



Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2024 rok





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 2024 roku poz. 1530 ze zm.)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2024 rok w układzie szczegółowym:
dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
w 2024 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2024 roku	39
Dochody część opisowa	47
Dochody z podatków i opłat	47
Podatek rolny	47
Podatek od środków transportowych	47
Podatek od nieruchomości	47
Podatek leśny	48
Karta podatkowa	48
Podatek od spadków i darowizn	48
Podatek od czynności cywilnoprawnych	48
Opłata skarbową	48
Opłata targowa	48
Opłaty komunikacyjne	49
Opłaty za czynności egzekucyjne	49
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	49
Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	49
Opłata administracyjna i inne opłaty	49
Dochody z gospodarowania majątkiem	50
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50
Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi	50
Subwencja ogólna	54
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	55
Pozostałe dochody	56
WYDATKI	57
Część tabelaryczna	59
Wydatki część opisowa	109
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	109
Dział 020 Leśnictwo	109
Dział 600 Transport i łączność	109
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	111
Dział 710 Działalność usługowa	112
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	113
Dział 750 Administracja publiczna	113
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115
Dział 752 Obrona narodowa	115
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	117
Dział 757 Obsługa długu publicznego	117
Dział 758 Różne rozliczenia	118
Dział 801 Oświata i wychowanie	118
Dział 851 Ochrona zdrowia	124
Dział 852 Pomoc społeczna	125
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	130
Dział 855 Rodzina	132
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	134
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135
Dział 926 Kultura fizyczna	136
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń.....	139
Przychody i rozchody budżetu miasta.....	140
Wynik budżetu 2024 roku	141
BUDŻET OBYWATELSKI	143
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	147
GEODEZJA	151
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	155
FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	159
INWESTYCJE (zał. nr 1)	163
PROJEKTY UNIJNE (zał. nr 2)	173
REMONTY (zał. nr 3)	181
ZAKŁADY BUDŻETOWE	193
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	195
Ośrodek Sportu i Rekreacji	197
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	199

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	257 257,95	260 024,39	101,08%
020	Leśnictwo	0,00	1 925,10	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	9 857,33	-
600	Transport i łączność	55 080 927,00	62 755 555,30	113,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 060 522,00	40 810 178,05	88,60%
710	Działalność usługowa	3 857 319,00	3 844 017,22	99,66%
750	Administracja publiczna	2 955 124,64	3 719 018,37	125,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870 515,00	1 859 509,77	99,41%
752	Obrona narodowa	103 428,83	103 428,83	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 079 334,54	25 153 866,42	100,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 027 491,00	430 644 430,03	101,56%
758	Różne rozliczenia	394 855 395,00	395 805 017,50	100,24%
801	Oświata i wychowanie	33 891 610,29	46 958 411,48	138,55%
851	Ochrona zdrowia	620,00	10 642,53	1716,54%
852	Pomoc społeczna	32 041 168,14	32 352 696,46	100,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 064 131,19	5 986 036,39	118,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 828 841,85	18 751 832,43	99,59%
855	Rodzina	65 284 486,33	64 344 301,02	98,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 047,00	6 887 025,52	105,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 440 639,00	15 108 936,23	81,93%
926	Kultura fizyczna	0,00	72 991,57	-
Razem:		1 134 580 638,76	1 155 791 481,94	101,87%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2024 roku

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2024 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na 31.12.2024	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	196 621 007,00	204 481 187,00	205 229 645,35	100,37%
Podatek rolny	359 000,00	359 000,00	368 822,64	102,74%
Podatek od środków transportowych	8 964 000,00	8 964 000,00	9 209 413,17	102,74%
Podatek od nieruchomości	128 173 000,00	134 973 000,00	137 273 655,64	101,70%
Podatek leśny	22 400,00	22 400,00	23 180,30	103,48%
Karta podatkowa	815 000,00	815 000,00	991 168,30	121,62%
Podatek od spadków i darowizn	1 371 000,00	1 371 000,00	1 140 817,12	83,21%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 791 000,00	9 791 000,00	10 614 081,92	108,41%
Opłata skarbową	7 600 000,00	7 800 000,00	8 760 058,01	112,31%
Opłata targowa	180 000,00	180 000,00	203 352,00	112,97%
Opłaty komunikacyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 781 767,12	139,09%
Opłaty za czynności egzekucyjne	251 000,00	251 000,00	534 956,02	213,13%
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie oraz z tyt. służebności	8 409 754,00	8 409 754,00	2 273 562,38	27,03%
Opłata z tyt. użytkowania wieczystego	3 700 000,00	4 100 000,00	4 770 644,90	116,36%
Opłata administracyjna, inne opłaty	24 984 853,00	25 445 033,00	26 284 165,83	103,30%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	22 299 397,00	22 199 397,00	22 346 034,89	100,66%
Dochody bieżące	5 037 782,00	4 937 782,00	4 539 816,03	91,94%
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze i nierolnicze	2 696 275,00	2 596 275,00	1 973 945,16	76,03%
Najem i dzierżawa składników majątku	2 341 507,00	2 341 507,00	2 565 870,87	109,58%
Dochody majątkowe	17 261 615,00	17 261 615,00	17 806 218,86	103,15%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratałna cena sprzedaży)	16 311 615,00	16 311 615,00	16 754 831,48	102,72%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	950 000,00	950 000,00	1 051 387,38	110,67%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	228 712 777,00	251 747 191,00	251 747 191,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	160 232 791,00	178 419 829,00	178 419 829,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	21 320 564,00	21 320 564,00	21 320 564,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	42 706 708,00	47 554 084,00	47 554 084,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	4 452 714,00	4 452 714,00	4 452 714,00	100,00%

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2024 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na 31.12.2024	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dotacje, w tym:	166 294 951,65	229 982 342,07	219 007 412,11	95,23%
Dochody bieżące	98 710 432,65	161 033 169,07	159 514 488,93	99,06%
Na zadania własne	12 598 488,00	27 292 633,08	26 462 272,54	96,96%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	80 096 374,65	100 318 911,95	99 623 961,67	99,31%
Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	200 222,00	200 222,00	100,00%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	90 400,00	510 798,00	449 849,21	88,07%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325 170,00	4 027 551,00	4 381 752,35	108,79%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	85 000,00	122 462,60	144,07%
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	99 732,69	99 732,69	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 774 622,63	23 774 622,63	100,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	301 143,00	233 196,55	77,44%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	217 956,00	306 306,49	140,54%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 995,00	0,00	0,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	329 603,72	320 284,57	97,17%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600 000,00	2 600 000,00	2 539 825,63	97,69%
Dochody majątkowe	67 584 519,00	68 949 173,00	59 492 923,18	86,29%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 460,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 000 000,00	454 000,00	450 737,99	99,28%
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	-

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2024 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na 31.12.2024	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
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	368 800,00	395 255,81	107,17%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 270 769,00	52 450 000,00	44 450 000,00	84,75%
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	2 662 704,00	2 625 272,21	98,59%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 313 750,00	12 946 209,00	11 571 657,17	89,38%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	307 084 191,00	360 763 999,00	360 763 999,00	100,00%
Dochody bieżące	307 084 191,00	360 763 999,00	360 763 999,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	286 089 458,00	328 293 731,00	328 293 731,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 296 303,00	3 296 303,00	3 296 303,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 490 735,00	14 490 735,00	14 490 735,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 207 695,00	3 207 695,00	3 207 695,00	100,00%
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst gmina	0,00	7 604 721,00	7 604 721,00	100,00%
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst powiat	0,00	2 120 814,00	2 120 814,00	100,00%
Uzupełnienie sub. ogólnej dla jst powiat	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
Uzupełnienie sub. ogólnej dla jst środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	0,00	0,00	-
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	109 906,00	14 790 653,00	43 513 424,14	294,20%
Dochody bieżące	109 906,00	4 094 600,00	5 435 765,77	132,75%
Dochody majątkowe	0,00	10 696 053,00	38 077 658,37	356,00%
Pozostałe dochody	46 713 529,00	50 615 869,69	53 183 775,45	105,07%
Dochody bieżące	46 683 529,00	50 585 869,69	53 067 522,73	104,90%
Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	116 252,72	387,51%
Ogółem dochody	967 835 758,65	1 134 580 638,76	1 155 791 481,94	101,87%

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2024 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na 31.12.2024	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące razem	882 959 624,65	1 037 643 797,76	1 040 298 428,81	100,26%
Dochody majątkowe razem	84 876 134,00	96 936 841,00	115 493 053,13	119,14%
OGÓŁEM DOCHODY	967 835 758,65	1 134 580 638,76	1 155 791 481,94	101,87%

