchni mineralnej wraz z obrzeżami wykonanymi z kostki granitowej przy ul. Dowbora Muśnickiego. Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone.



### **137. Budowa chodników przy ul. Zielona Kotlina**

**61.171,13 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 2023 roku wykonano chodnik z eko kostki o długości 90m, stanowiący przejście między budynkami przy ul. Zielona Kotlina. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone.

### **138. Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.**

**3.095.214,75 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 wraz z systemem nawadniania
- ✓ odmulenie stawu

- Park Kopernika:

- ✓ przebudowa istniejących ciągów pieszych na ciągi pieszce o nawierzchni mineralnej
- ✓ montaż ławek i koszy
- ✓ nasadzenia ozdobnych roślin
- ✓ modernizacja ścieżek
- Wzbogacenie w zieleń ul. Sikorskiego
- Utworzenie tzw. zielonych przystanków (zagospodarowanie w zieleń przystanków autobusowych)
- Aranżacja skwerów przy ul. Strzeleckiej i przy Spichlerzu

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- W zakresie zagospodarowania Parku Kopernika:
  - naprawę istniejących ciągów komunikacyjnych
  - wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię przepuszczalno-mineralną
  - wykonanie wysepki pod ławkami i koszami na odpady
- W zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Strzeleckiej:
  - naprawę istniejących ciągów komunikacyjnych

- wymianę nawierzchni z płytek betonowych w ciągach pieszych na kostkę i płyty kamienne
- W zakresie skweru przy zabytkowym Spichlerzu:
  - rozbiórkę nawierzchni betonowej
  - wykonanie schodów terenowych
  - wykonanie ścieżki z nawierzchni glinkowo – żwirowej
  - ukształtowanie i wyrównanie nieutwardzonej części terenu
  - wykonanie nasadzeń drzew (kasztanowce i klony), krzewów i bylin (m.in.derenie, perowskie, czarne bzy, tawuły, werbeny)
  - montaż elementów infrastruktury chroniące bioróżnorodność (poidło dla ptaków, domki dla owadów)
- W zakresie zagospodarowania centrum miasta oraz wybranych przystanków:
  - wykonanie zielonych przystanków oraz dodatkowych zielonych przestrzeni wzdłuż ul. Sikorskiego
  - posadzenie 31 drzew na ul. Sikorskiego(głogi, grusze drobnoowocowe, kasztanowce), krzewów ( róże, tawuły, hortensje, perowskie, krzewuszki, tawliny, i.in), traw i bylin

Ponadto w ramach zadania nasadzono 67 drzew ( olsza czarna, lipa drobnolistna, jarzab szwedzki, grusza drobnoowocowa, klon polny, śliwa wiśniowa, głóg pośredni, topola czarna) na terenach zielonych, przyległych do koryta rzeki Kłodawki oraz przy ulicach: Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Borowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Jagiellończyka, Teatralnej, Piłsudskiego i Głowackiego. W ramach ww. nasadzeń, 50 sztuk stanowiły nasadzenia zastępcze za wycięte wcześniej drzewa na terenie historycznego układu urbanistycznego tzw. „Nowego Miasta”.

### **139. Modernizacja parku Czechówek**

**39.360,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku Czechówek.

### **140. Budowa dojścia do tablicy poświęconej „Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej” 49.860,61 zł**

W zakresie inwestycji wybudowano dojście do tablicy poświęconej „Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej”.

Zakres rzeczowy:

- prace rozbiórkowe schodów,
- wykonanie ław podstopniowych,
- wykonanie nawierzchni spoczników i stopni,
- wykonanie schodów wraz z obramowaniem,

- roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Zadanie zakończone.

**141. Dotacje celowe dla stowarzyszeń** **80.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotacje w wysokości 80.000,00 zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

- ROD „Wspólnota”
- ROD „Metalowiec”
- ROD „Jedwab”
- ROD „Ustronie”
- ROD „Przemysłówka”
- ROD „Stolbud”
- ROD „Budowlani”
- ROD „Jedność”
- ROD „Malwa”
- ROD „Weteran”

Dotacja celowa udzielona została na dofinansowanie przedsięwzięć służących tworzeniu warunków sprzyjających ochronie środowiska oraz dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

**142. Modernizacja parkingu przy ul. Gwiazdzistej - etap II** **3.690,00 zł**

Wydatkowane środki w ramach inwestycji przeznaczono na projekt koncepcyjny wraz z kosztorysem inwestorskim.

**143. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zapolskiej** **94.715,58 zł**

W ramach inwestycji doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe (piramida linowa, karuzela, huśtawka zabawowa podwójna, zestaw małpki gaj).

Zadanie zakończone.

**144. Modernizacja skweru im. Zenona Bauera** **162.384,60 zł**

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne skweru im. Zenona Bauera.

Zakres rzeczowy:

- prace rozbiórkowe,
- podbudowy,
- montaż obrzeży betonowych,
- wykonanie ścieżek mineralnych,

- renowacja ławek,
- roboty wykończeniowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.

**145. Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Słonecznym 16.070,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wybiegu dla psów na osiedlu Słonecznym.

Kontynuacja zadania – 2024 rok.

**146. Modernizacja fontanny przy Pałacu Ślubów 43.050,00 zł**

W ramach zadania przeprowadzono modernizację fontanny przy Pałacu Ślubów.

Zakres rzeczowy:

- prace rozbiórkowe,
- wykonanie złącza kabla ziemnego,
- wyprowadzenie przyłącza z możliwością zamknięcia przed okresem zimowym,
- wymiana fontanny.

Zadanie zakończone.

**147. Modernizacja parku Słowiańskiego 39.422,90 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, wyznaczono i oznakowano trasę spacerowo-biegową wykonaną w 2022 roku w Parku Słowiańskim oraz wykonano tablice informacyjno-edukacyjne.

***Kultura, sport* 62.912.459,55 zł**

**148. Modernizacja holu głównego i wymiana sygnalizacji p. poż. w Miejskim**

**Ośrodku Sztuki 358.150,68 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Miejskiego Ośrodka Sztuki w wysokości 358.150,68 zł z przeznaczeniem na modernizację holu głównego i wymianę sygnalizacji p. poż.

w Miejskim Ośrodku Sztuki.

**149. Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. 12.300.731,94 zł**

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura,

Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego- ZIT Gorzów Wlkp.

Wkład własny Miasta sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania :

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zapewnienie użytkowania budynku jako całości oraz poszczególnych jego elementów
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych budynku niezbędnych dla jego funkcjonowania wraz z niezbędnymi przyłączami, w tym: elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, centralnego ogrzewania, ppoż.
- zagospodarowanie terenu
- wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej
- prace w zakresie instalacji elektrycznej w Budynku Filii nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
- zakup wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Sztuki:
- roboty budowlane w czterech pomieszczeniach CEZiB: trzy pomieszczenia znajdują się w budynku A, jedno pomieszczenie w budynku C
- zakup: foteli, dwóch kontrabasów, kotłów, fagota do Filharmonii Gorzowskiej
- zakup sceny plenerowej wraz z elementami aranżacji ,telebimu, namiotów, elektronicznych interaktywnych tablic informacyjnych (3 szt.), hot spotów,przełączników sieciowych wraz z zakupem infrastruktury Storage (macierz) z zasilaczem awaryjnym UPS do MCK-u

W 2023 r. sfinansowano :

- rozbiórkę budynku po banku PKO
- wykonanie prac konstrukcyjnych niskiej części oraz wzmocnienie części wysokiej
- zamknięcie elewacją szklaną budynku wysokiego
- zakup nowych foteli oraz instrumentów muzycznych do Filharmonii Gorzowskiej
- zakup sceny, telebimu i balonów pneumatycznych do obsługi działań promocyjnych miasta „Dobry wieczór Gorzów”
- zakup namiotów eventowych do obsługi wydarzeń kulturalnych.

### **150. Modernizacja schodów wyjścia ewakuacyjnego z dachu zielonego Filharmonii**

**w zakresie BHP**

**44.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w wysokości 44.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację schodów wyjścia ewakuacyjnego z dachu zielonego CEA-Filharmonii Gorzowskiej.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka posadzki,
- przygotowanie podłoża,

- frezowanie powierzchni betonowych,
- wykonanie okładzin stopni,
- wykonanie cokołów z płytek ceramicznych.

**151. Modernizacja pomieszczeń kasy oraz zakupu automatycznego ekranu scenicznego do CEA Filharmonii Gorzowskiej**

**301.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w wysokości 301.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń kasy oraz zakup ekranu scenicznego dla CEA-Filharmonii Gorzowskiej.

**152. Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury**

**10.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu wiolonczeli lutniczej do wykorzystania przy realizacji zadania „Wspieranie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży”.