Wykonanie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 257,95	260 024,39	101,08%
	01095		Pozostała działalność	257 257,95	260 024,39	101,08%
		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	2 766,44	-
		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	257 257,95	257 257,95	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 925,10	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	1 925,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 925,10	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	9 857,33	-
	10095		Pozostała działalność	0,00	9 857,33	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 857,33	-
600			Transport i łączność	55 080 927,00	62 755 555,30	113,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 964 782,00	26 216 908,93	131,32%
		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	638 000,00	533 075,34	83,55%
		0830	Wpływy z usług	15 000 000,00	14 718 887,56	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 664,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 046 782,00	2 046 782,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 600,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 000,00	2 414 849,65	105,91%
		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	6 466 049,03	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 111 072,00	34 366 826,24	103,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 330 000,00	1 913 122,81	143,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92 878,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1 270,70	127070,00%
		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	1 059 554,71	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 781 071,00	1 300 000,00	72,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	870 000,00	667 481,85	76,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	589 194,57	73,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	445,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 797,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 044,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	240 320,43	96,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	90 304,04	90,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	500 000,00	771 019,52	154,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	771 019,52	154,20%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00	390 393,03	108,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	390 393,03	108,44%
	60095		Pozostała działalność	25 073,00	102 605,30	409,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 073,00	102 605,30	409,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 060 522,00	40 810 178,05	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 323 384,00	30 406 978,05	86,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 409 754,00	2 273 562,38	27,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	4 770 644,90	116,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 122,14	-
		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	2 844 680,00	2 193 377,63	77,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	950 000,00	1 051 387,38	110,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 311 615,00	16 754 831,48	102,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	167 599,29	64,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	606 728,67	606,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	763,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 454,00	100 454,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	51 441,62	257,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 881,00	397 440,82	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 825 000,00	2 032 991,76	111,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 632,12	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 237 627,00	846 980,39	68,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 833,74	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 184 627,00	791 146,65	66,78%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 480 511,00	9 480 510,52	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 480 511,00	9 480 510,52	100,00%
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	75 709,09	398,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	17 022,16	189,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 955,52	169,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 546,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 002,70	-
710			Działalność usługowa	3 857 319,00	3 844 017,22	99,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 432,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 800,00	872 906,26	109,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	479 106,26	119,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 800,00	393 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 024 719,00	1 024 640,57	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 719,00	1 024 640,57	99,99%
	71035		Cmentarze	2 038 800,00	1 938 037,87	95,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 901 818,35	95,09%
		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	13 800,00	11 219,52	81,30%
		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%
750			Administracja publiczna	2 955 124,64	3 717 772,00	125,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 453 364,64	2 453 077,74	99,99%
		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	2 007 413,15	2 007 413,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 264,49	51 264,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	394 087,00	394 087,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	313,10	52,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 400,00	551 472,52	208,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	266 320,75	266,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	32 263,00	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92 400,00	112 517,67	121,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 373,94	118,70%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	93 892,94	234,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	196,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 956,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 950,43	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 077,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 097,56	-
		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	463 980,13	-
	75085		Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	0,00	17,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,21	-
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	244 373,21	102,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 013,20	-
		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	199 382,00	199 382,41	100,00%
		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	37 978,00	37 977,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870 515,00	1 859 509,77	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00	22 978,00	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	22 978,00	22 978,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 290 887,00	1 282 693,61	99,37%
		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	1 290 887,00	1 282 693,61	99,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	556 650,00	553 838,16	99,49%
		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	556 650,00	553 838,16	99,49%
752			Obrona narodowa	103 428,83	103 428,83	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 428,83	103 428,83	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 650,83	50 650,83	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 079 334,54	25 153 866,42	100,30%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 765 519,58	24 753 023,52	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 976 090,58	23 967 312,81	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00	516,91	120,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	249 455,81	99,78%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000,00	450 737,99	99,28%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	236 952,74	157,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	230 833,00	153,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 049,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 575,20	101,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,20	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 314,96	156 314,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 314,96	156 314,96	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 027 491,00	430 644 430,03	101,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	815 000,00	1 006 547,24	123,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	815 000,00	991 168,30	121,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 378,94	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 923 800,00	121 239 574,35	101,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	109 553 000,00	111 546 487,49	101,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	64 096,00	101,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	22 654,00	103,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900 000,00	8 016 992,87	101,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	991 000,00	1 337 405,75	134,96%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-244 312,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	449 042,24	128,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 900,00	47 208,00	105,14%
	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	37 311 500,00	38 188 485,81	102,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 420 000,00	25 727 168,15	101,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 000,00	304 726,64	102,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	526,30	105,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 064 000,00	1 192 420,30	112,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 371 000,00	1 140 817,12	83,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	203 352,00	112,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 800 000,00	9 276 676,17	105,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	342 799,13	190,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 230 000,00	18 462 631,63	121,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	982 818,85	98,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800 000,00	8 760 058,01	112,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 781 767,12	139,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 830 425,94	109,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	884 491,11	221,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	133 768,00	334,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	251 000,00	535 516,02	213,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	439 349,00	219,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	23 734,53	237,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 039,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 562,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	36 376,09	121,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 725,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 740 393,00	199 740 393,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 419 829,00	178 419 829,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 320 564,00	21 320 564,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 006 798,00	52 006 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 554 084,00	47 554 084,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 452 714,00	4 452 714,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	394 855 395,00	395 805 017,50	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328 293 731,00	328 293 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 293 731,00	328 293 731,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 207 695,00	3 207 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 695,00	3 207 695,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 725 535,00	9 725 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 725 535,00	9 725 535,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 134 818,00	32 921 424,11	102,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	182 417,91	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	-
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	8 813,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600 000,00	5 357 886,89	116,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 136 000,00	6 373 485,20	89,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	282 322,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316 180,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 398 818,00	20 398 818,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	163 016,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163 016,79	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 296 303,00	3 296 303,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 303,00	3 296 303,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 490 735,00	14 490 735,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 490 735,00	14 490 735,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 956 578,00	1 956 577,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	1 091 108,00	1 091 107,60	100,00%
		6257	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	865 470,00	865 470,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 891 610,29	46 958 411,48	138,55%
	80101		Szkoły podstawowe	1 148 941,00	7 771 549,73	676,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	804,00	210,00	26,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 205,00	5 982,00	114,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 824,00	570 540,87	101,73%
		0830	Wpływy z usług	232 575,00	193 414,70	83,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 199,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 202,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 698,00	22 373,98	392,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 677,00	214 759,42	175,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	191,46	127,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 122,00	41 795,60	126,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	84 981,40	99,98%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 886,00	127 937,36	124,35%
		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	438,30	-
		6257	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	6 506 522,38	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	69 123,00	80 796,94	116,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	104,00	26,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	208,00	77,04%
		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	51 829,00	63 170,29	121,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 634,00	14 634,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 407,00	75 407,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80104		Przedszkola	16 966 912,00	16 270 058,49	95,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 745 707,00	1 424 034,31	81,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 855,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 014,00	19 743,63	164,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 607 941,00	12 290 435,42	97,48%
		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	2 600 000,00	2 532 400,59	97,40%
	80105		Przedszkola specjalne	105 447,00	103 201,60	97,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 258,00	12,60	0,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 189,00	103 189,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 452,00	125 403,11	101,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 325,00	7 289,37	59,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	111 127,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 986,74	-
	80115		Technika	1 049 921,00	1 354 815,16	129,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 896,00	3 151,00	108,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 313,00	5 052,00	152,49%
		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	439 459,00	645 414,15	146,87%
		0830	Wpływy z usług	178 373,00	66 828,52	37,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 544,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 748,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 682,00	3 682,30	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 139,00	30 141,87	100,01%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 080,00	33 298,70	75,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 056,00	1 976,00	64,66%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 923,00	546 863,06	165,25%
	80116		Szkoły policealne	127 477,00	273 448,09	214,51%
		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	47,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 477,00	273 401,09	214,47%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 896,00	39 391,21	101,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 896,00	11 391,21	104,54%
	80120		Licea ogólnokształcące	312 106,00	417 127,62	133,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 522,00	1 354,00	88,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	738,00	55,70%
		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	160 945,00	216 151,06	134,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 341,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 982,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 029,00	6 095,57	151,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 445,00	7 545,04	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,76	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 840,00	72 840,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 884,67	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 142,26	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 553 273,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 924,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	0,00	4 473 632,32	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	156 388,00	170 224,98	108,85%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 388,00	167 224,98	109,02%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 045 170,00	1 097 310,00	104,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 170,00	1 097 310,00	104,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 385,00	1 384,80	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 385,00	1 384,80	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 492 800,76	9 354 104,80	89,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 942 536,00	6 384 156,64	91,96%
		0830	Wpływy z usług	3 335 183,00	2 764 925,77	82,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 096,00	158 500,34	96,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 985,76	46 502,05	93,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 202,00	44 202,74	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 202,00	44 202,74	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	86 239,00	86 239,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 239,00	86 239,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 516 709,53	1 475 522,34	97,28%
		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	1 371 764,35	1 335 785,44	97,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 945,18	139 736,90	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	531 034,00	3 664 950,17	690,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	109,51	322,09%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00	265 932,51	84,13%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 462,60	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 900,00	214 900,00	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	0,00	3 146 545,55	-
851			Ochrona zdrowia	620,00	10 642,53	1716,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	750,25	-
		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	16,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	734,25	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 272,28	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	794,70	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 461,58	-
	85195		Pozostała działalność	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 041 168,14	32 352 696,46	100,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 716 655,00	13 704 643,66	107,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	402,50	16,10%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	7 631,20	476,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 594,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 285 000,00	10 406 882,03	112,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 308 755,00	3 165 333,92	95,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 800,00	118 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 269 870,72	4 328 767,20	101,38%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	130 126,60	154,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 261,00	2 260,49	99,98%
		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	4 129 532,72	4 095 742,20	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 077,00	51 092,09	94,48%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 545,82	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 012 969,00	1 012 961,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 969,00	1 006 961,76	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	513 290,00	513 240,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	510 951,10	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290,00	2 289,42	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 904,00	831 143,11	98,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	-
		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)	730 000,00	713 679,11	97,76%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 904,00	86 904,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 710,00	1 939 523,97	76,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 149,84	-
		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	2 530 710,00	1 938 280,98	76,59%
	85216		Zasiłki stałe	4 815 000,00	4 806 761,12	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 815 000,00	4 806 761,12	99,83%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 066,00	54 988,40	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 570,00	14 389,20	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 496,00	40 496,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650 244,00	1 578 263,17	95,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	507,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	430,50	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 649 813,00	1 577 325,07	95,61%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 213,00	238 376,72	208,71%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	43 073,22	239,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	134 028,36	478,67%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 213,00	61 275,14	89,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 675,00	521 072,74	79,71%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	468 643,05	78,11%
		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	53 400,00	51 860,00	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	569,69	207,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	933 600,00	949 466,62	101,70%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	24 893,50	259,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	573,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 000,00	924 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 864,00	75 864,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 864,00	75 864,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 853 107,42	1 797 623,47	97,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	181,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 666,99	283,35%
		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	1 188 093,73	1 188 093,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 920,00	29 920,00	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	473 865,00	473 863,50	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 556,00	3 225,31	5,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 672,69	96 672,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 064 131,19	5 986 036,39	118,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00	18 339,88	76,42%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 285,97	76,19%
		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	1,62	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,29	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 390 070,00	1 390 276,15	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 574,00	18 574,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 381,00	2 380,50	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 115,00	1 321,65	118,53%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 091,00	189 475,24	95,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 091,00	189 475,24	95,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	159 337,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159 337,94	-
	85395		Pozostała działalność	3 451 970,19	4 228 607,18	122,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	610,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 858,69	3 329,57	116,47%
		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	1 942 430,00	2 564 427,00	132,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 303 888,00	1 303 888,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 497,50	74 497,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	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	125 236,00	278 795,11	222,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 828 841,85	18 751 832,43	99,59%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 560,00	43 480,42	104,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	30 000,00	31 921,14	106,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 560,00	11 559,28	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 711 058,00	3 705 483,75	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 528 075,00	1 657 979,00	108,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 745,00	209 284,68	137,92%
		0830	Wpływy z usług	2 028 116,00	1 835 041,66	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 122,00	3 122,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000,00	360 645,95	103,04%
		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	17 886,18	-
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	342 759,77	97,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 223,85	192 222,31	69,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 504,00	84 253,97	52,82%
		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	108 270,00	99 322,49	91,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 449,85	8 449,85	100,00%
	85495		Pozostała działalność	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	65 284 486,33	64 344 301,02	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 847 780,00	57 389 567,40	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 649,62	112,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 292,00	4 291,84	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	55 521 000,00	55 520 301,58	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	200 222,00	200 222,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 606,00	1 311 606,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805 660,00	347 444,96	43,13%
		85503	Karta Dużej Rodziny	7 807,00	7 131,45	91,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	-
		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	7 807,00	6 812,00	87,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,45	-
		85504	Wspieranie rodziny	237 659,82	231 328,60	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 467,90	62 479,39	94,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	171 191,92	166 697,77	97,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 151,44	-
		85508	Rodziny zastępcze	1 036 875,07	1 132 216,13	109,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	5 954,48	595,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 808,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	938,52	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 985,37	32 985,37	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 477,90	68 348,71	47,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	867 212,20	123,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	158 411,80	153 586,80	96,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 381,18	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 286 421,44	1 241 993,34	96,55%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 532,00	5 565,73	24,70%
		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	44 000,00	44 606,23	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	7 856,86	52379,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 610,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 124,00	4 123,20	99,98%
		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	0,00	324,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	0,00	38,12	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 132,92	562 132,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 205,00	69 204,52	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	584 412,52	546 486,42	93,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,32	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 882 204,00	1 882 204,00	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	1 882 204,00	1 882 204,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 985 739,00	2 459 860,10	82,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	926 475,00	971 045,00	104,81%
		0830	Wpływy z usług	680 337,00	726 739,03	106,82%
		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	5,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	31,15	51,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 407,00	761 512,60	93,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 460,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 047,00	6 887 025,52	105,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	860 356,96	-
		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	860 356,96	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	27 260,47	136,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 260,47	136,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	15 975,60	53,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	15 975,60	53,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	150,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	11 979,49	79,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 004,49	66,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 975,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 510,13	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	458,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 051,53	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 239 452,84	92,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 124,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 223 604,32	92,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 692,52	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 570,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 426,40	-
	90095		Pozostała działalność	2 965 047,00	2 710 769,63	91,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 727,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 995,00	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	2 690 052,00	2 696 808,94	100,25%
		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	0,00	3 707,11	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 440 639,00	15 108 936,23	81,93%
	92113		Centra kultury i sztuki	14 777 935,00	11 482 856,25	77,70%
		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	6 777 935,00	11 482 856,25	169,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 662 704,00	2 625 272,21	98,59%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 662 704,00	2 625 272,21	98,59%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 807,77	100,08%
		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	4,79	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	802,98	-
926			Kultura fizyczna	0,00	72 991,57	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	49 637,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 513,48	-
		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	363,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 476,52	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 353,61	-
		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	4 102,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 251,54	-
Razem:				1 134 580 638,76	1 155 791 481,94	101,87%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 257,95	257 257,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	257 257,95	257 257,95	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	257 257,95	257 257,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 881,00	397 440,82	98,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 881,00	397 440,82	98,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 881,00	397 440,82	98,90%
710			Działalność usługowa	1 418 519,00	1 418 440,57	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 800,00	393 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 800,00	393 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 024 719,00	1 024 640,57	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 719,00	1 024 640,57	99,99%
750			Administracja publiczna	2 401 500,15	2 401 500,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 401 500,15	2 401 500,15	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	2 007 413,15	2 007 413,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 087,00	394 087,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870 515,00	1 859 509,77	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00	22 978,00	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	22 978,00	22 978,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 290 887,00	1 282 693,61	99,37%
		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	1 290 887,00	1 282 693,61	99,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	556 650,00	553 838,16	99,49%
		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	556 650,00	553 838,16	99,49%
752			Obrona narodowa	50 650,83	50 650,83	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 650,83	50 650,83	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	50 650,83	50 650,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 593 905,54	24 581 865,76	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 430 090,58	24 418 050,80	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 976 090,58	23 967 312,81	99,96%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000,00	450 737,99	99,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 314,96	156 314,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 314,96	156 314,96	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 516 709,53	1 475 522,34	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 516 709,53	1 475 522,34	97,28%
		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	1 371 764,35	1 335 785,44	97,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 945,18	139 736,90	96,41%
851			Ochrona zdrowia	620,00	620,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 986 859,45	8 359 091,87	93,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 129 532,72	4 095 742,20	99,18%
		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	4 129 532,72	4 095 742,20	99,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 006 969,00	1 006 961,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 969,00	1 006 961,76	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 290,00	2 289,42	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	2 290,00	2 289,42	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 710,00	1 938 280,98	76,59%
		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	2 530 710,00	1 938 280,98	76,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	51 860,00	97,12%
		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	53 400,00	51 860,00	97,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 864,00	75 864,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 864,00	75 864,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 188 093,73	1 188 093,51	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	1 188 093,73	1 188 093,51	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 497,50	1 442 497,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	74 497,50	74 497,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 497,50	74 497,50	100,00%
855			Rodzina	57 680 438,00	57 678 744,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 721 222,00	55 720 523,58	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	55 521 000,00	55 520 301,58	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	200 222,00	200 222,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 807,00	6 812,00	87,26%
		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	7 807,00	6 812,00	87,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 205,00	69 204,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 205,00	69 204,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 882 204,00	1 882 204,00	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	1 882 204,00	1 882 204,00	100,00%
Razem:				100 973 133,95	100 274 921,66	99,31%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2024 roku

Budżet miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach:

- dochody budżetu w łącznej kwocie	967.835.758,65 zł
- wydatki budżetu w łącznej kwocie	1.089.591.044,65 zł
oraz	
- przychody budżetu w łącznej kwocie	132.260.620,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie	10.505.334,00 zł

W 2024 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 166.744.880,11 zł w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.679.808,00 zł z tego:
 - a) część oświatową subwencji ogólnej zwiększył o kwotę 42.204.273,00 zł
 - na zadania gminy o kwotę 17.529.952,00 zł
 - na zadania powiatu o kwotę 24.674.321,00 zł
 - b) część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.725.535,00 zł
 - c) na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy zwiększył o kwotę 1.750.000,00 zł (środki przeznaczone zostały na zad. „Remont ul. Kasprzaka”)
2. Minister Finansów dokonał zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 23.034.414,00 zł w tym:
 - część gminy o kwotę 18.187.038,00 zł
 - część powiatu o kwotę 4.847.376,00 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 15.138.365,08 zł w tym:
 - realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” 78.000,00 zł
 - funkcjonowanie domów pomocy społecznej 281.000,00 zł
 - program Korpus wsparcia Seniora 44.100,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów 159.504,00 zł
 - w zakresie wychowania przedszkolnego 8.193.996,00 zł
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 4.231.613,32 zł
 - dodatek dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 121.400,00 zł
 - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 259.081,76 zł

– realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	119.000,00 zł
– zasiłki stałe	1.386.000,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6.000,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	150.400,00 zł
– pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025	108.270,00 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę w tym:	(-) 444.220,00 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	(-) 67.640,00 zł
– program Korpus wsparcia Seniora	(-) 14.180,00 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	(-) 14.400,00 zł
– zasiłki stałe	(-) 197.000,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	(-) 151.000,00 zł
4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:	
a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę w tym:	24.668.749,25 zł
– na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	257.257,95 zł
– wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	162.719,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej	1.733.805,50 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego	556.650,00 zł
– wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1.290.887,00 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.881,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	18.800,00 zł
– zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej	8.338,00 zł
– zryczałtowane dodatki energetyczne	2.530.710,00 zł
– wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2.692.778,58 zł
– pokrycie kosztów przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych oraz wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP	401.014,96 zł
– zakup środka niezbędnego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych mających charakter klęski żywiołowej	24.000,00 zł

– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1.516.709,53 zł
– programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne	20.120,00 zł
– funkcjonowanie ośrodków wsparcia, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	214.757,51zł
– bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	175.967,93 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.400,00 zł
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027	279.262,00 zł
– sfinansowanie wypłaty dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi zadania	3.044.411,79 zł
– koszty utrzymania dzieci cudzoziemskich interwencyjnie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	69.205,00 zł
– pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	202.000,00 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	74.497,50 zł
– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	7.807,00 zł
– pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	75.864,00 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wynikające z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	508.819,00 zł
– funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej	11.150,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3.986.352,00 zł
– świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych	4.117.410,00 zł
– świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	200.222,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	428.952,00 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę w tym:	(-) 4.245.989,95 zł
– kwalifikacja wojskowa	(-) 349,17 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	(-) 630,00 zł
– zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej	(-) 2.588,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 151.000,00 zł

- sfinansowanie wypłaty dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi zadania (-) 1.870.692,06 zł
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (-) 48.600,00 zł
 - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (-) 31.210,72 zł
 - programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne (-) 88.000,00 zł
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027 (-) 5.700,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (-) 3.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) 2.044.220,00 zł
5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat na zadanie pn. „Przygotowanie jednostek PSP województwa lubuskiego do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych” w kwocie 454.000,00 zł
6. 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 (-) 2.000.000,00 zł
7. Zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało dotacje 1.433.020,00 zł w tym:
- Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji na realizację 116.920,00 zł
 - Programu edukacyjnego „CYBER.MIL z klasą” 72.840,00 zł
 - Program Certyfikowane Klasy Mundurowe dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” 44.080,00 zł
 - Minister Edukacji i Nauki udzielił dotacji na realizację 316.100,00 zł
 - zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 316.100,00 zł
 - Marszałek Województwa Lubuskiego udzielił dotacji na 1.000.000,00 zł
 - organizację wydarzeń artystycznych realizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 1.000.000,00 zł
8. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową realizowaną na podstawie porozumienia o kwotę (-) 12.622,00 zł

9. Porozumienia z innymi powiatami w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	700.000,00 zł
10. Powiat Sulęciński przekazał dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości	2.381,00 zł
11. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał środki w kwocie na realizację zadań:	392.159,72 zł
– „Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością” – koszty obsługi (środki z Funduszu Solidarnościowego)	43.047,00 zł
– „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 – koszty obsługi (środki z Funduszu Solidarnościowego)	13.744,00 zł
– „Centra opiekuńczo – mieszkalne” – koszty obsługi (środki z Funduszu Solidarnościowego)	5.765,00 zł
– „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka” (środki z Funduszu Pracy)	58.276,80 zł
– „Program Asystent Rodziny na rok 2023” (środki z Funduszu Pracy)	171.191,92 zł
– „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” (środki z Funduszu Pracy)	100.135,00 zł
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał środki w wysokości	274.995,00 zł
w tym na:	
– Program edukacyjno - informacyjny „Czysta i zrównoważona mobilność”	26.495,00 zł
– Kampania informacyjno-promocyjna „Działamy dla bioróżnorodności”	148.500,00 zł
13. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem w ramach doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie	250.000,00 zł
14. 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	85.000,00 zł
15. Fundusz Dopłat - BGK przekazał środki w wysokości	10.665.138,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– „Zakup udziałów – Budowa kompleksu mieszkaniowego u zbiegu ulic Przemysłowej i Prostej w Gorzowie Wlkp.”	9.480.511,00 zł
– „Poprawa stanu technicznego budynku przy	

ul. Wawrzyniaka 72”	411.108,00 zł
– „Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Teatralnej 38”	380.039,00 zł
– „Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Spokojna 67, 68”	393.480,00 zł
16. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki w wysokości	238.587,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd”	65.633,00 zł
– koszty obsługi zadania „Mieszkanie dla absolwenta”	863,00 zł
– realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	172.091,00 zł
17. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazał środki na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń oraz budynków DPS nr 1 wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w kwocie	118.800,00 zł
18. Rządowy program Odbudowy Zabytków – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 przekazał środki w kwocie	2.662.704,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– „Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych organach katedry w Gorzowie Wielkopolskim	600.000,00 zł
– „Odrestaurowanie kościoła rzymsko-katolickiego parafialnego pw. św. Stanisława Kostki i św. Antoniego Padewskiego w Gorzowie Wielkopolskim”	2.062.704,00 zł
19. Zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa Ul. Spichrzowej – II etap”	(-) 2.532.679,00 zł
20. Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp.” (COVID -19)	1.910.290,00 zł
21. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przekazał środki w wysokości	99.732,69 zł
(z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku gazowego, elektrycznego, węglowego i w zakresie niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi)	
22. Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) na realizację zadania „Zwiększenie dostępu kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.”	8.000.000,00 zł
23. Dofinansowanie z Krajowego Planu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (500.000,00 zł) oraz Budżetu Państwa (67.460,00 zł) do zadania „Maluch +” 2022 – 2029	567.460,00 zł

24. Zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) na realizację zadań: (-) 18.731.059,00 zł
- „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” (-) 14.450.000,00 zł
 - „Przebudowa ul. Spichrzowej – etap II” (-) 3.281.059,00 zł
 - „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta” (-) 1.000.000,00 zł
25. 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 23.774.622,63 zł
26. 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 214.900,00 zł
27. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przeznaczyło środki w wysokości 3.056,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:
- „Zrównoważony tryb życia gwarancją sukcesu obcego i przyszłego pokolenia”
28. Zwiększono dochody własne o kwotę 10.870.704,00 zł w tym:
- zwrot dotacji przez placówki realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania 268.814,00 zł
 - odsetki od lokat bankowych 800.001,00 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 6.800.000,00 zł
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego 400.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 200.000,00 zł
 - wpływy z opłat lokalnych 330.000,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych 2.046.782,00 zł
 - dochody wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych (RFIL odsetki) 25.107,00 zł
29. Zwiększono dochody tytułem otrzymania darowizn w wysokości 419.808,00 zł w tym:
- darowizny na rzecz placówek oświatowych 12.230,00 zł
 - darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz GCPR 34.124,00 zł
 - spadków przejętych przez Miasto w drodze dziedziczenia 153.454,00 zł
 - darowizny na rzecz Urzędu Miasta 220.000,00 zł
30. 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, placówek pomocy społecznej i Urzędu Miasta o kwotę 372.008,69 zł

31. 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 14.680.747,00 zł
32. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 388.454,00 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.
33. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 25.182.222,60 zł oraz zwiększono przychody o 1,00 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 (21.880.834,75 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 (3.301.388,85 zł).

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| • dochody budżetu w łącznej kwocie | 1.134.580.638,76 zł |
| • wydatki budżetu w łącznej kwocie | 1.281.906.601,36 zł |
| • przychody budżetu w łącznej kwocie | 157.831.297,60 zł |
| • rozchody budżetu w łącznej kwocie | 10.505.335,00 zł |

DOCHODY**1.155.791.481,94 zł**

Uchwałą Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku ustalono dochody miasta w wysokości 967.835.758,65 zł, w tym dochody bieżące – 882.959.624,65 zł i dochody majątkowe – 84.876.134,00 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w 2024 roku zwiększono o kwotę 166.744.880,11 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.134.580.638,76 zł, w tym dochody bieżące – 1.037.643.797,76 zł i dochody majątkowe – 96.936.841,00 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W 2024 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 1.155.791.481,94 zł, co stanowi 101,87 % planu po zmianach.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.040.298.428,81 zł, a dochody majątkowe w kwocie 115.493.053,13 zł.

Dochody z podatków i opłat**205.229.645,35 zł****Podatek rolny****368.822,64 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 359.000,00 zł, z tego od osób prawnych 63.000,00 zł, a od osób fizycznych 296.000,00 zł. W 2024 roku wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 368.822,64 zł, co stanowi 102,74 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 64.096,00 zł, a od osób fizycznych 304.726,64 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie podatku rolnego.

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku należności do zapłaty wynosiły 20.657,59 zł w tym zaległości 20.544,69 zł, a nadpłaty 3.574,33 zł.

Podatek od środków transportowych**9.209.413,17 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 8.964.000,00 zł, z tego od osób prawnych 7.900.000,00 zł, a od osób fizycznych 1.064.000,00 zł. W 2024 roku wykonano dochody z tego podatku w kwocie 9.209.413,17 zł, co stanowi 102,74 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 8.016.992,87 zł, a od osób fizycznych 1.192.420,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 rok zamknęły się kwotą 21.814.919,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku należności oraz zaległości wyniosły 695.712,01 zł, a nadpłaty 20.541,56 zł.

Podatek od nieruchomości**137.273.655,64 zł**

Z podatku od nieruchomości w 2024 roku zaplanowano wpływy w wysokości 134.973.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 137.273.655,64 zł, co stanowi 101,70 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 111.546.487,49 zł, a osoby fizyczne 25.27.168,15 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 2.813,84 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 323.532,48 zł.

Rozłożono na raty spłatę podatków w kwocie 587.347,24 zł i odsetek w kwocie 96.852,00 zł. oraz udzielono ulg w postaci umorzenia odsetek w kwocie 33.453,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 rok zamknęły się kwotą 6.661.089,54 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.422.251,24 zł, w tym zaległości 8.528.095,74 zł, a nadpłaty 369.628,76zł.

Podatek leśny

23.180,30 zł

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 22.400,00 zł. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 23.180,30 zł, co stanowi 103,48 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie podatku leśnego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności i zaległości wyniosły 27,04 oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 6,19 zł.

Karta podatkowa

991.168,30 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 815.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 991.168,30 zł, co stanowi 121,62 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności w wysokości 456.003,72 zł, w tym zaległości 434.473,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

1.140.817,12 zł

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 1.371.000,00 zł. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 1.140.817,12 zł, co stanowi 83,21 % planu.

Skutki w zakresie rozłożenia na raty spłaty podatku w kwocie 313,00 zł oraz skutki w postaci umorzenia podatku w kwocie 5.529,00 zł i odsetek w kwocie 128,00 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. należności do zapłaty wyniosły 318.046,67 zł, w tym zaległości 274.472,35 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.614.081,92 zł

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 9.791.000,00 zł. Na 31 grudnia 2024 roku wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.614.081,92 zł, co stanowi 108,41 % planu.

W okresie sprawozdawczym należności do zapłaty wyniosły 604.332,39 zł, w tym zaległości 574.512,19 zł.

Opłata skarbową

8.760.058,01 zł

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 7.800.000,00 zł. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 8.760.058,01 zł, co stanowi 112,31 % planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku należności oraz zaległości do zapłaty wyniosły 3.111,00 zł

Opłata targowa

203.352,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 203.352,00 zł, co stanowi 112,97 % planu.

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

Opłaty komunikacyjne 2.781.767,12 zł

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.000.000,00 zł. Na 31 grudnia 2024 roku wykonano dochody w wysokości 2.781.767,12 zł, co stanowi 139,09 % planu.

Opłaty za czynności egzekucyjne 534.956,02 zł

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 251.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 534.956,02 zł, co stanowi 213,13 % planu.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2.273.562,38 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 8.409.754,00 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność. Uzyskane wpływy stanowią 27,03 % planu i wynoszą 2.273.562,38 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 9.133,31 zł, w tym zaległości wyniosły 8.933,31 zł, a nadpłaty 3.626,61 zł.

Opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 4.770.644,90 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 4.100.000,00 zł jako opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 116,36 % założonego planu i wynoszą 4.770.644,90 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku należności wyniosły 1.456.407,97 zł, w tym zaległości 1.453.180,33 zł, a nadpłaty 58.307,79 zł.