**153. Adaptacja pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Śląskiej, w celu przeniesienia Filii nr 6 Miejskiej Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**- I etap wykonanie projektu**

**43.419,00 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na potrzeby zmiany sposobu użytkowania części budynku wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń MDK przy ul. Śląskiej.

**154. Zakup udziałów - Budowa hali sportowo- widowiskowej w Gorzowie Wlkp.**

**wraz z zagospodarowaniem terenu**

**47.960.000,00 zł**

Zadanie dofinansowane w wysokości 4.000.000,00 zł przez Marszałka Województwa Lubuskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na zakup 95.920 udziałów w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka Sp. z o. o.”

**155. Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej**

**138.575,77 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione środki przeznaczone na wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy, wyposażenie sanitarne i meblowe oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

**156. Budowa boiska na Osiedlu Europejskim** **290.347,22 zł**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczono na roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

- roboty ziemne,
- podbudowa,
- wykonanie sztucznej nawierzchni boiska,
- montaż ogrodzenia w formie piłkochwyłów,
- montaż urządzeń sportowych,
- montaż ławek i koszy.

Zadanie zakończone.

**157. Modernizacja stadionu przy ulicy Olimpijskiej** **87.800,00 zł**

W ramach zadania opracowano koncepcję projektową na potrzeby modernizacji stadionu przy ul. Olimpijskiej.

**158. Dotacje celowe z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych** **699.635,80 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 699.635,80 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej wraz z wieżyczką sędziowską i rozbudową toalet,
- modernizację budynku przy stadionie piłkarskim przy ul. Myśluborskiej.

**159. Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację inwestycji w infrastrukturze sportowej** **674.863,14 zł**

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotacje w wysokości 674.863,14 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Klub Piłkarski Progres – poprawa i rozwój infrastruktury piłkarskiej na boisku piłkarskim przy Placu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.,
- Harcerski Klub Żeglarski „Panta Rheii” – zakup motorówki ratowniczej,
- Klub Sportowy „Admira” – modernizacja budynku i zaplecza sportowego na potrzeby sportu wodnego przy ul. Wał Okrężny,

- Uczniowski Klub Sportowy Chemik – poprawa i rozwój infrastruktury piłkarskiej Football Park Gorzów (montaż przyłączenia instalacji fotowoltaicznej),
- Klub Sportowy Orłęta – modernizacja pokrycia dachowego powierzchni garażowo-magazynowej na terenie KS Orłęta,
- *SFA Grizzlies* – modernizacja trybun na boisku miejskim w Małyszynie,
- Klub Sportowy Warta – rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Warta Arena (zakup trybun, ławek rezerwowych, modernizacja pomieszczenia socjalnego, montaż stojaków rowerowych),
- Stowarzyszenie Motogymkhana – zakup sprzętu pomiarowego do zawodów, w celu promocji bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy na motocyklu ,
- Uczniowski Klub Sportowy Żagiel – zakup juniorskiego zestawu IQ Foil oraz łodzi asekuracyjnej,
- Bokserski Klub Sportowy Orkan – modernizacja pomieszczeń klubowych, w tym sali gimnastycznej.

#### **160. Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny**

**przy ul. Krasieńskiego**

**3.936,00 zł**

Zadanie powierzone do realizacji spółce - Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim. W zakresie inwestycji wykonano wstępną ekspertyzę stanu technicznego budynku zaplecza socjalnego.



# ***PROJEKTY UNIJNE***

## ***(zał. nr 2)***



**Dochody wykonane w 2023 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 2023	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Dochody wykonane w 2023 roku na realizację projektu	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
				(6+7)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody majątkowe razem</b>		<b>50 541 091,00</b>	<b>54 030 566,41</b>	<b>182 372,43</b>	<b>53 848 193,98</b>
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa Wlkp.</b>	600,60004	9 000 000,00	10 147 537,22	0,00	10 147 537,22
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.</b>	600,60004	9 852 245,00	2 135 472,57	0,00	2 135 472,57
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta</b>	600,60015	4 935 668,00	10 814 500,22	0,00	10 814 500,22
4	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej</b>	600,60015	274 796,00	274 796,03	0,00	274 796,03

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	DOCHODY 2023	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Dochody wykonane w 2023 roku na realizację projektu	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
				(6+7)		
1	2	3	4	5	6	7
5	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.</b>	700,70095	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
6	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych</b>	750,75095	0,00	705 571,25	0,00	705 571,25
7	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.</b>	801,80101	3 947 727,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014- 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Budujemy bez granic</b>	801,80117	0,00	324 910,21	0,00	324 910,21
9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu</b>	801,80130	1 339 409,00	19 164 524,28	0,00	19 164 524,28
10	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap</b>	801,80195	3 668 481,00	1 451 489,66	0,00	1 451 489,66
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: <b>Zawodowcy w Gorzowie 2.0</b>	853,85395	119 850,00	107 015,00	0,00	107 015,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	DOCHODY 2023	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Dochody wykonane w 2023 roku na realizację projektu	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
				(6+7)		
1	2	3	4	5	6	7
12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I</b>	900,90001	5 340 787,00	5 610 402,64	0,00	5 610 402,64
13	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej</b>	900,90095	319 566,00	1 839 051,92	182 372,43	1 656 679,49
14	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.</b>	900,90095	2 927 966,00	557 641,08	0,00	557 641,08
16	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie</b>	900,90095	130 749,00	457 654,33	0,00	457 654,33
17	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.</b>	921,92113	8 243 847,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dochody bieżące razem</b>		<b>3 076 522,00</b>	<b>5 495 234,99</b>	<b>189 579,24</b>	<b>5 305 655,75</b>
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II</b>	750,75075	919 134,00	2 255 063,39	0,00	2 255 063,39

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	DOCHODY 2023	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Dochody wykonane w 2023 roku na realizację projektu	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
				(6+7)		
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Gorzów , wie bist du?</b>	750,75075	0,00	19 371,57	0,00	19 371,57
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: <b>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020</b>	750,75095	765 924,00	689 312,03	151 097,00	538 215,03
4	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych</b>	750,75095	0,00	24 228,68	0,00	24 228,68
5	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły</b>	801,80101	26 788,00	0,00	0,00	0,00
6	Program Erasmus (FRSE) nazwa projektu: <b>Mobilni na europejskim rynku pracy 2</b>	801,80115	0,00	119 836,76	0,00	119 836,76
7	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: <b>ZSTiO-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I</b>	801,80115	277 374,00	277 373,72	0,00	277 373,72
8	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: <b>ZSG-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II</b>	801,80115	162 248,00	158 599,51	0,00	158 599,51

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	DOCHODY 2023	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Dochody wykonane w 2023 roku na realizację projektu	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
				(6+7)		
1	2	3	4	5	6	7
9	Program Power (FRSE) nazwa projektu: <b>Euroogrodnik 4 -Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim</b>	801,80115	282 089,00	168 407,48	0,00	168 407,48
10	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG</b>	801,80115	41 628,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014- 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Budujemy bez granic</b>	801,80117	0,00	1 201 795,18	0,00	1 201 795,18
12	Program Erasmus (FRSE) nazwa projektu: <b>Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak TY lub Ja</b>	801,80120	0,00	7 127,82	0,00	7 127,82
13	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSS 14</b>	801,80134	36 023,00	0,00	0,00	0,00
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: <b>Zawodowcy w Gorzowie 2.0</b>	853,85395	65 150,00	47 062,44	0,00	47 062,44
15	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Pokolenie płatków śniegu</b>	853,85395	77 040,00	77 035,34	0,00	77 035,34

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	DOCHODY 2023	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Dochody wykonane w 2023 roku na realizację projektu	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
				(6+7)		
1	2	3	4	5	6	7
16	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora</b>	855,85510	394 782,00	365 581,27	38 482,24	327 099,03
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: <b>Mamo, tato wróć do pracy</b>	855,85516	28 342,00	0,00	0,00	0,00
18	Program Badań Naukowych i Innowacji „Horyzont 2020” European City Facility nazwa projektu: <b>Koncepcja zarządzania energią i środowiskiem w Gorzowie Wlkp.</b>	900,90095	0,00	84 439,80	0,00	84 439,80
<b>OGÓŁEM</b>			<b>53 617 613,00</b>	<b>59 525 801,40</b>	<b>371 951,67</b>	<b>59 153 849,73</b>
pozostałe dochody: 75814 w wys. 5.605.032,81zł dot. odzyskanego podatku VAT od projektów: <b>Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa Wlkp.</b> (5.141.991,68); <b>System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.</b> (453.841,13); <b>Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta</b> (9.200,00); 60004 w wys. 24,99 i 90001 w wys. 220,50 dot. wpływu środków z Enea jako korekty do faktur wystawionych i zapłaconych w roku 2022		758,75814 600,60004 900,90001		5 605 278,30		