Opłata administracyjna i inne opłaty 26.284.165,83 zł

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano dochody w wysokości 25.445.033,00 zł. W 2024 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 26.284.165,83zł tytułem następujących opłat:

– za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.830.425,94 zł
– wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	982.818,85 zł
– za wydanie prawa jazdy	439.349,00 zł
– za zajęcie pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych (rozłożono na raty opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.747,36 zł)	2.601.271,39 zł
– za przejazd bez ważnego biletu	359.373,27 zł
– za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	8.152,75zł
– za usuwanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, z tyt. przepadku pojazdu	508.315,12 zł
– płatne parkowanie	771.019,52 zł
– funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390.393,03zł
– za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	143.625,33 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	10.476.259,07 zł
– za wypisy i wyrysy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	479.106,26 zł
– dochody z cmentarza komunalnego	1.901.818,35 zł
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew, opłaty wodnej, opłaty za jachty, opłata za brak ubezpieczenia gruntów	3.239.218,01 zł
– z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	10.004,49 zł
– z tytułu udzielenia ślubów w terenie	19.239,00 zł
– z tytułu opłaty prolongacyjnej (rozłożone na raty 8zł)	2.039,00 zł
– zwroty kosztów upomnień	121.737,45 zł

Dochody z gospodarowania majątkiem **22.346.034,89 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 22.199.397,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 22.346.034,89 zł, co stanowi 100,66 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości 4.539.816,03 zł z tytułu:

– dzierżawy gruntów	1.973.945,16 zł
– najmu i dzierżawy składników majątku	2.565.870,87 zł

oraz majątkowe w wysokości 17.806.218,86 zł z tytułu:

– sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratalnej ceny sprzedaży	16.754.831,48 zł
– opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.051.387,38 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 2.684.438,77 zł, w tym zaległości 2.630.779,42 zł, a nadpłaty 221.532,86 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **251.747.191,00 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 251.747.191,00 zł. W 2024 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 251.747.191,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

– Udział gminy w PIT	178.419.829,00 zł (100,00%)
– Udział powiatu w PIT	47.554.084,00 zł (100,00%)
– Udział gminy w CIT	21.320.564,00 zł (100,00%)
– Udział powiatu w CIT	4.452.714,00 zł (100,00%)

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi **219.007.412,11 zł**

➤ **na zadania własne bieżące** **26.462.272,54 zł**

w tym:

– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	12.577.159,19 zł
---	------------------

– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	510.951,10 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713.679,11 zł
– zasiłki stałe	4.806.761,12 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	1.577.325,07 zł
– program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	205.002,39 zł
– realizacja rządowego programu „Aktywna tablica”	119.000,00 zł
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”	77.980,63 zł
– dofinansowanie system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	761.512,60 zł
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	546.486,42 zł
– dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	196.309,39 zł
– pomoc materialna dla uczniów - stypendia	183.576,46 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	924.000,00 zł
– program Korpus wsparcia Seniora	29.920,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy domowej – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6.000,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	3.165.333,92 zł
– prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	61.275,14 zł
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	100.074.699,66 zł
w tym:	
a) zadania bieżące	99.623.961,67 zł
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	257.257,95 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone	2.401.500,15 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22.978,00 zł
– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1.282.693,61 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego	553.838,16 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1.475.522,34 zł
– wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	620,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	4.095.742,20 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.860,00 zł
– wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty związane z obsługą zadania	1.188.093,51 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne	55.520.301,58 zł
– program Karta Dużej Rodziny	6.812,00 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.882.204,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	2.289,42 zł
– działania ratownicze podczas klęski żywiołowej	156.314,96 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	397.440,82 zł
– zadania z zakresu geodezji i katastru	393.800,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	1.024.640,57 zł
– pozostałe wydatki obronne	7.500,00 zł
– przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	50.650,83 zł
– realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP	23.698.613,81 zł
– przygotowanie jednostek PSP województwa lubuskiego do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych	268.699,00 zł
– wypłata dodatków mieszkaniowych	1.938.280,98 zł
– sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	351.780,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.006.961,76 zł
– pomoc cudzoziemcom	75.864,00zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1.368.000,00 zł
– realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	74.497,50zł
– koszty utrzymania małoletnich dzieci cudzoziemskich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej	69.204,52 zł
b) zadania majątkowe	450.737,99 zł
– „Przygotowanie jednostek PSP województwa lubuskiego do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych”	450.737,99 zł
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200.222,00 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	449.849,21 zł
w tym:	
– przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	52.778,00 zł
– utrzymanie cmentarza wojennego	25.000,00 zł
– funkcjonowanie klas wojskowych w ZSTiO	33.298,70 zł
– realizację projektu „CYBER.MIL z klasą”	72.840,00 zł
– realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	265.932,51zł

- **na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące** **4.381.752,35 zł**
w tym:
 - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego 2.414.849,65 zł
 - kształcenie w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu 1.097.310,00 zł
 - funkcjonowanie powiatowego zespołu ds. orzekania niepełnosprawności 2.380,50 zł
 - za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 867.212,20 zł
- **dotacje i środki z państwowych funduszy celowych** **122.462,60 zł**
w tym na:
 - zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy KM PSP 85.000,00 zł
 - projekt edukacyjny „Ekopracownia – zielone serce szkoły” 37.462,60 zł
- **środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** **2.725.004,90 zł**
w tym na:
 - zadania bieżące 99.732,69 zł
 - zadania majątkowe 2.625.272,21 zł
- **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** **23.774.622,63 zł**
- **dotacje i środki z państwowych funduszy celowych** **628.452,36 zł**
 - a) **zadania bieżące** **233.196,55 zł**
 - realizacja zadania „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – koszty obsługi 1.968,74 zł
 - realizacja programu „Mieszkanie dla absolwenta” 863,00 zł
 - opieka wytchnieniowa 1.256,57 zł
 - obsługa zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd” 229.108,24 zł
 - b) **zadania majątkowe** **395.255,81 zł**
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał środki na „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem w ramach doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” 249.455,81 zł
 - zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego 27.000,00 zł
 - „Modernizacja pomieszczeń oraz budynków DPS Nr 1 wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” 118.800,00 zł
- **środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł** **11.877.963,66 zł**
w tym:
 - a) **zadania bieżące** **306.306,49 zł**
 - projekt „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo

w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim" (środki z Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Towarzystwa Wioślarskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego)	214.900,00zł
– refundacja zadania edukacyjnego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”	39.884,67 zł
– „Zrównoważony tryb życia gwarancją sukcesu obecnego i przyszłego pokolenia”	1.976,00 zł
– „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim”	49.545,82 zł
b) zadania majątkowe	11.571.657,17 zł
– zakup udziałów – „Budowa kompleksu mieszkaniowego u zbiegu ulic Przemysłowej i Prostej w Gorzowie Wlkp.”	9.480.510,52 zł
– „Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap”	1.300.000,00 zł
– „Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Wawrzyniaka 72”	411.107,65 zł
– „Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Teatralnej 38”	380.039,00 zł
➤ środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320.284,57 zł
➤ pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie zadań własnych	1.000.000,00 zł
➤ wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.539.825,63 zł
➤ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	44.450.000,00 zł

Subwencja ogólna	360.763.999,00 zł
-------------------------	--------------------------

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 360.763.999,00 zł. W 2024 roku z tego tytułu Miasto uzyskało dochody w kwocie 360.763.999,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

➤ część oświatowa	328.293.731,00 zł
– część gminna	131.648.089,00 zł
– część powiatowa	196.645.642,00 zł
➤ część wyrównawcza dla powiatu	3.207.695,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin	3.296.303,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu	14.490.735,00 zł
➤ część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	7.604.721,00 zł
➤ część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów	2.120.814,00 zł
➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	1.750.000,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa**43.513.424,14 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.790.653,00 zł. W 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 43.513.424,14zł, co stanowi 294,20% planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów: w tym:

a) dochody bieżące	5.435.765,77 zł
– „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka- etap II”	463.980,13 zł
– „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa – przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim”	1.091.107,60 zł
– „Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły”	25.051,83 zł
– „Porozmawiajmy o matematyce”	102.885,53 zł
– „Erasmus+2024 - ZSG”	221.016,53 zł
– „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II”	38.193,96 zł
– „Ekonomik podbija zawodowo świat”	249.335,82 zł
– „Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG”	38.316,75 zł
– „Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSS 14”	13.837,07 zł
– „Erasmus+2024 – ZSS 14”	153.387,91 zł
– „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego”	473.863,50 zł
– „Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie”	164.427,00 zł
– „Zawodowcy w Gorzowie 3.0”	2.400.000,00 zł
– „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”	362,14 zł
b) dochody majątkowe	38.077.658,37 zł
– „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”	6.466.049,03 zł
– „Modernizacja wschodniego wylotu DK Nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”	1.059.554,71 zł
– „Bezpieczeństwo 360: Integracja SIEM, DLP i Serwerów”	237.360,01 zł
– „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa – przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim”	865.470,00 zł
– „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.”	6.506.522,38 zł
– „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”	4.473.632,32 zł
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap”	3.146.545,55 zł
– „Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie”	35.573,00 zł

– „Zawodowcy w Gorzowie 3.0”	243.222,11 zł
– „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I”	860.356,96 zł
– „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”	10.463,37 zł
– „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”	2.620.548,06 zł
– „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie”	69.504,62 zł
– „Modernizacja i wyposażenie kultury w Gorzowie Wlkp.”	11.482.856,25 zł

Pozostałe dochody**53.183.775,45 zł**

Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 50.615.869,69 zł w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 53.183.775,45 zł, co stanowi 105,07 % planu po zmianach.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