**Wydatki poniesione w 2023 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 2023 roku	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Wydatki poniesione w 2023 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
					(7+8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: <b>Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II</b>	2017-2023	750,75075	928 418,00	905 888,99	9 058,92	0,00	896 830,07	0,00
2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) nazwa projektu: <b>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020</b>	2020 - 2023	750,75095	1 014 010,00	857 310,00	259 087,20	89 733,42	508 489,38	0,00
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (EFRR, BP) nazwa projektu: <b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>	2023	750,75095	1 020 039,00	1 020 037,43	0,00	0,00	1 020 037,43	
4	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły</b>	2020 - 2023	801,80101	52 956,00	51 018,91	0,00	0,00	25 967,08	25 051,83

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	WYDATKI w 2023 roku	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Wydatki poniesione w 2023 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
					(7+8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FRSE) nazwa projektu: <b>Euroogrodnik 4 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim</b>	2023 - 2024	801,80115	282 089,00	168 407,48	0,00	0,00	168 407,48	0,00
6	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FRSE) nazwa projektu: <b>ZSG-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II</b>	2023 - 2024	801,80115	162 248,00	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00	0,00
7	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FRSE) nazwa projektu: <b>ZSTiO-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I</b>	2023 - 2024	801,80115	277 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG</b>	2022 - 2023	801,80115	174 445,00	174 233,47	6 297,15	0,00	135 916,72	32 019,60
9	Program Erasmus+ (FRSE) nazwa projektu: <b>Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSS 14</b>	2022-2023	801,80134	152 229,00	148 031,86	0,00	0,00	116 205,90	31 825,96

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Lp.	WYDATKI w 2023 roku	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2023r.	Wydatki poniesione w 2023 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
					(7+8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, BP) nazwa projektu: <b>Zawodowcy w Gorzowie 2.0</b>	2018 - 2023	853,85395	561 836,00	539 140,60	7 490,70	50 198,74	481 451,16	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Pokolenie płatków śniegu</b>	2022 - 2023	853,85395	154 052,00	134 516,40	2 100,92	0,00	132 415,48	0,00
12	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: <b>Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora</b>	2020 - 2023	855,85510	623 270,00	600 302,19	8 199,74	62 501,76	529 600,69	0,00
13	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) nazwa projektu: <b>Mamo, tato wróć do pracy</b>	2020 - 2023	855,85516	99 162,00	70 389,26	3 876,34	0,00	66 512,92	0,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>5 502 128,00</b>	<b>4 716 796,59</b>	<b>296 110,97</b>	<b>202 433,92</b>	<b>4 129 354,31</b>	<b>88 897,39</b>
	zwrot niewykorzystanej dotacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		750,75095	63 843,00	63 842,57				
	zwrot niewykorzystanej dotacji projektu " Mamo, tato wróć do pracy"		855,85516	36 336,00	36 335,31				
	zwrot niewykorzystanej dotacji projektu " Zawodowcy w Gorzowie 2.0"		853,85395	1 199,00	1 198,57				



**Wydatki bieżące poniesione w 2023r. na realizację projektów unijnych – 4.716.796,59 zł**

Na realizację wydatków bieżących w 2023r. zaplanowano środki w wysokości 5.603.506,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektów unijnych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.716.796,59 zł, co stanowi 84,16% planu.

Wydatkowane środki poniesiono na następujące projekty:

**1. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” 905.888,99 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 ramach projektu sfinansowano:

- organizację 4 spotkań z przedsiębiorcami w ramach cyklu Inspirujących Spotkań Biznesowych,
- usługę obejmującą produkcję spotów radiowych poświęconych promocji wydarzeń realizowanych w ramach projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II”,
- organizację Nocnego Szlaku Kulinarnego jako wsparcie i promocję branży gastronomicznej w Gorzowie,
- organizację Gorzowskiego Forum Gospodarczego i uroczystości wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla przedsiębiorców Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego – MOF GW – która obejmowała catering, obsługę techniczną i multimedialną wydarzenia, zakup usługi hotelowej dla prelegentów wydarzeń oraz wynajem sali,
- zakup zestawów biznesowych na potrzeby spotkań z biznesem, kontrahentami i partnerami,
- wynagrodzenia zespołu powołanego do realizacji zadań projektu.

## **2. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** **857.310,00 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.

W 2023 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- audyt efektywności wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej na majątku Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
- opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Gorzowa Wlkp.”
- aktualizację koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. – dostosowanie do aktualnych założeń inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych
- opracowanie analizy hydrologiczno – hydraulicznej rzeki Kłodawki oraz nadzór nad jej wykonaniem
- opracowanie dokumentacji „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w środkowo – zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.”
- opracowanie Raportu Diagnostyczno-Strategicznego
- koszty związane z zarządzaniem projektem
- przeprowadzenie badań okresowych sprawozdań z realizacji projektu składanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **3. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”**

**1.020.037,43 zł**

Środki na realizację projektu w 100% pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działania : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego.

Celem projektu było wyeliminowanie ograniczeń związanych z deficytem sprzętu komputerowego jak i utrudnień w dostępie do Internetu na terenach popegeerowskich.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- zakup sprzętu komputerowego tj. komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem (39 szt.), laptopy wraz z oprogramowaniem (293 szt.), tablety (15 szt.)
- zakup akcesoriów multimedialnych tj. etui na tablety (15 szt.), dyski zewnętrzne (39 szt.), torby na laptopy (293 szt.), pendrivy (347 szt.).
- zakup 16 szt. Internetu mobilnego.

**4. „Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły” 51.018,91 zł**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 w latach 2020-2023 w ramach Programu Erasmus +. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie dobrego samopoczucia uczniów w klasie poprzez wykorzystanie kooperatywnego nauczania w celu rozwijania kompetencji miękkich i umiejętności kluczowych.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- organizację Dnia Irlandzkiego i Hiszpańskiego, w którym udział wzięło 3 nauczycieli z Irlandii, 2 nauczycieli z Hiszpanii, 2 nauczycieli z Polski, 9 uczniów z Irlandii, 8 uczniów z Hiszpanii, 10 uczniów z Polski
- organizację spotkania 2 nauczycieli i 6 uczniów w Hiszpanii w Sewilli, podczas których uczestnicy poznawali miasto partnerskie oraz rozwijali kompetencje językowe
- organizację warsztatów, lekcji, spotkań utrwalających metody, techniki i narzędzia wdrażane w ramach projektu z udziałem nauczycieli z wszystkich państw partnerskich
- organizację festynu z okazji Dnia Patrona
- przedstawienie pt. „Erasmus talent show” na podsumowanie projektu
- zakup zestawu do sceny mobilnej, mikrofonów bezprzewodowych
- zakup termobindownicy i okładki do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych.

**4. „Euroogrodnik 4 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim” 168.407,48 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w latach 2019-2024 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 2023 roku sfinansowano organizację wyjazdu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Włoch dla 15 uczniów i 1 opiekuna, uczniowie podczas wyjazdu rozwijali kompetencje językowe oraz zawodowe z kierunków technik weterynarii i architektury krajobrazu .

**5. „ZSG-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II” 47.520,00 zł**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 20 w roku 2023 - 2024 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami.

W ramach projektu w 2023 roku sfinansowano :

- zakup biletów lotniczych dla 16 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii.

#### **6. „Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG”**

**174.233,47 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w latach 2022-2023 w ramach Programu Erasmus+. Projekt finansowany w 100% ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli poprzez ich udział w zagranicznych stażach w przedsiębiorstwach i placówkach kształcenia zawodowego.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na:

- organizację praktyk zawodowych w Walencji dla 16 uczniów i 2 opiekunów wraz ze zwiedzaniem Walencji ( Muzeum Nauk Przyrodniczych, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Ognia, Oceanarium, uczestnictwo w atrakcjach związanych ze Świętem Fallas oraz zwiedzanie Miasteczka Sztuki i Nauki i Restauracji "Quique Dacosta Restaurante" w Denii)
- staże zawodowe w Walencji dla 2 nauczycieli wraz ze zwiedzaniem Muzeów, Oceanarium w Walencji oraz Restauracji „Quique Dacosta Restaurante” w Denii
- wynagrodzenia osób obsługujących projekt.

#### **7. „Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSS 14”**

**148.031,86 zł**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w latach 2022-2023 w ramach Programu Erasmus+. Projekt finansowany w 100% ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli poprzez ich udział w zagranicznych stażach w przedsiębiorstwach i placówkach kształcenia zawodowego.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów promocyjnych, w tym koszulki polo z nadrukami dla uczestników biorących udział w mobilności do Frankfurtu nad Odrą
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych w postaci rozmówek polsko-niemieckich
- kursy języka niemieckiego i angielskiego
- spotkania psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym
- praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą dla 2 grup liczących po 6 uczniów dla każdej grupy oraz 2 nauczycieli /opiekunów
- doskonalenie zawodowe 2 nauczycieli w formie „job shadowing” (obserwacja pracy)
- organizację wycieczki do Parku dzikich zwierząt we Frankfurcie n/O, Muzeum Stasi Frankfurt, Rejs statkiem po Odrze, zwiedzanie Berlina.



## **8. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”**

**539.140,60 zł**

Projekt realizowany w latach 2018-2023 przez gorzowskie szkoły zawodowe oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Konsorcjum: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

W 2023 roku wydatkowane środki w wysokości 539.140,60 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (doposażono kompleks pracowni innowacyjnych instalacji w szafy warsztatowe, stoły warsztatowe, stanowiska elektryczne, wózki transportowe, zakupiono wyposażenie w postaci zestawu do wirtualnego laboratorium zawodowego, który obejmował gogle VR wraz z kontrolerami oraz program do przedmiotów zawodowych)
- wynagrodzenie zespołu obsługującego projekt.

## **9. „Pokolenie płatków śniegu”**

**134.516,40 zł**

Projekt realizowany w latach 2022 – 2023, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 8 Nowoczesna edukacja; Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Celem projektu jest kształcenie i rozwijanie umiejętności uniwersalnych poprzez objęcie uczniów wsparciem wychowawczym, profilaktycznym oraz pomocowym w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie zespołu pedagogów prowadzących konsultacje w zakresie wyników diagnozy przesiewowej
- zakup 2 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 2 sztuk tabletów, głośników i stoperów
- zakup worków do siedzenia
- zakup zestawów akcesoriów do tablicy flipchart
- zakup niewerbalnego testu inteligencji, 3 kompletów specjalistycznych narzędzi do pomiaru inteligencji, zestawów figurek do terapii, kostek terapeutycznych, gier terapeutycznych, towarzyskich oraz do rozpoznawania emocji
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu zarządzającego projektem.

## **10. „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”**

**600.302,19 zł**

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa 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. Zadania obejmowały działania mające 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 realizowano dzięki utworzeniu i prowadzeniu placówek pn. Klub Integracji Międzypokoleniowej oraz Klub Wsparcia Seniora.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na :

- obsługę klientów poradni specjalistycznej
- prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych i poradnictwa specjalistycznego
- zajęcia: muzyczne, korekcyjno-rehabilitacyjne, sportowo-ruchowe, logopedyczne
- zakup biletów na wyjście kulturalne dla dzieci
- szkolenie wyjazdowe pracowników dot. pracy z trudnym klientem
- zakup wyposażenia do Klubu Wsparcia Dziecka
- zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i środków czystości
- wynagrodzenia związane z obsługą projektu

## **11. „Mamo, tato wróć do pracy”**

**70.389,26 zł**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt realizowany w latach 2020 – 2023 w Żłobku Miejskim nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz zwiększenie szans utrzymania pracy przez rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W 2023r. w ramach projektu sfinansowano:

- zajęcia ogólnorozwojowe - mała i duża motoryka
- zajęcia logopedyczne
- wyżywienie dla dzieci
- zakup wyposażenie i materiałów biurowych
- opłaty telekomunikacyjne, za media oraz wywóz nieczystości .

# ***Remonty***

## ***(zał. nr 3)***



**REMONTY**

**4.736.766,92 zł**

**W 2023 roku na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 2.510.408,51 zł.**

Zakres rzeczowy:

**1) Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu**

**35.206,03 zł**

konserwacje drukarek i dźwigów, wymiana uszkodzonej szyby, konserwacje okresowe sprzętu, remont podłóg w 4 pomieszczeniach internatu przy ul. Okrzei 42,

**2) IV Liceum Ogólnokształcące**

**15.650,92 zł**

naprawa uszkodzonego okna w gabinecie dyrektora, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu portierni, naprawa dachu nad portiernią, naprawa uszkodzonej elewacji budynku oraz drzwi w trzech gabinetach

**3) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14**

**13.521,01 zł**

naprawa drukarki i komputera, konserwacja i naprawa kotła centralnego ogrzewania., serwis instalacji alarmowej, naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia, naprawa instalacji wodnej, konserwacja i naprawa dźwigu

**4) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9**

**11.068,88 zł**

naprawa pralki, usunięcie awarii w rozdzielni głównej budynku przedszkola, naprawa toalety przy gabinecie dyrektora, specjalny przegląd dźwigu towarowego, konserwacja i naprawa dźwigu towarowego

**5) Przedszkole Miejskie nr 1**

**12.243,60 zł**

konserwacja systemu alarmowego, przeciwpożarowego i kotłowni gazowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, klapy od zasuw przeciwpożarowej, głośnika, usunięcie awarii wodno- kanalizacyjnej, naprawa komputera, konserwacja windy

- 6) Przedszkole Miejskie nr 2** **12.879,78 zł**  
wymiana podłogi w gabinetach dydaktycznych, konserwacja gaśnic
- 7) Przedszkole Miejskie nr 3** **8.819,79 zł**  
konserwacja dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej, monitoringu, gaśnic, kserokopiarki i wag
- 8) Przedszkole Miejskie nr 4** **36.739,28 zł**  
naprawa oświetlenia, serwis kotłowni, naprawa ogrodzenia, naprawa tarasu nad głównym wejściem do placówki i remont pomieszczenia pod tarasem (szatni przedszkola),
- 9) Przedszkole Miejskie nr 6** **66.727,79 zł**  
konserwacja pieca w kotłowni, naprawa zmywarki, naprawa instalacji elektrycznej, remont toalety personelu, remont sanitariatu na I piętrze, konserwacja dźwigu, naprawa wagi kuchennej
- 10) Przedszkole Miejskie nr 7** **23.236,46 zł**  
naprawa mieszaczy ciepłej wody użytkowej, konserwacje centralnego ogrzewania, naprawa drukarki i kserokopiarki, naprawa zadaszenia nad wejściem ze strony placu zabaw, konserwacja gaśnic, naprawa instalacji wodnej w kotłowni, montaż regulatora ciśnienia wody, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa miksera, naprawa wyciągarki w dźwigu towarowym
- 11) Przedszkole Miejskie nr 10** **40.944,21 zł**  
naprawa płyty głównej laptopa, wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa sufitu w pomieszczeniu grupy V, naprawa dźwigu, demontaż i remont dźwigu, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki,
- 12) Przedszkole Miejskie nr 11** **7.329,10 zł**  
przeglądy, naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej oraz dźwigów, naprawa drukarki i kosiarki, konserwacja gaśnic, naprawa maszyny do krojenia wędlin, naprawa zmywarki,
- 13) Przedszkole Miejskie nr 12** **5.985,97 zł**  
naprawa kosiarki, konserwacja dźwigu, naprawa patelni, „obieraka” do warzyw, oświetlenia i gniazd elektrycznych

**14) Przedszkole Miejskie nr 13**

**8.866,68 zł**

konserwacja systemu alarmowego, naprawa zamków, naprawa oświetlenia, serwis kotłowni, konserwacja dźwigu, serwis kotłowni gazowej

**15) Przedszkole Miejskie nr 15**

**12.733,88 zł**

naprawa elementów placu zabaw, serwis urządzeń grzewczych, konserwacja gaśnic, monitoringu, konserwacja dźwigu, naprawa domofonu, naprawa i serwis pieca gazowego

**16) Przedszkole Miejskie nr 16**

**9.267,40 zł**

naprawa pompy ciepła i instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa drzwi wejściowych, naprawa huśtawki, wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa maszyny do mięsa i zmywarki

**17) Przedszkole Miejskie nr 17**

**36.599,33 zł**

naprawa dachu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania w kuchni, podłogi w sali dziecięcej nr 1, urządzenia dostarczającego ciepło do centrali wentylacyjnej, stołu chłodniczego i dachu, wymiana parownika

**18) Przedszkole Miejskie nr 18**

**2.313,75 zł**

konserwacja dźwigów, naprawa i konserwacja zmywarki

**19) Przedszkole Miejskie nr 19**

**91.867,28 zł**

naprawa hydrantów, naprawa drzwi wejściowych, remont kuchni, remont posadzki w zmywalni, naprawa grzejnika

**20) Przedszkole Miejskie nr 20**

**100.541,27 zł**

naprawa piły, konserwacja systemu alarmowego, naprawa karuzeli, remont kuchni, naprawa naświetlacza do jajek