– dochody z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	27.260,47zł
– wpływy z tyt. grzywien, mandatów i in. kar pieniężnych	724.458,66 zł
– dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta	17.821.687,69 zł
– wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	14.718.887,56 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	808.782,59 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta ,od lokat	5.785.033,76 zł
– rozliczenie Vat z lat ubiegłych	5.115.776,00 zł
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w tym rozliczenie rekompensaty MZK za 2023r. (2 046 782,83 zł)	4.173.714,56 zł
– dochody z kar umownych i odszkodowań	595.265,70 zł
– darowizny, spadki i zapisy	461.479,72 zł
– 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	2.032.991,76 zł
– 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	2.755,80 zł
– 50 % od należności funduszu alimentacyjnego	347.444,96 zł
– rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	47.208,00 zł
– zwrot nienależnych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	640.274,50 zł
– wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	(-) 235.499,00 zł
– dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych (dochody majątkowe)	116.252,72 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2024 roku w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 597,95	422 526,56	99,98%
	01008		Melioracje wodne	157 840,00	157 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 840,00	157 840,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 428,61	99,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 428,61	99,05%
	01095		Pozostała działalność	257 257,95	257 257,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,49	4 265,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,16	722,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,63	56,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252 213,67	252 213,67	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	17 491,92	87,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	17 491,92	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 491,92	87,46%
600			Transport i łączność	171 323 534,00	151 267 997,46	88,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 427 642,00	91 278 442,55	97,70%
		4260	Zakup energii	343 009,00	67 085,96	19,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 674 668,00	80 476 011,05	98,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	15 000,00	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 405,65	99,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	266 545,00	259 180,71	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 000,00	1 443 839,18	69,28%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 743 656,00	45 152 562,90	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 950 000,00	3 555 233,32	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253 500,00	1 973 060,33	87,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540 156,00	9 624 269,25	42,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 881 596,00	5 857 678,96	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	623 979,00	584 279,60	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	1 542 865,87	91,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 617,00	3 730 533,49	67,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 219 088,00	1 400 058,08	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	96 088,00	88 686,44	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	211 692,34	86,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 000,00	1 099 679,30	58,56%
	60019		Płatne parkowanie	255 600,00	173 910,26	68,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 039,43	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,83	72,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	168 510,00	67,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	550 000,00	402 449,71	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	402 449,71	73,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	8 245 952,00	7 002 895,00	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 380,00	135 591,00	45,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	15 375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	444 109,31	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 197,00	1 689 319,52	69,43%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 050 000,00	4 718 500,17	93,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 211 852,00	27 438 383,59	87,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 444 567,00	6 374 176,15	85,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 142,00	540 142,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 200,00	7 009,79	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 595,70	327 123,19	79,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 218,00	20 217,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 464,17	47 464,17	75,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 173,13	2 173,13	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,04	92,17%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 164,30	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 899,10	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 657,00	207 492,27	21,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	282,28	40,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 720,39	54,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 196,00	19 887,71	98,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 744,22	58,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 333,00	4 332,89	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	19 738,72	39,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	286 000,00	158 686,00	55,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 000,00	153 283,00	99,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297 098,00	271 769,08	91,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 900,00	4 503 645,76	99,60%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	60 235,54	80,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 864 473,00	8 960 286,01	82,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 161 306,00	8 095 984,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 167,00	864 302,01	31,97%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 480 601,00	9 480 600,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 480 601,00	9 480 600,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 422 211,00	2 623 321,43	76,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 677,00	21 361,00	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 183 321,00	2 183 148,09	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,22	0,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 889,21	77,78%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 196 213,00	414 914,91	34,69%
710			Działalność usługowa	6 380 318,00	5 826 709,95	91,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 684,00	165 651,40	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	53 500,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 684,00	111 354,40	85,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	797,00	99,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 004 591,00	887 712,90	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 198,00	359 198,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 021,00	23 020,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 395,00	53 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	4 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 499,43	97,65%
		4260	Zakup energii	54 920,00	50 680,61	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 932,00	799,71	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 394,00	380 764,93	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 176,12	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	267,47	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 352,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 024 719,00	1 024 640,57	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	2 528,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 101,00	260 094,61	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 014,00	440 009,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 346,00	38 345,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 416,00	110 414,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 805,00	12 802,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 478,00	26 475,20	99,99%
		4260	Zakup energii	21 604,00	21 603,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	613,00	612,54	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 585,00	24 532,98	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 870,89	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 550,00	67 548,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 443,00	10 442,04	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,38	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	1 888,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	2 559,87	99,92%
	71035		Cmentarze	4 155 324,00	3 748 705,08	90,21%
		4260	Zakup energii	200,00	6,54	3,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344 652,00	3 252 595,75	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,13	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 396,00	496 027,66	61,21%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	73095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 700 133,64	82 122 528,23	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 225 412,64	4 219 905,95	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 037,75	3 288 487,97	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 007,00	242 006,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 794,69	566 793,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 017,61	59 016,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 266,73	2 266,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 745,58	22 745,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 496,02	72,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 181,10	3 180,29	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 052,18	4 052,18	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 295 684,00	1 281 522,99	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 243,00	911 532,69	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 401,00	67 400,55	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 357,00	88 104,67	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 050,00	173 557,47	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 591,00	25 000,45	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	937,29	90,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 056,85	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	978,89	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00	6 954,13	91,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 580,00	1 147 965,62	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 078 000,00	1 049 532,22	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 644,23	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 580,00	65 789,17	93,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 442 797,00	65 038 530,97	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	43 263,15	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 045 023,00	42 042 231,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890 886,00	2 887 730,50	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 800,00	49 535,70	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255 965,00	7 247 612,49	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860 978,00	859 910,47	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 700,00	130 020,00	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 094,00	574 903,56	91,53%
		4260	Zakup energii	1 465 686,00	1 393 994,67	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	93 484,00	87 398,98	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	37 545,20	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864 382,00	6 671 097,23	97,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307 682,00	300 821,10	97,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	17 591,40	97,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 314,00	218 509,48	92,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112 900,00	79 272,82	70,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	880,47	18,73%
		4430	Różne opłaty i składki	194 350,00	186 201,37	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 258,00	1 401 257,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 344,00	24 905,00	91,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 656,00	2 656,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 817,00	61 186,88	95,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 742,00	108 720,16	85,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 576,00	163 879,99	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 225,00	392 899,53	29,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 235,00	54 506,25	98,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 425 098,00	6 398 584,72	99,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	703,18	63,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 725,83	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 371,91	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 498,00	1 641 222,52	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 561,28	55,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	206 982,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 229,00	93 227,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	16 715,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	324,09	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 934,00	32 920,92	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 699,00	52 698,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,00	1 386,82	99,91%
	75095		Pozostała działalność	4 921 562,00	3 829 035,93	77,80%
		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	430 814,00	430 813,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 738,00	151 261,61	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 792,00	2 127 296,32	93,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	240 368,00	150 998,06	62,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 850,00	964 616,77	63,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 049,97	67,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 382,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 618,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870 515,00	1 859 509,77	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00	22 978,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,13	19 342,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,63	3 274,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,74	326,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 290 887,00	1 282 693,61	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743 930,00	735 740,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 356,00	37 355,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	4 391,21	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 953,00	322 952,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 986,00	31 985,18	100,00%
		4260	Zakup energii	10 836,00	10 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 373,00	138 372,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	266,68	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	793,75	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	556 650,00	553 838,16	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	343 200,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,54	18 150,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,76	2 224,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 049,11	158 049,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 032,10	17 032,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,09	14 664,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,30	94,46	88,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,10	423,10	100,00%
752			Obrona narodowa	103 428,83	103 428,83	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 428,83	103 428,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 778,00	72 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 273,33	19 273,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 991,50	7 991,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 442 255,54	29 042 299,54	98,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	254 900,00	247 450,09	97,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	54 900,00	54 893,59	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	192 556,50	96,28%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	199 455,81	99,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	199 455,81	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 765 090,58	24 752 506,61	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	676 871,00	676 869,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 760,00	72 759,81	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 185,58	242 184,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 817,36	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 344 828,00	14 336 062,16	99,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 057 361,00	1 057 361,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 005 719,00	1 005 718,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 316,00	89 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	4 641,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 900,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 051 430,00	4 051 429,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 899,00	649 898,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 457,00	3 456,34	99,98%
		4260	Zakup energii	713 015,00	713 014,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	543 386,00	543 384,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 630,00	58 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 866,00	244 866,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 981,00	36 980,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 328,00	16 327,45	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	17,28	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 933,00	92 932,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 299,00	75 298,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 333,00	3 332,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 639,33	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	700 193,80	99,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 390,00	54 390,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 610,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	103 750,00	102 909,12	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 840,00	81 440,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 709,00	4 708,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 991,00	14 649,62	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 110,65	95,50%
	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)	2 560 126,00	2 234 705,87	87,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 819,00	29 116,26	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 500,00	1 706 808,69	84,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 713,00	105 712,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 087,00	296 047,58	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 680,00	35 891,64	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 391,00	27 661,71	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	21 798,00	21 797,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 704,04	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 242,00	4 947,08	94,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00	1 918,12	49,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	908 091,00	876 477,51	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 896,00	613 602,88	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 894,00	42 893,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 852,00	102 710,50	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,00	13 538,83	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 645,00	18 981,88	80,28%
		4260	Zakup energii	26 800,00	18 190,73	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 610,88	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	19 690,50	81,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	18,04	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	533,19	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 264,00	36 264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 442,20	92,16%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 314,96	156 314,96	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	132 314,96	132 314,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	353 983,00	332 479,57	93,93%
		4260	Zakup energii	47 000,00	25 532,55	54,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 183,00	301 182,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 764,48	99,39%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	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	202 625,28	202 625,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 106,56	13 106,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,34	2 899,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,57	419,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,66	1 651,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 878,35	128 878,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,24	2 199,24	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	18 761 000,00	18 718 312,88	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 760 119,00	18 718 312,88	99,78%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 116,00	43 115,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 717 003,00	18 675 197,32	99,78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	881,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	881,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 408 278,00	496 541,17	6,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 024,00	496 541,17	94,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	3 811,93	32,58%
		3050	Zasądzone renty	3 696,00	3 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 350,00	90,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	13 643,00	56,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	454 628,00	450 040,24	98,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 884 254,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 217 708,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 666 546,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	516 043 681,29	495 525 027,64	96,02%
	80101		Szkoły podstawowe	144 782 141,00	142 876 398,24	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 666 669,00	9 651 149,07	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 351,00	236 149,32	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280 235,00	15 238 382,48	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 834,00	1 006 246,81	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795 302,00	14 766 731,95	99,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 418,19	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413 081,00	1 408 629,66	99,68%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	185,59	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 412,00	192 971,29	99,26%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	8 250,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	455,00	452,98	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 723,00	1 090 429,94	99,79%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 055,42	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	66 250,00	66 087,58	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 716,00	394 564,25	97,73%
		4260	Zakup energii	5 289 681,00	5 227 200,72	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	899 745,00	891 257,45	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 102,00	47 285,06	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 630,00	1 870 486,90	99,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	52 361,00	51 339,57	98,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009 880,00	2 009 880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 542,00	81 789,15	97,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 187 357,00	2 187 357,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 877,00	24 667,80	91,78%
		4411	Podróże służbowe krajowe	288,00	270,00	93,75%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 400,00	21 246,47	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 439,20	99,93%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 185,76	59,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 811 121,00	4 811 116,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 952,00	6 159,00	88,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,64	98,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 010,00	4 241,64	84,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 258,00	53 258,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 383,00	382,66	16,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 541,00	20 540,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 894,00	200 247,00	98,21%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021 686,00	1 021 686,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 357 189,00	4 357 189,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 279 927,00	67 634 428,17	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 377 158,00	4 377 151,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 055,00	673 055,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,00	3 149,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 614,00	3 223 622,98	75,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 441 169,00	21 275 469,60	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 375 061,00	5 375 060,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 135,00	24 851,60	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 676,00	2 583 987,90	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 679,00	150 677,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 014,00	2 082 723,42	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 828,00	198 018,61	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 916,00	7 748,43	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 952,00	129 166,06	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 523,00	13 519,78	99,98%
		4260	Zakup energii	178 070,00	156 100,56	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	153 078,00	153 069,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 575,00	9 901,55	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 078,00	47 383,57	81,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 851,00	23 851,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 511,00	3 459,14	98,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 944,00	16 944,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 923,00	4 717,64	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 079,00	465 079,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	797,30	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 052,00	22 627,68	98,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 436,00	384 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 856 472,00	8 772 007,10	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 389,00	525 388,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 837,00	13 837,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 826,70	99,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 614,00	777 950,58	94,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 309,00	50 308,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	910,34	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 296,00	188 486,59	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,00	9 367,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 812,00	82 788,04	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 223,00	11 234,68	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	31 440,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 543,00	51 543,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	315,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 602,55	51,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	71,14	98,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	161,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 616,00	27 615,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 037,00	16 037,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 247,00	264 101,86	92,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 974,00	17 678,99	98,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 649,00	4 649,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	100,00%
	80104		Przedszkola	78 296 541,00	77 473 097,47	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 443 073,00	8 393 700,84	99,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 030 492,00	2 025 745,50	99,77%
		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	160 000,00	129 671,50	81,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	1,43	71,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 908,00	84 578,79	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 122 813,00	15 040 848,66	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 491,00	948 479,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961 764,00	7 946 427,62	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757 425,00	744 037,44	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 664,00	122 089,79	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 205,00	665 232,02	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 057,00	159 667,40	99,76%
		4260	Zakup energii	2 204 501,00	2 096 286,56	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	563 053,00	540 733,80	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 176,00	25 936,50	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 885,00	702 822,12	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 932 213,00	1 932 213,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 945,00	60 391,12	95,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	885 213,00	885 213,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 248,00	3 247,20	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 599,00	8 178,90	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689 030,00	2 685 740,93	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	394,00	393,58	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 918,00	15 858,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 786,00	35 215,05	86,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 237,00	146 237,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 201,00	332 201,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 773 508,00	29 642 160,55	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 749 044,00	1 749 032,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 531,00	83 531,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 383,00	2 383,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	264 560,31	44,43%
	80105		Przedszkola specjalne	6 121 440,00	6 074 277,68	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 001 409,00	5 001 408,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	352,70	70,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 191,00	220 395,14	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	9 659,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 239,00	109 977,64	87,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 744,00	15 543,85	78,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 200,00	2 363,88	23,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 264,39	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	524,00	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 315,22	47,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 346,00	8 346,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 948,00	35 948,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,00	1 471,03	94,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 187,00	41 187,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 540,00	511 223,46	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 916,00	22 915,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 792,00	33 792,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 330,00	28 330,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 783,00	561 384,26	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 697,00	184 303,70	96,65%
		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	1 656,00	1 655,75	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	219,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 489,00	97 488,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 091,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 199,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	3 780,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 068,00	14 067,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 547,00	17 546,10	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 716,00	31 716,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 557,61	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	13 004,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	776,20	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 604,00	118 603,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 573,00	9 572,46	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	6 022 392,00	5 954 539,44	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	1 205,90	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 127,00	29 126,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	2 114,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 157,00	725 681,57	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 824,00	68 936,16	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 548,00	98 711,56	84,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 508,00	26 326,56	95,71%
		4260	Zakup energii	324 426,00	310 778,92	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 841,86	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	850,30	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 159,00	35 884,04	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 339,11	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 146,00	273 143,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 389,00	7 808,77	93,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 165 965,00	4 137 213,84	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 274,00	217 266,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 281 667,00	2 250 780,78	98,65%
		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	226 000,00	226 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 732,00	304 573,82	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 317,00	1 717 669,44	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118,00	2 118,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	419,52	83,90%
	80115		Technika	71 467 285,00	69 580 284,68	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 135 486,00	3 110 221,90	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 072,00	132 067,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 051 142,00	10 036 144,52	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 086,00	645 083,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640 019,00	7 627 402,90	99,83%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	2 322,68	65,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841 086,00	837 846,70	99,61%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	154,71	28,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 478,00	63 378,62	93,92%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 517,00	20 516,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 586,00	391 899,21	99,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 968,00	316 998,48	95,49%
		4260	Zakup energii	3 603 212,00	3 596 804,04	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	505 083,00	425 080,48	84,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 210,00	24 892,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 469,00	855 959,64	85,90%