**21) Przedszkole Miejskie nr 21**

**3.318,15 zł**

konserwacja kserokopiarki, komputerów, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa oświetlenia w sali dydaktycznej

**22) Przedszkole Miejskie nr 22**

**62.868,66 zł**

wymiana węża, konserwacja hydrantów i gaśnic, remont stolarki okiennej, remont rozdzielni elektrycznej, remont podłogi na korytarzach przy salach od I do IV, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali nr V, naprawa sprzętu komputerowego, wymiana taboretów gazowych

**23) Przedszkole Miejskie nr 23**

**20.935,00 zł**

naprawa parkietu po zalaniu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, udrażnianie leżaka sanitarnego, naprawa placu zabaw, naprawa drukarki, pralki, szafy i kuchenki

**24) Przedszkole Miejskie nr 25**

**2.757,87 zł**

konserwacja gaśnic, naprawa bębna w drukarce, naprawa zmywarki

**25) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27**

**7.823,17 zł**

naprawa instalacji elektrycznej, kosiarki, sieci komputerowej, naprawa sprzętów biurowych, karuzeli na placu zabaw, konserwacja dźwigu

**26) Przedszkole Miejskie nr 29**

**89.336,20 zł**

usunięcie awarii w obwodach oświetlenia i zasilania, naprawa patelni elektrycznej, konserwacja kserokopiarek, gaśnic, konserwacja dźwigu, montaż samozamykacza do furtek, wymiana zaworu grzejnikowego w szatni, naprawa pralki i kosiarki, remont dwóch sanitariatów w salach gr. Krasnale i Smerfy, naprawa zmywarki, remont taboretu gazowego

**27) Przedszkole Miejskie nr 30**

**10.889,67 zł**

konserwacja systemu alarmowego, naprawa awarii sieci wodociągowej, remont łazienki po zalaniu, konserwacja dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, naprawa pieca konwekcyjno-parowego, rolet, rozdzielni elektrycznej, laptopa, reduktora dźwigów oraz wyłącznika oświetlenia

**28) Przedszkole Miejski nr 31**

**6.889,23 zł**

naprawa rozdzielni elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi, naprawa zmywarki



**29) Przedszkole Miejskie nr 32**

**26.943,95 zł**

naprawa instalacji elektrycznej, pralki, systemu alarmowego, remont łazienki personelu, remont podłogi w gabinecie nr 25, konserwacja i naprawa dźwigu kuchennego, naprawa taboretów kuchennych, naprawa instalacji wodnej

**30) Przedszkole Miejskie nr 33**

**66.473,28 zł**

naprawa projektora, konserwacje gaśnic, systemu alarmowego i kserokopiarki, remont stolarki okiennej, remont podłogi w sali grupy VI oraz wymiana drzwi podwójnych - 3 szt., usunięcie skutków awarii instalacji deszczowej (likwidacja zapadliska), naprawa podsadzki, konserwacja dźwigu, naprawa wagi, usunięcie awarii palnika gazowego

**31) Szkoła Podstawowa nr 1**

**13.432,85 zł**

naprawa wiatrołapu wraz z zadaszeniem, drobne naprawy

**32) Szkoła Podstawowa nr 2**

**7.584,77 zł**

konserwacja gaśnic, remonty centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejnika centralnego ogrzewania oraz montażem zaworów odcinających grzejniki, remont podłogi w gabinecie, naprawa kserokopiarki, prace instalacyjne

**33) Szkoła Podstawowa nr 4**

**86.676,39 zł**

serwis kotłowni gazowej i solarów, naprawa opaski elewacyjnej, remont biblioteki szkolnej

**34) Szkoła Podstawowa nr 5**

**45.104,00 zł**

serwis urządzeń biurowych, drobne naprawy, malowanie gabinetu 26, naprawa sieci Lan, remont oświetlenia w gabinecie lekcyjnym, remont sali gimnastycznej poprzez usunięcie zacieków i wykwitów oraz naprawę zaczepów siatki ochronnej na oknach

**35) Szkoła Podstawowa nr 6**

**82.690,93 zł**

remont biblioteki szkolnej wraz z instalacją elektryczną, naprawa rynien, naprawa laptopa, konserwacja kserokopiarki, remont korytarza, naprawa łazienki przy kuchni szkolnej

**36) Szkoła Podstawowa nr 9**

**203.621,54 zł**

naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, konserwacja drukarki, naprawa grzałki podgrzewacza wody, naprawa termy gazowej, naprawa instalacji wodnej, naprawa pręseł ogrodzeniowych, remont schodów terenowych, remont dachu nad szatnią wychowania fizycznego

**37) Szkoła Podstawowa nr 10**

**67.850,64 zł**

remont korytarza, łącznika i wejścia B na terenie placówki, naprawa podłogi sali gimnastycznej w budynku "małej szkoły", remont pokrycia dachu garaży, remont instalacji wodnej w kotłowni

**38) Szkoła Podstawowa nr 12**

**29.999,00 zł**

naprawa instalacji oświetlenia wewnętrznego, remont centralnego ogrzewania w piwnicy, remont korytarzy - parter i I piętro, drzwi w stołówce szkolnej

**39) Szkoła Podstawowa nr 13**

**87.339,00 zł**

naprawy sprzętu komputerowego, remont pomieszczenia sanitarnego na parterze budynku szkoły segment c, konserwacja i serwis platform samochodowych

**40) Szkoła Podstawowa nr 15**

**71.639,62 zł**

remont gabinetu szkolnego, naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji wodnej w dwóch gabinetach, remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej, wymiana odcinka leżaka centralnego ogrzewania i kanalizacji, remont grzejników centralnego ogrzewania w pomieszczeniach na parterze, remont klasy 22, remont drzwi w stołówce

**41) Szkoła Podstawowa nr 17**

**102.154,77 zł**

udrożnienie kanalizacji (PWik), konserwacja kserokopiarek, remont oświetlenia w sali komputerowej, wymiana głowic termostatycznych, remont podłogi w ciągu komunikacyjnym na parterze oraz I piętrze budynku szkoły, wymiana uszkodzonych lamp w gabinecie nr 4 po awarii

**42) Szkoła Podstawowa nr 20**

**33.500,30 zł**

konserwacja i naprawa drukarki i kserokopiarki, naprawa pilarki skośnej, dokumentacja projektowa remontu sanitariatów, naprawa centrali telefonicznej, naprawa sprzętu rtv, naprawa zegara i pulpitu sterującego tablicą wyników, naprawa klimatyzatora, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa patelni i zmywarki, naprawa dźwigu towarowego

**43) Szkoła Podstawowa nr 21**

**159.216,55 zł**

naprawa projektora, naprawa urządzeń przeciwpożarowych, naprawa bramy i furtki, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rur instalacji wodnej w segmencie A, konserwacja dźwigu, naprawa pokrycia dachowego nad pomieszczeniem sali, remont bloku żywienia

**44) Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1**

**15.600,93 zł**

konserwacja urządzeń dźwigowych i wymiana czujnika ciśnienia na dźwigu, konserwacja monitoringu, konserwacja gaśnic, kserokopiarki, naprawa i konserwacja drukarki, doprowadzenie wody do punktu wydawania posiłków w placówce, konserwacja dźwigu towarowego

**45) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych**

**3.535,99 zł**

konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja gaśnic

**46) Zespół Szkół Ekonomicznych**

**74.978,97 zł**

naprawa i konserwacja drukarki, naprawa oświetlenia, grzejnika, instalacji kanalizacyjnej, kserokopiarki, płyty głównej w laptopie, projektora, bieżni sportowej, sporządzenie dokumentacji wraz z remontem klatki schodowej, remont sali komputerowej, wymiana brodzika w łazience internatu, naprawa szafy chłodniczej w stołówce, wymiana zaworów instalacji centralnego ogrzewania i rur przyłączeniowych do grzejników, naprawa termy gazowej, montaż oprawy ewakuacyjnej, remont systemu alarmowego przeciwpożarowego w internacie szkoły

**47) Zespół Szkół Elektrycznych**

**176.847,15 zł**

remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą naczynia w zbiorczej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Grobla 68A i wymianą zbiornika wyrównawczego, naprawa kanalizacji burzowej i ciągu pieszego, naprawa kserokopiarki, drobne prace remontowe

**48) Zespół Szkół Gastronomicznych**

**10.414,50 zł**

serwis urządzeń klimatyzacji, naprawa szafy chłodniczej, serwis i konserwacja instalacji monitoringu wizyjnego, usunięcie awarii sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Wełniany Rynek

**49) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego**

**45.194,93 zł**

konserwacja i naprawa komputera, drukarki, naprawa krzeseł uczniowskich, materacy gimnastycznych, konserwacja monitoringu i systemu alarmowego, naprawa instalacji monitoringu, naprawa głośników, gaśnic, ogrodzenia

**50) Zespół Szkół Odzieżowych**

**6.328,87 zł**

naprawa dyfuzora gazowego, usunięcie awarii w obwodach elektrycznych, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej

**51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**

**2.767,97 zł**

konserwacja windy, naprawa dętki, wymiana rury wodnej, konserwacja systemu oddymiania

**52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2**

**24.716,89 zł**

naprawa podejść kanalizacyjnych w sanitariatach, naprawa traktorka koszącego, naprawa rolet w gabinecie, naprawa uszkodzonych dachówek, dmuchawy do liści oraz instalacji gazowej, naprawa okien w sali lekcyjnej oraz w małej sali sportowej, naprawa instalacji satelitarnej wraz z anteną, remont ścian i sufitów w 3 pomieszczeniach mieszkalnych oraz klatce schodowej po zalaniu

**53) Zespół szkół Ogólnokształcących nr 3**

**10.813,75 zł**

konserwacja drukarki, usunięcie awarii centralnego ogrzewania., wymiana baterii czasowych, naprawa drukarki wielofunkcyjnej, naprawa uszkodzonego dachu nad byłym wejściem do budynku szkoły

**54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16**

**101.130,29 zł**

remont instalacji kanalizacyjnej, wody zimnej i cyrkulacji w pionie segmentu B, naprawa łącza linii telefonicznej, naprawa drukarki, instalacji monitoringu, naprawa zmywarki, notebooka, wymiana uszkodzonego akumulatora dźwigu, naprawa wiertarki, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w szatniach, naprawa mikrofonów bezprzewodowych, naprawa

i uszczelnienie kominów, zaworu odcinającego w instalacji wody zimnej w salce gimnastycznej, usunięcie skutków przecieku wody w budynku, wymiana uszkodzonego pionu kanalizacyjnego pomiędzy biblioteką a stołówką, naprawa drzwi i okien, remont ciągu komunikacyjnego łączącego segment B z segmentem D na parterze budynku

**55) Zespół Szkół Specjalnych nr 14**

**59.003,00 zł**

konserwacja systemu alarmowego SSW w budynku szkoły, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana zaworu hydrantowego, wyłącznika instalacji elektrycznej, naprawa zerwanego piłko-chwyty na boisku szkolnym, wymiana szyby na sali gimnastycznej, naprawa podłóg w 2 salach lekcyjnych (cyklinowanie i lakierowanie), remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w gabinecie, wymiana pękniętego pionu kanalizacyjnego oraz wodnego ciepłej i zimnej wody - Mościckiego 5, remont instalacji elektrycznej, gniazd i oświetlenia wraz z osprzętem przy ul. Mościckiego 3, wymiana rur wodnych zasilających hydranty w budynku przy ul. Mościckiego 3, montaż rolet zewnętrznych w klasach ul. Mościckiego 5, naprawa dachu i zalanego sufitu na klatce schodowej w budynku przy ul. Mościckiego 3, osuszenie i zabezpieczenie ścian przed wilgocią w siłowni, wymiana lustra do wc nauczycieli na parterze, remont instalacji sanitarnej i części instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pękniętego trójnika wodnego oraz zmurszałej rury leżaka wodnego na odcinku 10 m, montaż zaworów

**56) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących**

**129.282,84 zł**

naprawa instalacji wody pitnej, wymiana rury wodociągowej, naprawa kanalizacji deszczowej i zapadliska na boisku, naprawa projektora, wymiana silnika koszykówki podwieszanej, naprawa sieci Internetu, naprawa laptopa, remont klas lekcyjnych, udrażnianie kanalizacji na hali, naprawa drukarki, kserokopiarki i gaśnic, konserwacja zasilania centrali przeciwpożarowej z akumulatorami, naprawa gaśnic, naprawa komputera, usunięcie awarii rurociągu

**57) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

**4.467,00 zł**

naprawa schodów betonowych oraz spocznika, usunięcie uszkodzeń, spękań, ubytków, obłożenie płytkami antypoślizgowymi, odpornymi na mróz

**58) Młodzieżowy Dom Kultury**

**3.737,48 zł**

remont ścian schodów wejściowych, udrożnienie pionu kanalizacji

**Na remonty w jednostkach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 494.095,09 zł.**

Zakres rzeczowy:

<b>1) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną</b>	<b>5.613,90 zł</b>
serwis pieca, naprawa samochodu służbowego	
<b>2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1</b>	<b>31.964,13 zł</b>
serwis pieca, wymiana okien, remont łazienki wychowanków	
<b>3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2</b>	<b>947,10 zł</b>
serwis pieca	
<b>4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3</b>	<b>947,10 zł</b>
serwis pieca	
<b>5) Placówka Wsparcia Dziennego</b>	<b>947,10 zł</b>
serwis pieca	
<b>6) Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>6.292,04 zł</b>
naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa lodówki i pralki, naprawa gaśnic, wykonanie przycisku przeciwpożarowego, naprawa samochodu służbowego	
<b>7) Rodzinny Dom Dziecka</b>	<b>318,01 zł</b>
naprawa pralki i drukarki	
<b>8) Pogotowie Opiekuńcze</b>	<b>499,83 zł</b>
naprawa urządzenia wielofunkcyjnego i pralki	
<b>9) Pogotowie Opiekuńcze „Dwójka”</b>	<b>400,00 zł</b>
naprawa pralki	
<b>10) Dom dla Dzieci</b>	<b>462,00 zł</b>
naprawa pralki i zmywarki	

**11) Dom Pomocy Społecznej Nr 1**

**189.960,91 zł**

remonty bieżące (przeeglądy i konserwacje), naprawa i konserwacja samochodów, przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, przegląd i konserwacja gazowa, remonty kapitalne (w tym wymiana rur, wykonanie odpływu-wpust deszczowy, wymiana kanalizacji, roboty dekarские)

**12) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”**

**79.763,91 zł**

remont pomieszczenia kuchni wraz ze sporządzeniem dokumentacji (wykonano roboty instalacyjne, hydrauliczne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje oświetleniową, gniazd wtyczkowych, roboty posadzkowe, montaż rolet i parapetów, okładzin ściennych, sufity podwieszane, malowanie), naprawa centralnego ogrzewania w filii – czyszczenie filtrodmulników, uruchomienie zasuw trójdrogowej centralnego ogrzewania, naprawa pompy, czyszczenie chemiczne wymiennika płytowego, usunięcie kamienia kotłowego z instalacji centralnego ogrzewania, konserwacje dźwigów, serwis sprzętu i systemu przeciwpożarowego pożarowego, naprawa samochodu, naprawa pilarki elektrycznej, naprawa pralnicy.

**13) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**

**1.270,86 zł**

naprawa samochodu, przegląd hydrantów

**14) Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

**8.601,32 zł**

naprawa instalacji hydrantowej, systemu telewizji przemysłowej, naprawa samochodu, wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego, usunięcie skutków zawilgocenia oraz wykonanie hydroizolacji

**15) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie**

**52.715,04 zł**

naprawa urządzeń AGD, przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja komputerów, konserwacja systemu oddymiania, przegląd klimatyzacji, naprawy samochodu

**16) Żłobek Miejski nr 1**

**10.053,84 zł**

bieżąca konserwacja dźwigów; naprawa laptopa, częściowy remont centralnego ogrzewania związany z wymianą zbiornika wyrównawczego centralnego ogrzewania

**17) Żłobek Miejski nr 2**

**39.420,56 zł**

naprawa pralki i niszczarki, naprawa instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, naprawa drzwi, stolarki okiennej

**18) Żłobek Miejski nr 3**

**48.699,00 zł**

konserwacja dźwigu, remont instalacji centralnego ogrzewania związany z wymianą pomp obiegowych i filtrów, remont murków oporowych i przęseł ogrodzenia, remont instalacji wodnej w łazienkach dzieci, remont instalacji elektrycznej, podłóg, drzwi i ościeżnic, remont dachu

**19) Żłobek Miejski nr 4**

**15.218,44 zł**

konserwacje sprzętu drukarskiego

**Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i transportu poniesiono wydatki w wysokości 1.547.792,66 zł.**

Zakres rzeczowy:

- 1) remonty podłóg w boksach na terenie schroniska dla zwierząt
- 2) remonty elementów małej architektury, w tym: placów zabaw, siłowni zewnętrznych na miejskich terenach rekreacyjnych, ławek na terenie miasta, nawierzchni z kostki bazaltowej na terenie Starego Rynku, naprawy ścieżek wyeksploatowanych i zniszczonych ulewnymi deszczami, trampolin PAKO 2000 znajdujących się na Placu Nieznanego Żołnierza, naprawy nawierzchni chodników oraz jezdni
- 3) przełożenie nawierzchni betonowej oraz wymiana krawężników na peronie autobusowym przy ul. Piłsudskiego, naprawa skarpy przy ul. Kostrzyńskiej, remont nawierzchni asfaltowej ul. Włókienniczej oraz sięgacza, remont chodnika z kostki brukowej przy parkingu naprzeciw budynku przy ul. Sucharskiego wraz z dokumentacją projektową; wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika przy ul. 30 Stycznia, remont nawierzchni ul. Czartoryskiego wraz z dokumentacją projektową oraz regulacją studzienek i wpustów kanalizacyjnych.
- 4) remonty kanalizacji deszczowej i przepompowni wód opadowych, w tym:
  - sieci kanalizacji deszczowej ul. Krasińskiego
  - kolektora kanalizacji deszczowej dn 400 w ul. Al. 11 Listopada (bezwykopowa)
  - kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wylotem w ul. Wybickiego
  - pompy w przepompowni wód opadowych przy ul. Błotnej



**Na pozostałe remonty poniesiono wydatki w wysokości 184.470,66 zł.**

Zakres rzeczowy:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami<br>przeeglądy i konserwacje części wspólnych nieruchomości nabytych przez Miasto w drodze<br>dziedziczenia oraz wpłaty na fundusz remontowy  | 10.358,40 zł |
| 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego<br>serwis kserokopiarki, naprawa samochodów służbowych  | 2.105,54 zł  |
| 3) Urząd Miasta<br>punktowa naprawa ubytków asfaltu w obrębie budynku przy ul. Jagiellończyka 10, serwis<br>i konserwacja klimatyzacji, naprawa dachu budynków przy ul. Sikorskiego 4, Myśliborskiej 34,<br>Łokietka 22, naprawa ekspresu do kawy, naprawa samochodów służbowych, naprawa rygla drzwi<br>szybowych na dźwigu w budynku przy ul. Sikorskiego 4, naprawy bieżące, przegląd techniczny<br>wielkoformatowych urządzeń drukujących i skanujących wraz z wykonaniem drobnych napraw,<br>naprawa testera Trend Signal TEK 10G PRO | 62.815,43 zł |
| 4) zarządzanie kryzysowe<br>konserwacja i naprawa sprzętu w magazynie ochrony ludności, comiesięczne konserwacje windy,<br>konserwacja zamka w drzwiach, naprawa elewacji budynku, naprawa chodnika przy magazynie<br>ochrony ludności, konserwacja i ocena stanu technicznego syren alarmowych zlokalizowanych<br>na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego   | 9.166,47 zł  |
| 5) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>naprawy i konserwacje sprzętu, pojazdów oraz budynków i pomieszczeń   | 84.356,22 zł |
| 6) Straż Miejska<br>naprawy i konserwacje pojazdów służbowych.   | 15.668,60 zł |



# ***ZAKŁADY BUDŻETOWE***



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2023 roku 1.960.647,77 zł

II. Przychody 67.928.818,80 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	Wpływy z różnych opłat	708.520,00	706.876,80
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	56.876.700,00	56.233.241,98
3	Pozostałe odsetki	1.019.480,00	1.009.598,03
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.000,00	0
5	Wpływy z różnych dochodów	157.000,00	148.107,68
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	9.441.314,00	9.366.299,00
7	Dotacja celowa z budżetu	495.800,00	464.695,31
	<b>Razem</b>	<b>68.721.814,00</b>	<b>67.928.818,80</b>

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.626.495,63 zł

IV .Inne zwiększenia 363.621,54 zł

V. Koszty i inne obciążenia 64.664.541,19 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.083,00	41.082,41
2	Zasądzone renty	4.800,00	4.800,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.021.922,00	10.923.942,16
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880.218,00	818.429,34
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.966.429,00	1.935.584,69
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284.568,00	216.826,97
7	Wynagrodzenia bezosobowe	298.541,00	298.540,30
8	Zakup materiałów i wyposażenia	657.662,00	512.522,58
9	Zakup energii	18.370.000,00	17.964.475,73
10	Zakup usług remontowych	11.234.418,00	10.828.117,47
11	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	8.870,00
12	Zakup usług pozostałych	13.225.445,00	12.865.889,06
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.296,00	42.579,23
14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49.611,00	48.052,03
15	Podróże służbowe krajowe	63.950,00	63.247,75
16	Różne opłaty i składki	170.000,00	130.583,11
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.473,00	220.472,62
18	Podatek od nieruchomości	40.000,00	37.667,00
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	190.000,00	186.842,12
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	230,00	209,61
21	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	3.000,00	2.718,00

	osób prawnych i innych jednostek organiz.		
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	8.657,35
23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40.000,00	39.620,99
24	Opłaty na rzecz budżetów jst	4.339.693,00	4.171.206,48
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	445.400,00	444.935,63
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4.496.422,00	2.375.477,98
27	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	495.800,00	464.695,31
28	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.471,00	8.468,56
29	Pozostałe odsetki	30,00	26,71
	<b>Razem</b>	<b>68.621.462,00</b>	<b>64.664.541,19</b>

VI. Inne zmniejszenia 2.415.578,55 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne 1.626.495,63 zł

VIII. Środki własne zarezerwowane na inwestycje 2.120.944,00 zł

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2023 roku 1.052.024,37 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 9.921.929,44 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 6.066.583,18 zł w tym: należności wymagalne 5.515.917,42 zł.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2023 roku 933.367,24 zł

II. Przychody 10.667.139,91 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	Wpływy z różnych opłat	2.600.000,00	2.890.087,17
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.250.000,00	1.298.366,81
3	Wpływy z usług	3.300.000,00	2.322.124,56
4	Pozostałe odsetki	25.000,00	32.776,17
5	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	24.149,40
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	3.400.000,00	3.400.000,00
7	Dotacja celowa z budżetu	730.000,00	699.635,80
	<b>Razem</b>	<b>11.345.000,00</b>	<b>10.667.139,91</b>

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 2.658.870,84 zł

IV .Inne zwiększenia 110.164,04 zł

V. Koszty i inne obciążenia 11.449.394,11 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.000,00	65.096,91
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.946.000,00	3.821.824,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318.000,00	294.512,29
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.000,00	710.272,61
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69.000,00	65.449,49
6	Wynagrodzenia bezosobowe	210.000,00	196.506,86
7	Zakup materiałów i wyposażenia	765.000,00	757.575,89
8	Zakup energii	1.680.000,00	1.540.339,02
9	Zakup usług remontowych	305.000,00	221.877,02
10	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	5.077,50
11	Zakup usług pozostałych	2.285.000,00	2.283.425,63
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53.000,00	52.753,59
13	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.389,51
14	Różne opłaty i składki	197.000,00	193.340,18
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.266,00	96.265,47
16	Podatek od nieruchomości	256.000,00	255.435,00
17	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78.000,00	77.880,44
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	72.000,00	71.702,75
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00
21	Pozostałe odsetki	50,00	0,00

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.869,53
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.634,00	7.676,00
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.000,00	7.887,63
25	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	730.000,00	699.635,80
	<b>Razem</b>	<b>11.891.850,00</b>	<b>11.449.394,11</b>

VI. Inne zmniejszenia 181.444,21 zł

VII. Odpisy amortyzacyjne 2.658.870,84 zł

VIII. Środki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00 zł

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2023 roku 79.832,87 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1.263.856,43 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 618.443,85 zł w tym: należności wymagalne 254.749,22 zł z tytułu dostaw i usług.