		4301	Zakup usług pozostałych	683 038,00	677 995,99	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768 746,00	768 746,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 960,00	46 482,70	98,98%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 130,00	91 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 986,00	19 966,27	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 328,00	9 327,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 018 232,00	2 018 230,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 717,00	26 664,00	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 860,00	4 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 471,00	19 470,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 928,00	147 429,08	98,99%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	41,11	97,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 335,00	34 335,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 906,00	344 906,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 766 438,00	33 663 519,64	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 024 533,00	2 024 529,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 011,00	73 011,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 798,00	1 509 734,89	50,65%
	80116		Szkoły policealne	16 558 893,00	16 415 374,78	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 504 461,00	10 504 459,98	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	6 054 432,00	5 910 914,80	97,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 907 886,00	15 834 594,17	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 351 784,00	1 338 337,66	99,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 815,00	6 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 033,00	1 664 033,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 347,00	98 345,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 692,00	1 657 515,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 829,00	170 880,87	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 646,00	38 823,96	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 916,00	59 897,08	99,97%
		4260	Zakup energii	964 069,00	947 967,12	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	14 068,00	14 067,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 082,00	2 550,00	82,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 242,00	47 357,39	98,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 261,00	409 261,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 782,00	10 469,48	97,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313 989,00	313 989,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 735,00	464 711,33	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	390,00	63,52%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236,00	236,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 292,00	16 285,79	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 655,00	14 655,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 569,00	293 569,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 783 663,00	7 747 217,01	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 309,00	450 308,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 911,00	55 911,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	54 756 548,00	53 237 899,46	97,23%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 831,00	5 098 502,96	99,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 550,00	61 548,86	100,00%
	3050		Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 851,00	5 102 127,15	99,89%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 290,00	321 286,70	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 001 617,00	5 996 776,57	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652 720,00	652 182,19	99,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 022,00	100 021,70	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 430,00	1 430,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	314 258,12	310 910,54	98,93%
	4220		Zakup środków żywności	25 500,00	25 500,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	140 938,88	140 571,64	99,74%
	4260		Zakup energii	1 951 852,00	1 876 688,99	96,15%
	4270		Zakup usług remontowych	180 388,00	180 361,44	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 678,00	11 677,50	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	466 606,00	459 503,64	98,48%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 108,00	169 108,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 729,00	25 718,22	99,96%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 092,00	21 092,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 952,00	27 830,57	99,57%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 375,00	2 374,86	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	632,00	632,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726 937,00	1 726 935,53	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	5 573,00	4 383,00	78,65%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,52	90,40%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 450,00	2 217,49	90,51%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 738,00	8 738,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 415,00	107 751,64	99,39%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 735,00	60 735,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 330,00	382 330,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 384 576,00	28 372 176,04	99,96%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 715 513,00	1 715 508,92	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 294,00	36 294,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 762,00	233 179,79	14,34%
	80130		Szkoły zawodowe	20 737 200,00	18 225 267,61	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 737 200,00	18 225 267,61	87,89%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 605 706,00	10 405 837,10	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 985,00	1 848 984,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,00	2 813,88	58,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 375,00	219 375,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559,00	12 558,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 241,00	1 150 189,30	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 908,00	114 346,90	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	31 090,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 690,00	15 690,00	100,00%
		4260	Zakup energii	221 650,00	208 770,57	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 488,03	74,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	3 305,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	19 679,71	83,11%
		4301	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 980,00	31 980,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 339,00	236 339,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 388,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 919,00	17 000,21	94,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 182,00	10 182,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 048 718,00	6 029 509,24	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 939,00	369 937,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 909,22	99,88%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 707 602,00	3 701 798,61	99,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 470,00	16 670,00	74,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 813,00	795 813,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 024,00	44 023,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 729,00	440 728,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 963,00	48 962,85	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 270,00	24 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	494 070,00	494 069,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 863,00	125 862,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	2 849,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 448,00	1 545 447,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 203,00	111 202,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 347 410,00	1 260 557,84	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 735,00	82 881,60	85,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 945,00	54 527,39	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 683,00	438 453,34	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 344,00	9 882,05	64,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718 703,00	674 813,46	93,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 311 746,20	21 997 370,71	90,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 063,00	29 084,27	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 636 396,00	7 609 132,04	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 369,00	475 355,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 931,00	1 311 606,47	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 031,00	150 191,93	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 148,00	566 030,32	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	10 980 701,00	9 004 879,22	82,01%
		4260	Zakup energii	854 603,00	782 380,79	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	468 040,20	450 841,54	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 083,00	4 082,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 573,00	1 117 797,17	85,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 809,00	61 809,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 036,00	15 769,30	98,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 599,00	15 599,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 607,00	251 597,60	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 022,00	971,00	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	3 046,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	6 160,75	71,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 988,00	59 988,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 038,00	14 038,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	149,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 240,00	54 240,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 287,72	99,88%
	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	10 683 009,00	8 892 258,99	83,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 189 000,00	4 188 999,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	123 402,00	123 401,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 856,00	1 145 109,11	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 707,00	54 702,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 595,00	589 278,28	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 264,00	64 894,55	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 324,79	61,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 494,00	45 237,97	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 724,00	66 721,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305,00	2 736,48	82,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 171 229,00	2 480 425,06	59,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 433,00	126 427,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 370 011,00	8 787 305,11	84,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 899 825,00	2 890 612,90	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 704,00	273 273,96	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,00	16 271,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 848,00	736 911,12	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 960,00	79 212,33	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 816,00	66 315,97	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 945,00	4 944,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 354,00	53 937,42	94,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158,00	4 143,42	80,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 026 920,00	4 523 476,24	75,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 107,00	138 105,61	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	247 292,00	247 291,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00	18 109,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	102 862,00	102 862,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00	5 408,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 479,00	111 479,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852,00	851,20	99,91%
	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	3 491 133,00	2 740 476,18	78,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 723,00	991 722,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 399,00	244 004,68	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 819,00	30 858,95	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 257,00	12 981,05	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 843,00	49 793,55	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 669,00	17 080,86	82,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	779,37	48,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 211,00	1 360 655,54	65,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600,00	32 599,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 516 709,53	1 475 522,34	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 485,52	173 086,54	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,05	6 512,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 309 695,15	1 281 314,64	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 016,81	14 609,11	97,29%
	80195		Pozostała działalność	10 002 503,56	5 479 290,87	54,78%
		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	335 127,00	27 000,00	8,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 756,00	302 736,56	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00	21 379,52	10,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 033,00	22 144,23	43,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 580,00	3 619,54	6,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	1 646,05	52,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	523,81	6,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 400,00	238 202,80	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	11 212,85	98,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 054,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 137,64	97,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 923,00	9 922,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,50	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 511,56	243 001,74	87,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 447,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	793 302,00	793 301,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 212 618,00	3 212 609,78	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 928,00	991,00	33,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	679,14	67,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 359,00	361 254,86	14,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 470,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	216 568,43	33,32%
851			Ochrona zdrowia	6 375 622,00	3 951 522,71	61,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	420 000,00	306 630,00	73,01%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	16 200,00	32,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	240 430,00	75,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 563 002,00	3 261 178,94	58,62%
		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	1 125 800,00	40 000,00	3,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	438 000,00	39 160,00	8,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 113 000,00	702 455,00	63,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 716,00	1 624 769,38	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 262,00	270 436,17	80,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 490,00	26 158,31	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 500,00	193 720,00	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	37 391,34	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	236 879,10	84,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 600,00	22,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 500,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 768,00	6 643,64	85,53%
	85195		Pozostała działalność	384 020,00	375 113,77	97,68%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 400,00	324 493,77	97,33%
852			Pomoc społeczna	90 038 181,99	88 388 522,23	98,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 245 353,00	39 431 061,97	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 730,00	60 100,46	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601 025,00	19 143 984,50	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 702,00	1 278 701,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399 679,00	3 376 373,16	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 475,00	306 650,95	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 449,00	350 510,59	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 225,00	990 830,35	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 117 118,00	1 116 858,12	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	249 023,00	221 978,82	89,14%
		4260	Zakup energii	1 601 268,00	1 565 015,86	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	180 298,70	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 553,00	16 183,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155 400,00	3 131 399,11	99,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 878 000,00	5 870 270,09	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 954,00	19 574,27	89,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 519,05	75,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 915,60	95,49%
		4430	Różne opłaty i składki	42 980,00	42 979,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 044,00	647 043,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 616,00	32 434,00	99,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 137,99	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 912,43	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 202,00	81 159,93	92,02%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 300,00	53 655,33	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 534,00	921 664,67	82,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 121 276,72	5 065 904,41	98,92%
		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	4 366 538,72	4 331 607,00	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	1 647,14	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 571,75	361 043,57	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 396,00	21 395,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 765,00	65 253,26	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,25	4 776,02	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 883,27	91,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 051,00	1 000,87	48,80%
		4260	Zakup energii	31 754,00	31 753,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 841,00	2 578,04	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	128,50	47,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 749,00	170 766,80	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679,00	1 678,93	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 956,56	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 119,79	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	1 958,00	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 859,60	89,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 037 201,00	1 037 191,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00	640,44	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 125,00	646 124,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 587,00	45 585,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 085,00	118 083,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 155,00	16 154,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 396,00	19 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 667,25	79 666,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 099,00	2 098,86	99,99%
		4260	Zakup energii	31 815,00	31 814,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 388,00	2 387,43	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 728,75	38 728,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 307,48	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 862,00	5 861,26	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 731,00	20 731,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 649,45	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 619,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	4 215,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	513 290,00	513 240,52	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	513 290,00	513 240,52	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 904,00	1 080 294,09	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 000,00	993 390,09	98,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 200,00	85 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00	1 704,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 688 746,00	12 094 554,60	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	12 615 036,00	12 038 099,81	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 254,88	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	5 457,12	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	618,74	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 764,00	19 124,05	87,87%
	85216		Zasiłki stałe	4 815 000,00	4 806 761,12	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 000,00	4 806 761,12	99,83%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 027 527,00	2 014 040,61	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	4 024,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 827,00	1 361 952,89	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 455,00	80 454,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 974,00	245 388,49	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 814,00	27 623,02	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 273,00	33 273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 121,00	12 853,18	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 577,00	1 574,20	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	13 854,00	13 853,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 378,52	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 447,00	158 951,24	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 693,00	4 692,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 857,00	7 856,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 765,00	36 764,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	736,72	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 180,00	7 134,27	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 935 192,00	13 857 205,62	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 101,00	80 100,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 457,00	21 438,55	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708 450,00	9 645 873,18	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 805,00	610 804,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 338,00	1 713 968,41	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 923,00	196 604,21	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 612,00	60 612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 151,90	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	274 050,00	273 969,94	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	29 931,00	29 614,55	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 428,00	7 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 374,00	671 374,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 450,00	32 418,38	99,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 929,00	44 928,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	45 452,16	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 147,00	10 146,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 869,00	270 868,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 426,00	11 426,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,98	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 695,00	15 694,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 701,00	23 524,66	99,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 397 406,00	1 390 456,87	99,50%
		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	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,00	1 972,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 123,00	888 637,90	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 723,00	54 722,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 309,00	154 362,76	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 026,00	14 515,57	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 041,00	22 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 342,00	20 341,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	497,00	496,31	99,86%
		4260	Zakup energii	29 381,00	29 380,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 414,00	22 413,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 039,00	45 038,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 493,00	3 492,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	537,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 586,00	5 585,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 673,00	22 673,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 546,00	2 545,55	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 377,00	3 376,49	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	1 696,81	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 346 341,00	2 344 801,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346 341,00	2 344 801,00	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 668 000,00	1 668 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 000,00	1 668 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 864,00	75 864,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 864,00	75 864,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 070 081,27	3 009 145,48	98,02%
		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	456 633,00	430 785,00	94,34%
		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	1 085 800,00	1 067 010,19	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 128,39	1 243 483,14	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 077,31	47 954,59	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 892,00	13 000,00	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,52	9 781,84	94,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 200,90	75,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,37	1 396,77	95,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	318,50	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 306,15	21 137,21	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 450,73	113 783,71	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 448,00	32 447,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,80	289,78	45,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,55	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 268 851,19	10 083 231,58	82,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	643 680,00	604 406,77	93,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	351 936,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	252 470,77	87,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 388 955,00	1 388 954,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 019,78	478 019,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 411,76	30 411,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 626,33	97 626,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 046,85	12 046,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 044,47	170 044,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,56	29 436,56	100,00%
		4260	Zakup energii	50 821,33	50 821,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 228,15	2 228,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,50	443,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 453,30	455 453,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,33	1 204,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 890,42	15 890,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,05	3 060,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 817,00	3 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,90	1 608,90	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 880,00	97,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 880,00	97,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 492 445,00	5 492 123,36	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 422 945,00	5 422 944,36	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	69 179,00	99,54%
	85395		Pozostała działalność	4 738 771,19	2 592 866,95	54,72%
		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	498 190,00	0,00	0,00%
		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	981 260,00	981 260,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 858,69	2 858,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	954,00	632,83	66,33%
		3110	Świadczenia społeczne	77 497,50	77 497,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 292 800,00	1 292 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 838,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 504,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 106,95	80,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	6 500,00	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 060,00	36 466,33	74,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 472,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 096 321,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 222,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 693,00	107 656,40	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 049,00	75 000,25	65,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 050,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 187,63	9 187,63	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 957,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,37	1 840,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 236,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 102 370,85	57 822 988,11	96,21%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 049 473,00	999 759,23	95,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 464,00	7 463,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 051,00	119 561,57	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 291,00	14 049,59	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 557,00	19 420,76	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 974,00	16 973,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 535,09	30,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 834,52	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 879,81	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	91 532,28	101,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 154,00	25 621,00	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 110,00	342,15	5,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 067,00	8 067,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 640,00	642 493,70	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 985,00	39 984,63	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 327 697,00	6 278 610,56	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 511,00	12 510,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 359,00	816 483,76	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 688,00	50 687,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 992,00	761 899,94	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 231,00	64 526,64	77,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 919,00	48 122,89	107,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 359,00	101 336,17	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 977,74	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 858,00	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 861,95	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 855,00	13 855,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 825,00	2 824,09	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 533,00	91 532,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 421,00	2 420,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 588,00	276 922,00	100,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 480,00	11 839,79	94,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,00	4 078,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 755 739,00	3 745 755,26	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 960,00	229 959,41	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 085 319,00	4 046 148,11	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 462,00	5 263,11	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 486,00	942 430,19	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 152,00	61 150,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 076,00	432 207,30	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 938,00	31 986,55	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 600,00	203 124,61	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 527,00	66 926,43	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	367 234,00	343 060,96	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	34 154,00	33 918,17	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	1 821,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 340,00	105 771,82	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 543,00	5 482,03	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 345,20	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 734,00	9 678,41	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 829,00	123 829,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	655,13	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510 065,00	1 507 331,03	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 285,00	95 284,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 360,00	37 940,70	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 140,00	23 370,00	96,81%
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 382 824,00	14 838 453,67	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 071,00	1 260 869,22	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 087,00	19 985,25	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 828,00	2 486 826,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 874,00	156 872,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 118,00	1 145 116,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 486,00	117 482,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 124,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 790,00	240 542,53	97,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 251 795,00	1 744 000,74	77,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 407 005,00	1 407 003,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 219,00	39 217,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 508,00	3 506,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 983,00	189 980,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 619,00	18 617,63	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 309 986,00	1 309 985,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 184,00	321 181,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	224,00	224,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 077,00	10 073,15	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 112 487,00	4 112 486,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 906,00	237 903,50	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	998 151,00	998 123,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 804,40	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 942,00	129 941,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 692,00	39 667,06	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	50 139,00	50 138,33	100,00%
		4260	Zakup energii	28 114,00	28 113,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 666,00	741 665,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 587,00	1 587,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 506,00	2 505,60	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 113,85	216 729,81	70,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 640,00	3 640,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 320,00	102 917,47	58,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 704,00	101 722,49	86,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 449,85	8 449,85	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	784 400,00	782 800,00	99,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	784 400,00	782 800,00	99,80%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 902 116,00	10 888 465,80	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 902 116,00	10 888 465,80	99,87%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 892,00	40 891,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 178,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 604,00	31 603,50	100,00%