***STOPIEŃ  
ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI  
PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH***



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 260 162 863,00</b>	<b>712 900 038,66</b>	<b>56,57%</b>	<b>241 959 104,00</b>	<b>182 034 142,83</b>	<b>75,23%</b>
<b>-wydatki bieżące</b>				<b>84 787 090,00</b>	<b>25 989 416,13</b>	<b>30,65%</b>	<b>7 691 460,00</b>	<b>6 910 327,30</b>	<b>89,84%</b>
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>1 175 375 773,00</b>	<b>686 910 622,53</b>	<b>58,44%</b>	<b>234 267 644,00</b>	<b>175 123 815,53</b>	<b>74,75%</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.), z tego:</b>									
<b>-wydatki bieżące</b>				<b>600 998 398,00</b>	<b>533 745 530,24</b>	<b>88,81%</b>	<b>128 048 484,00</b>	<b>97 484 755,00</b>	<b>76,13%</b>
<b>-wydatki bieżące</b>				<b>30 387 890,00</b>	<b>22 627 816,13</b>	<b>74,46%</b>	<b>4 329 860,00</b>	<b>3 548 727,30</b>	<b>81,96%</b>
Euroogrodnik 4 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	352 612,00	168 407,48	47,76%	282 089,00	168 407,48	59,70%
Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG - podniesienie kwalifikacji uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w ZSG	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.	2022	2023	214 382,00	214 170,29	99,90%	174 445,00	174 233,47	99,88%
Mamo, tato wróć do pracy - zwiększenie szans utrzymania pracy przez rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2020	2023	468 289,00	397 196,45	84,82%	99 162,00	70 389,26	70,98%
Pokolenie płatków śniegu (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - rozwijanie i utrwalanie kompetencji kluczowych młodzieży	Urząd Miasta	2022	2023	235 298,00	215 763,04	91,70%	154 052,00	134 516,40	87,32%
Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	2 870 701,00	2 053 611,39	71,54%	623 270,00	600 302,19	96,31%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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	2023	133 933,00	130 463,35	97,41%	52 956,00	51 018,91	96,34%
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - zapewnienie funkcjonowania Wydziału ZIP	Urząd Miasta	2020	2023	2 396 101,00	2 091 107,42	87,27%	1 014 010,00	857 310,00	84,55%
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2023	5 689 373,00	5 666 844,37	99,60%	928 418,00	905 888,99	97,57%
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2023	17 477 673,00	16 742 732,34	95,79%	561 836,00	539 140,60	95,96%
ZSG - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II - staże dla 16 uczniów Technikum nr 3 w Portugalii	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	202 810,00	47 520,00	23,43%	162 248,00	47 520,00	29,29%
ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I - staże zawodowe dla 30 uczniów Technikum nr 6 w węgierskich instytucjach	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	346 718,00	-	-	277 374,00	0,00	-
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>570 610 508,00</b>	<b>511 117 714,11</b>	<b>89,57%</b>	<b>123 718 624,00</b>	<b>93 936 027,70</b>	<b>75,93%</b>
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2023	115 209 904,00	99 249 590,40	86,15%	23 388 576,00	20 652 799,04	88,30%
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2024	14 179 500,00	10 633 416,54	74,99%	7 836 356,00	5 690 273,03	72,61%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2025	40 748 816,00	16 181 100,65	39,71%	28 543 847,00	12 300 731,94	43,09%
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2024	89 107 964,00	88 512 048,71	99,33%	28 540 596,00	28 178 962,94	98,73%
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	2016	2023	9 561 645,00	9 182 448,32	96,03%	3 254 737,00	3 095 214,75	95,10%
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy	Urząd Miasta	2016	2023	199 637 577,00	191 504 235,64	95,93%	16 190 102,00	11 558 016,65	71,39%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- III etap - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2023	16 970 154,00	11 979 510,45	70,59%	4 611 590,00	2 426 791,92	52,62%
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2023	83 139 352,00	81 834 868,94	98,43%	11 211 820,00	9 907 337,43	88,37%
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2023	2 055 596,00	2 040 494,46	99,27%	141 000,00	125 900,00	89,29%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>659 164 465,00</b>	<b>179 154 508,42</b>	<b>27,18%</b>	<b>113 910 620,00</b>	<b>84 549 387,83</b>	<b>74,22%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 399 200,00</b>	<b>3 361 600,00</b>	<b>6,18%</b>	<b>3 361 600,00</b>	<b>3 361 600,00</b>	<b>100,00%</b>
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	2021	2037	54 399 200,00	3 361 600,00	6,18%	3 361 600,00	3 361 600,00	100,00%
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>604 765 265,00</b>	<b>175 792 908,42</b>	<b>29,07%</b>	<b>110 549 020,00</b>	<b>81 187 787,83</b>	<b>73,44%</b>
Budowa boiska na Osiedlu Europejskim - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2022	2024	680 143,00	324 418,22	47,70%	290 348,00	290 347,22	100,00%
Budowa dojścia do tablicy poświęconej "Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej" - poprawa infrastruktury upamiętniającej wydarzenia historyczne	Urząd Miasta	2022	2023	131 166,00	80 669,55	61,50%	62 166,00	49 860,61	80,21%
Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny - etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	716 259,00	384 340,66	53,66%	398 257,00	366 339,61	91,99%
Budowa odcinka ul. Komandosów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	673 880,00	612 423,84	90,88%	28 000,00	0,00	-
Budowa odcinka ul.Litewskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	486 371,00	311 091,35	63,96%	273 571,00	249 591,35	91,23%
Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	62 500,00	61 899,97	99,04%	47 740,00	47 262,97	99,00%
Budowa oświetlenia ul. Dworskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	165 500,00	145 410,97	87,86%	152 954,00	132 987,97	86,95%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2022	2024	52 736 238,00	21 416 524,03	40,61%	21 196 217,00	21 174 544,75	99,90%
Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2025	44 053 120,00	2 732 567,70	6,20%	2 695 310,00	2 613 995,70	96,98%
Budowa ul. Sosnowej wraz z ulicami przyległymi - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2023	1 928 187,00	1 923 379,07	99,75%	51 000,00	46 192,71	90,57%
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	2021	2023	1 928 999,00	0,00	-	200 000,00	0,00	-
Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	18 350 510,00	17 858 667,85	97,32%	400 000,00	138 575,77	34,64%
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2019	2024	11 646 000,00	46 000,00	0,39%	46 000,00	46 000,00	100,00%
Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów - promocja miasta	Urząd Miasta	2021	2024	441 877,00	12 248,49	2,77%	564,00	255,99	45,39%
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Welniany Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2024	7 005 045,00	2 977 951,70	42,51%	2 695 450,00	2 601 233,77	96,50%
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2023	15 649 218,00	10 607 121,00	67,78%	958 300,00	751 892,67	78,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul.Kraśnińskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2014	2023	29 018 943,00	20 454 710,42	70,49%	380 000,00	3 936,00	1,04%
Modernizacja parku Słowiańskiego - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2022	2023	691 781,00	527 641,29	76,27%	101 781,00	39 422,90	38,73%
Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2022	2024	2 478 289,00	61 077,50	2,46%	14 338,00	14 337,50	100,00%
Modernizacja schodów przy ul. Gwiazdzistej 18 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2023	221 000,00	202 880,00	91,80%	187 790,00	169 670,00	90,35%
Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	562 107,00	531 250,97	94,51%	30 856,00	0,00	-
Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO - poprawa warunków bezpieczeństwa hali	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.	2021	2024	596 563,00	9 158,00	1,54%	0,00	0,00	-
Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji - budowa i utrzymanie publicznych obiektów sportowych	Urząd Miasta	2022	2024	605 253,00	40 405,50	6,68%	40 406,00	40 405,50	100,00%
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2024	12 118 682,00	990 715,73	8,18%	8 361 911,00	959 746,15	11,48%
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2024	33 532 875,00	1 973 363,04	5,88%	17 500 000,00	1 629 457,14	9,31%
Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2024	13 413 787,00	327 855,00	2,44%	3 286 858,00	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	4 837 047,00	4 345 226,63	89,83%	450 000,00	19 680,00	4,37%
Przebudowa ul. Ikara-etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	321 966,00	300 199,83	93,24%	170 000,00	159 869,58	94,04%
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2021	2024	5 595 803,00	3 532 465,97	63,13%	344 604,00	280 165,50	81,30%
Rozbudowa części sanitarnej w PM15 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	6 150,00	10,25%	53 580,00	0,00	-
Rozbudowa skateparku w parku Kopernika - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	520 000,00	30 750,00	5,91%	389 250,00	0,00	-
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	147 785,00	102 705,00	69,50%	50 000,00	4 920,00	9,84%
Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2027	259 855 000,00	435 650,00	0,17%	500 000,00	435 650,00	87,13%
Termomodernizacja budynku internatu ZSO 2 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2022	2023	640 371,00	630 503,34	98,46%	588 385,00	578 517,39	98,32%
Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14 - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	900 000,00	40 107,24	4,46%	300 000,00	40 107,24	13,37%
Wybieg dla psów nad Kłodawką - poprawa warunków bytowania zwierząt	Urząd Miasta	2022	2023	68 000,00	67 856,00	99,79%	59 144,00	59 000,00	99,76%
Wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy i rekreacyjny na terenie Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przedszkola	Urząd Miasta	2022	2023	299 000,00	298 581,84	99,86%	284 240,00	283 821,84	99,85%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.	% wykonanie (5/4)	Plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonanie (8/7)
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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	81 626 000,00	81 626 000,00	100,00%	47 960 000,00	47 960 000,00	100,00%