	85495		Pozostała działalność	20 224 385,00	18 733 006,43	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 861,00	89 861,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 524,00	4 193 145,43	73,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	96 365 877,08	94 744 718,65	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 467 310,00	57 449 869,28	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 601,00	5 649,62	65,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 994,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74,00	73,50	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	48 533 205,40	48 533 205,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 277 835,00	1 277 835,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 171,60	1 259 611,88	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 872,00	81 871,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819 178,00	5 818 917,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 885,00	25 824,04	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,00	22 211,13	75,11%
		4260	Zakup energii	64 396,00	64 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 000,00	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 304,00	929,00	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 906,00	253 484,27	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 496,00	10 496,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 366,00	2 365,33	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 951,00	22 951,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 286,00	19 285,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 839,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 589,00	1 140,40	71,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	324,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 342,00	8 337,00	80,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288,22	5 689,76	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,51	980,37	73,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,27	141,87	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 608 141,57	1 470 604,82	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	501 238,30	414 388,30	82,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	742,75	742,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 647,00	5 846,97	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 513,92	778 044,74	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 966,00	51 965,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 097,60	142 772,51	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 630,00	15 597,53	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	3 714,45	91,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 533,00	2 559,29	72,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 980,82	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	972,00	971,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 174,61	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00	3 853,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 589,00	6 856,64	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	423,00	422,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 754,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	2 578,02	86,95%
	85508		Rodziny zastępcze	7 244 270,07	7 106 517,33	98,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 216 809,00	1 174 764,53	96,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 952,00	16 951,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 634,00	3 790 012,57	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 570,80	31 570,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 183,00	788 331,37	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 489,00	55 488,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 619,20	288 720,45	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 160,50	32 099,91	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855 178,00	846 526,32	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	299,63	43,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	797,50	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 725,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 019,00	3 927,23	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 970,00	20 947,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 374,00	23 373,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 902,00	4 866,31	99,27%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,32	1 190,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,25	224,25	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 590 449,44	12 398 037,04	98,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 207,00	407 145,67	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	386 489,12	371 185,07	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 133,00	9 080,37	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	244 078,00	243 013,98	99,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 034,00	6 539 485,40	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 650,00	432 645,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 072,96	1 191 005,44	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 142,44	115 330,95	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 452,00	122 451,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 272,00	477 035,69	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	432 565,00	421 378,67	97,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 337,00	28 422,35	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,00	362,90	99,97%
		4260	Zakup energii	427 356,00	382 867,34	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	272 941,00	257 388,26	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 464,00	3 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 489,00	352 541,90	98,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 631,26	138 631,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 720,00	21 630,33	99,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 491,86	36 491,86	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 913,00	40 912,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 584,00	11 489,98	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	39 988,00	35 354,33	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 037,00	188 034,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 040,00	33 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 505,00	31 499,28	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	119,00	119,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 163,00	13 376,75	88,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 391,00	313 391,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 772,20	65 772,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 956,60	3 956,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 502,00	102 943,42	89,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 882 204,00	1 882 204,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 204,00	1 882 204,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 540 117,00	14 429 149,18	92,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	703 800,00	703 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 999,00	25 726,47	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 672,00	8 709 267,74	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 256,00	544 253,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 354,00	1 549 162,71	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 420,00	170 679,06	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 935,00	10 380,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 509,00	261 871,78	97,17%
		4220	Zakup środków żywności	826 936,00	718 304,99	86,86%
		4260	Zakup energii	573 047,00	545 489,25	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	244 409,00	233 923,38	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 470,00	5 602,00	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 701,00	210 197,80	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 478,00	11 912,88	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	28 590,00	28 373,08	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 449,00	311 449,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 769,00	9 766,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 871,00	7 717,12	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 331,00	187 090,69	25,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 121,00	184 181,37	73,05%
	85595		Pozostała działalność	23 043,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 611 422,00	41 995 147,96	81,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 230 440,00	6 392 492,54	56,92%
		4260	Zakup energii	419 000,00	258 101,57	61,60%
		4270	Zakup usług remontowych	242 399,00	53 812,50	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 905,00	2 082 427,31	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 120,64	98,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 889 405,00	2 884 011,19	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 731,00	1 061 019,33	19,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 608 864,00	12 387 528,68	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4260	Zakup energii	100,00	40,17	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 577 764,00	12 363 161,15	98,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 422,57	77,69%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	33,99	33,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 561 437,00	7 431 814,51	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	1 198,00	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556 953,00	7 430 616,51	98,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	233 631,00	228 061,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	5 028,85	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	223 032,70	97,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	774 294,00	588 897,30	76,06%
		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	514 915,00	514 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 655,30	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 939,00	41 887,00	18,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 097 031,00	9 088 737,04	81,90%
		4260	Zakup energii	6 704 525,00	6 044 519,05	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836 632,00	2 595 174,95	91,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 874,00	449 043,04	28,86%
	90095		Pozostała działalność	8 105 725,00	5 877 616,34	72,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	319,40	15,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 738,00	63 538,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 835,00	185 825,14	99,99%
		4260	Zakup energii	213 933,00	203 209,32	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	590 732,00	578 067,35	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982 788,00	2 655 149,98	89,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 970,00	2 969,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 451,64	26,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	1 100,00	13,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 129,00	2 185 985,52	53,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 151 676,00	46 851 278,43	70,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 489 300,00	3 489 237,67	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 369 300,00	3 369 300,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 937,67	99,95%
	92113		Centra kultury i sztuki	52 608 563,00	33 347 424,83	63,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 237 700,00	15 237 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950 000,00	16 667 861,88	61,85%
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 441 863,00	1 441 862,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	4 576 647,00	4 576 647,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 869,00	3 912 869,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	663 778,00	663 778,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 029 166,00	2 991 733,73	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	312 121,00	312 120,62	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 717 045,00	2 679 613,11	98,62%
		92195	Pozostała działalność	2 448 000,00	2 446 235,20	99,93%
		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	709 991,76	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 532,14	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	203,52	67,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 870,00	31 849,78	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 860,00	521 420,50	99,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 540,00	1 537,50	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	28 453 226,00	27 738 902,71	97,49%
		92601	Obiekty sportowe	1 490 449,00	1 174 200,04	78,78%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	790 000,00	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 449,00	374 200,04	54,99%
		92604	Instytucje kultury fizycznej	5 824 950,00	5 535 773,26	95,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 514 400,00	4 514 400,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 310 550,00	1 021 373,26	77,93%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 137 827,00	21 028 929,41	99,48%
		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	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 867 000,00	7 867 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 295 000,00	2 295 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	872 500,00	872 250,00	99,97%
		3250	Stypendia różne	423 500,00	423 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 253,70	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	245,00	12,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	383,75	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 772 577,00	7 707 747,96	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 477 001,00	1 446 900,00	97,96%
Razem:				1 281 906 601,36	1 187 268 849,92	92,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 257,95	257 257,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	257 257,95	257 257,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,49	4 265,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,16	722,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,63	56,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252 213,67	252 213,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 881,00	397 440,82	98,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 881,00	397 440,82	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 813,70	265 813,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 464,17	47 464,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,13	2 173,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,04	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 957,00	27 956,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 096,00	18 094,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 333,00	4 332,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 644,00	9 440,92	69,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 418 519,00	1 418 440,57	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 800,00	393 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00	149 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00	196 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 024 719,00	1 024 640,57	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	2 528,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 101,00	260 094,61	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 014,00	440 009,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 346,00	38 345,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 416,00	110 414,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 805,00	12 802,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 478,00	26 475,20	99,99%
		4260	Zakup energii	21 604,00	21 603,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	613,00	612,54	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 585,00	24 532,98	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 870,89	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 550,00	67 548,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 443,00	10 442,04	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,38	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	1 888,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	2 559,87	99,92%
750			Administracja publiczna	2 401 500,15	2 401 500,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 401 500,15	2 401 500,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 202,75	1 817 202,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	201 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 693,69	341 693,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 523,61	32 523,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,10	2 420,10	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870 515,00	1 859 509,77	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00	22 978,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,13	19 342,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,63	3 274,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,74	326,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 290 887,00	1 282 693,61	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743 930,00	735 740,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 356,00	37 355,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	4 391,21	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 953,00	322 952,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 986,00	31 985,18	100,00%
		4260	Zakup energii	10 836,00	10 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 373,00	138 372,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	266,68	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	793,75	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	556 650,00	553 838,16	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	343 200,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,54	18 150,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,76	2 224,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 049,11	158 049,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 032,10	17 032,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,09	14 664,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,30	94,46	88,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,10	423,10	100,00%
752			Obrona narodowa	50 650,83	50 650,83	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 650,83	50 650,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 273,33	19 273,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 991,50	7 991,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 593 905,54	24 581 865,76	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 430 090,58	24 418 050,80	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	676 871,00	676 869,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 760,00	72 759,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 185,58	242 184,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 817,36	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 344 828,00	14 336 062,16	99,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 057 361,00	1 057 361,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 005 719,00	1 005 718,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 316,00	89 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	4 641,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 900,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 051 430,00	4 051 429,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 899,00	564 898,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 457,00	3 456,34	99,98%
		4260	Zakup energii	713 015,00	713 014,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	543 386,00	543 384,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 630,00	58 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 866,00	244 866,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 981,00	36 980,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 328,00	16 327,45	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	17,28	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 933,00	92 932,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 299,00	75 298,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 333,00	3 332,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 639,33	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	450 737,99	99,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 314,96	156 314,96	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	132 314,96	132 314,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	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	202 625,28	202 625,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 106,56	13 106,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,34	2 899,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,57	419,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,66	1 651,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 878,35	128 878,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,24	2 199,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 516 709,53	1 475 522,34	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 516 709,53	1 475 522,34	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 485,52	173 086,54	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,05	6 512,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 309 695,15	1 281 314,64	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 016,81	14 609,11	97,29%
851			Ochrona zdrowia	620,00	620,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	620,00	620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 986 859,45	8 359 091,87	93,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 129 532,72	4 095 742,20	99,18%
		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	4 129 532,72	4 095 742,20	99,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 006 969,00	1 006 961,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00	640,44	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 545,00	634 544,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 014,00	45 013,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 990,00	115 989,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 856,00	15 855,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 396,00	19 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 063,00	75 062,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 099,00	2 098,86	99,99%
		4260	Zakup energii	31 815,00	31 814,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 388,00	2 387,43	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 885,00	36 884,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 307,48	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 731,00	20 731,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 649,45	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 619,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 290,00	2 289,42	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 290,00	2 289,42	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 710,00	1 938 280,98	76,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 000,00	1 881 826,19	76,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 254,88	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	5 457,12	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	618,74	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 764,00	19 124,05	87,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	51 860,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	51 860,00	97,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 864,00	75 864,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 864,00	75 864,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 188 093,73	1 188 093,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 705,63	1 150 705,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,37	7 411,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 376,73	24 376,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 497,50	1 442 497,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 638,78	475 638,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 411,76	30 411,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 626,33	97 626,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 046,85	12 046,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 044,47	170 044,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,56	29 436,56	100,00%
		4260	Zakup energii	50 821,33	50 821,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 228,15	2 228,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,50	443,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 453,30	455 453,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,33	1 204,33	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 890,42	15 890,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,05	3 060,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 817,00	3 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,90	1 608,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	74 497,50	74 497,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 497,50	74 497,50	100,00%
855			Rodzina	57 680 438,00	57 678 744,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 721 222,00	55 720 523,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 994,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74,00	73,50	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	48 533 205,40	48 533 205,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 978,60	896 978,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 872,00	81 871,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775 943,00	5 775 682,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 885,00	25 824,04	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	64 396,00	64 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 304,00	929,00	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 614,00	249 614,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 366,00	2 365,33	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 286,00	19 285,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 839,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 807,00	6 812,00	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288,22	5 689,76	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,51	980,37	73,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,27	141,87	74,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 205,00	69 204,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 236,00	63 235,52	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00	4 969,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 882 204,00	1 882 204,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 204,00	1 882 204,00	100,00%
Razem:				100 973 133,95	100 274 921,66	99,31%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 008 338,00	9 132 637,45	91,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 142,00	600 377,54	97,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 142,00	540 142,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	60 235,54	80,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 161 306,00	8 095 984,00	99,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 161 306,00	8 095 984,00	99,20%
	70095		Pozostała działalność	1 231 890,00	436 275,91	35,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 677,00	21 361,00	59,87%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 196 213,00	414 914,91	34,69%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	303 597,00	30 170,00	9,94%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	303 597,00	30 170,00	9,94%
		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	281 127,00	13 500,00	4,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 470,00	16 670,00	74,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 497 445,00	5 497 003,36	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 880,00	97,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 880,00	97,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 492 445,00	5 492 123,36	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 422 945,00	5 422 944,36	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	69 179,00	99,54%
855			Rodzina	1 624 016,00	1 581 910,20	97,41%
	85508		Rodziny zastępcze	1 216 809,00	1 174 764,53	96,54%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 216 809,00	1 174 764,53	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 207,00	407 145,67	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 207,00	407 145,67	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 303 647,00	24 303 584,67	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 489 300,00	3 489 237,67	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 369 300,00	3 369 300,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 937,67	99,95%
	92113		Centra kultury i sztuki	15 237 700,00	15 237 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 237 700,00	15 237 700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 576 647,00	4 576 647,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 869,00	3 912 869,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	663 778,00	663 778,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 824 950,00	5 535 773,26	95,04%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 824 950,00	5 535 773,26	95,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 514 400,00	4 514 400,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 310 550,00	1 021 373,26	77,93%
Razem:				50 061 993,00	48 581 078,94	97,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 390,00	134 390,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 390,00	84 390,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 390,00	54 390,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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%
755			Wymiar sprawiedliwości	202 625,28	202 625,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	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	202 625,28	202 625,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 435 124,52	67 100 421,19	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	9 666 669,00	9 651 149,07	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 666 669,00	9 651 149,07	99,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 375 061,00	5 375 060,45	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 375 061,00	5 375 060,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 309,00	50 308,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 309,00	50 308,50	100,00%
	80104		Przedszkola	10 473 565,00	10 419 446,34	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 443 073,00	8 393 700,84	99,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 030 492,00	2 025 745,50	99,77%
	80105		Przedszkola specjalne	5 001 409,00	5 001 408,63	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 001 409,00	5 001 408,63	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 697,00	184 303,70	96,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 697,00	184 303,70	96,65%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	226 000,00	226 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	80115		Technika	3 135 486,00	3 110 221,90	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 135 486,00	3 110 221,90	99,19%
	80116		Szkoły policealne	16 558 893,00	16 415 374,78	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 504 461,00	10 504 459,98	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	6 054 432,00	5 910 914,80	97,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 351 784,00	1 338 337,66	99,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 351 784,00	1 338 337,66	99,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 112 831,00	5 098 502,96	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 831,00	5 098 502,96	99,72%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 848 985,00	1 848 984,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 985,00	1 848 984,54	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	4 312 402,00	4 312 401,01	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 189 000,00	4 188 999,57	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	123 402,00	123 401,44	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 899 825,00	2 890 612,90	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 899 825,00	2 890 612,90	99,68%
	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	991 723,00	991 722,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 723,00	991 722,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 485,52	173 086,54	93,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 485,52	173 086,54	93,32%
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	13 500,00	25,00%
		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	54 000,00	13 500,00	25,00%
851			Ochrona zdrowia	3 176 800,00	1 168 245,00	36,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	420 000,00	306 630,00	73,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	16 200,00	32,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	240 430,00	75,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 706 800,00	811 615,00	29,98%
		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	1 125 800,00	40 000,00	3,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	438 000,00	39 160,00	8,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 113 000,00	702 455,00	63,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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%
852			Pomoc społeczna	6 003 971,72	5 924 402,19	98,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 366 538,72	4 331 607,00	99,20%
		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	4 366 538,72	4 331 607,00	99,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 542 433,00	1 497 795,19	97,11%
		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	456 633,00	430 785,00	94,34%
		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	1 085 800,00	1 067 010,19	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 130,00	1 333 196,00	72,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 680,00	351 936,00	98,95%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	351 936,00	98,95%
	85395		Pozostała działalność	1 479 450,00	981 260,00	66,33%
		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	498 190,00	0,00	0,00%
		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	981 260,00	981 260,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 199 651,00	12 156 798,78	99,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 464,00	7 463,76	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 464,00	7 463,76	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 290 071,00	1 260 869,22	97,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 071,00	1 260 869,22	97,74%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 902 116,00	10 888 465,80	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 902 116,00	10 888 465,80	99,87%
855			Rodzina	1 591 527,42	1 489 373,37	93,58%
	85504		Wspieranie rodziny	501 238,30	414 388,30	82,67%
		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	501 238,30	414 388,30	82,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	386 489,12	371 185,07	96,04%
		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	386 489,12	371 185,07	96,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 800,00	703 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	703 800,00	703 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 915,00	514 915,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	514 915,00	514 915,00	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	514 915,00	514 915,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 784 166,00	3 746 725,49	99,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 029 166,00	2 991 733,73	98,76%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	312 121,00	312 120,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 717 045,00	2 679 613,11	98,62%
	92195		Pozostała działalność	755 000,00	754 991,76	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	710 000,00	709 991,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 859 001,00	12 818 900,00	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	810 000,00	800 000,00	98,77%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	12 049 001,00	12 018 900,00	99,75%
		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	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 867 000,00	7 867 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 295 000,00	2 295 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 477 001,00	1 446 900,00	97,96%
Razem:				114 437 301,94	111 289 992,30	97,25%

WYDATKI**1.187.268.849,92 zł**

Wydatki na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 1.089.591.044,65 zł, wydatki bieżące 876.986.528,65 zł i majątkowe 212.604.516,00 zł. W 2024 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 192.315.556,71 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 1.281.906.601,36 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 1.187.268.849,92 zł, co stanowi 92,62% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 1.032.712.528,76 zł, a wydatki majątkowe 154.556.321,16 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**422.526,56 zł****Rozdz. 01008 Melioracje wodne****157.840,00 zł**

Na melioracje wodne zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 157.840,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 157.840,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**7.428,61 zł**

W 2024 roku wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano udział we wpływach z podatku rolnego na kwotę 7.428,61 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**257.257,95 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 257.257,95 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.044,28 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku | 252.213,67 zł |

Dział 020 Leśnictwo**17.491,92 zł****Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****17.491,92 zł**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w ramach porozumień z Nadleśnictwem Kłodawa, Bogdaniec i Lubniewice przewidziano środki w wysokości 20.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 17.491,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność**151.267.997,46 zł****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****91.278.442,55 zł**

W budżecie miasta na publiczny transport zbiorowy przewidziano środki w wysokości 93.427.642,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 91.278.442,55 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wydatki bieżące | 80.834.603,37 zł |
| (w tym: m.in. rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. za wykonanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 80 251 869,12 zł, kontrola biletowa w pojazdach komunikacji miejskiej 210 251,93zł) | |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 10.443.839,18 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.520.567,22 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 45.152.562,90 zł

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 58.743.656,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 45.152.562,90 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 1.973.060,33 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 (załącznik nr 1) 39.624.269,25 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 3.555.233,32 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.157.514,84 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 5.857.678,96 zł

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 7.881.596,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.857.678,96 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 1.542.865,87 zł
utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie dróg gruntowych, chodników itp.
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 3.730.533,49 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 584.279,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 29.327,31 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 1.400.058,08 zł

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 2.219.088,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.400.058,08 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 211.692,34 zł
utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie dróg gruntowych, chodników, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 1.099.679,30 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 88.686,44 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.368,19 zł.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie 173.910,26 zł

Na płatne parkowanie zaplanowano środki w wysokości 255.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 173.910,26 zł na wydatki bieżące.

- wydatki bieżące 5.400,26 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 168.510,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 61,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 402.449,71 zł

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano środki w wysokości 550.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 402.449,71 na utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 40.338,79 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 7.002.895,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 8.245.952,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 7.002.895,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 595.075,31 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 (załącznik nr 1) 6.407.819,69 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 10.735,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 27.438.383,59 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.374.176,15 zł**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz majątku miasta zaplanowano 7.444.567,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 6.374.176,15 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.978,06 zł
- dotacje dla ZGM 540.142,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 866.275,69 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 6.899,10 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 4.563.881,30 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 805.794,13 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8.960.286,01 zł

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10.864.473,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 8.960.286,01 zł, w tym na:

- dotacje dla ZGM 8.095.984,00 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 864.302,01 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 181.575,89 zł.

Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 9.480.600,00 zł

Na towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano środki w wysokości 9.480.601,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe o charakterze mieszkaniowym na kwotę 9.480.600,00 zł (załącznik 1)

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 2.623.321,43 zł

W zakresie pozostałej działalności z obszaru gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 3.422.211,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie

2.623.321,43 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje dla ZGM	21.361,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.897,43 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.183.148,09 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	414.914,91 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 204.325,25 zł

Dział 710 Działalność usługowa 5.826.709,95 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 165.651,40 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 195.684,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 165.651,40 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	53.500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	112.151,40 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 887.712,90 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 1.004.591,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 887.712,90 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.524,63 zł
– pozostałe wydatki bieżące	445.388,56 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	799,71 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 40.033,30 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 1.024.640,57 zł

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 1.024.719,00 zł.

W 2024 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 1.024.640,57 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864.226,02 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	612,54 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.442,04 zł
– pozostałe wydatki bieżące	149.359,97 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 41.706,49 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 3.748.705,08 zł

Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego przy ul. Walczaka, zaplanowano środki w wysokości 4.155.324,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 3.748.705,08 zł. Środki przeznaczone na:

– wydatki bieżące	3.252.677,42 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	496.027,66 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 286.830,07 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**2.500.000,00 zł****Rozdz. 73095 Pozostała działalność****2.500.000,00 zł**

W zakresie pozostałej działalności z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.500.000,00 zł. W 2024 roku przekazano dotację celową dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w kwocie 2.500.000,00 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 2.000.000,00 zł
dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury naukowo – dydaktycznej, w tym budynku dydaktycznego jako zaplecza dla Centrum Symulacji Medycznej

Dział 750 Administracja publiczna**82.122.528,23 zł****Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****4.219.905,95 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 4.225.412,64 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.219.905,95 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.185.737,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.168,33 zł
(w tym: wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 308.589,53 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**1.281.522,99 zł**

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.295.684,00 zł. W 2024 roku środki w wysokości 1.281.522,99 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.272.549,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące 8.973,03 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 97.028,24 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1.147.965,62 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.182.580,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.147.965,62 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące 1.147.965,62 zł
(w tym: diety radnych – 1.049.532,22 zł)

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**65.038.639,21 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 66.442.797,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 65.038.639,21 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.380.920,47 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 87.398,98 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.401.257,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.721.656,73 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 (załącznik nr 1) 447.405,78 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.241.920,70 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.398.584,72 zł

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 6.425.098,00 zł. W 2024 roku wykorzystano kwotę 6.398.584,72 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 41.429,01 zł
- dotacje na promocję miasta poprzez sport oraz dofinansowanie zadań stowarzyszeniom 4.700.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.657.155,71 zł
(w tym: wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych; Kampania promocyjna „Zostaję”; Promocja cyklu Dobry Wieczór Gorzów; Gorzowskie Monopole; Puzzle gorzowskie; współpraca promocyjna z Adamem Bałdychem; akcja promocyjna -pn.: RośnijMY; Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Gorzów Blisko Świąt zakupy materiałów promocyjno-informacyjnych i inne).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.583,78 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 206.982,05 zł

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 207.000,00 zł. W 2024 roku wydano 206.982,05 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.114,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące 86.659,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.209,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 8.121,24 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 3.828.927,69 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 4.921.562,00 zł. W 2024 roku wydano 3.828.927,69 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące 2.860.260,95 zł
m.in. publikacja ogłoszeń zleconych przez inne wydziały UM w publikatorze internetowym infopublikator.pl, wsparcie techniczne w obsłudze miejskiej strony internetowej, składki członkowskie miasta na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 968.666,74 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 89.612,90 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.859.509,77 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

22.978,00 zł

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 22.978,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 22.978,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.282.693,61 zł

Na wydatki związane z przeprowadzeniem i ustalenie wyników wyborów do rad gmin oraz wyborów prezydenta miasta przewidziano środki w wysokości 1.290.887,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2024 roku wydano kwotę 1.282.693,61 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 365.493,08 zł |
| – wydatki na rzecz osób fizycznych | 735.740,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 181.460,53 zł |

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

553.838,16 zł

Na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przewidziano środki w wysokości 556.650,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 553.838,16 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178.847,51 zł |
| – wydatki na rzecz osób fizycznych | 343.200,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 31.790,65 zł |

Dział 752 Obrona narodowa

103.428,83 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

103.428,83 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 116.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 103.428,83 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76.164,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 27.264,83 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

29.042.299,54 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

247.450,09 zł

W 2024 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji przewidziano kwotę 254.900,00 zł. Poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zostały przekazane środki w wysokości 247.450,09 zł w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| – dofinansowanie płatnych ponadnormatywnych służb prewencyjnych i innych wydatków bieżących | 54.893,59 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 192.556,50 zł |

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 199.455,81 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przewidziano kwotę 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w wysokości 199.455,81 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (załącznik nr 1).

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 24.752.506,61 zł

W 2024 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 24.765.090,58 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 24.752.506,61 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.875.400,40 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	543.384,95 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.474,28 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6.623.053,18 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	700.193,80 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.650.292,62 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 90.000,00 zł

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej „GORZÓW - SIEDLICE” zaplanowano środki w wysokości 90.000,00zł. W 2024 roku dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł przeznaczono na:

– wydatki bieżące	54.390,00 zł
– na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników	5.610,00 zł,
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	30.000,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 102.909,12 zł

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 103.750,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 102.909,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 8.150,31 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 2024 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 (miejaska) 2.234.705,87 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 2.560.126,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 2.234.705,87 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.146.378,83 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	21.797,95 zł
– pozostałe wydatki bieżące	66.529,09 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 161.363,67 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**876.477,51 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 908.091,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 876.477,51 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 775.188,29 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 7.610,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.678,34 zł

w tym: zakup sprzętu do magazynu ochrony ludności i zakup posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w gaszeniu budynku Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Teatralnej, zakup czujek dymu i czujek tlenu węgla montowanych mieszkańcom miasta Gorzowa Wielkopolskiego w celu poprawy ich bezpieczeństwa, usługi związane z utrzymaniem systemu alarmowego miasta, pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 61.960,69 zł.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**156.314,96 zł**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 156.314,96 zł. W 2024 roku Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poniosła wydatki bieżące w wysokości 156.314,96 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność**332.479,57 zł**

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie środki w wysokości 353.983,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 332.479,57 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta, ubezpieczenie mienia oraz zajęcie pasa drogowego.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.361,80 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**351.780,00 zł****Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****351.780,00 zł**

Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie 351.780,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 351.780,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia „Civis Sum” na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 202.625,28 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.425,47 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 132.729,25 zł
- (w tym: usługi nieodpłatnej pomocy prawnej 128.878,35 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego**18.718.312,88 zł**

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

18.718.312,88 zł

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 18.760.119,00zł. W 2024r. poniesiono wydatki w kwocie 18.718.312,88zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od następujących

zobowiązań:

- kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.) 594.583,15 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI)
 - transza A 8.955.996,60 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI)
 - transza B 9.124.617,57 zł
- pożyczki na finansowanie planowanego deficytu Miasta (BGK) 43.115,56 zł

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

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidziano w planie 881,00 zł. W 2024r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia**496.541,17 zł****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe****496.541,17 zł**

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 524.024,00 zł. W 2024 roku zapłacono kwotę 496.541,17 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 2024 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 6.884.254,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna 132.603,00 zł
- rezerwy celowe na wydatki bieżące 2.085.105,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe 4.666.546,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**495.525.027,64 zł****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****142.876.398,24 zł**

Na prowadzenie 22 szkół podstawowych, w tym 16 publicznych i 6 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 144.782.141,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 142.876.398,24 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.824.788,83 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 9.651.149,07 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 891.257,45 zł
- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (załącznik nr 2) 95.978,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.811.116,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 19.378.484,92 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 3.223.622,98 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 10.830.334,86 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**21.275.469,60 zł**

Na prowadzenie 2 publicznych szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr

1 i Zespole Szkół Specjalnych nr 14 oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej „SOWA” zaplanowano środki w wysokości 21.441.169,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.275.469,60 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.343.179,19 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	5.375.060,45 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	153.069,06 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	465.079,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	829.255,20 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	109.826,70 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.045.717,26 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 777.950,58 zł

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 4 szkołach publicznych i 2 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 819.614,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 777.950,58 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.657,25 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	50.308,50 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.615,30 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.600,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	124.769,53 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 48.260,92 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 77.473.097,47 zł

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 78.296.541,00 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych (w tym trzy przedszkola integracyjne) oraz 10 przedszkoli niepublicznych. W 2024 roku na funkcjonowanie placówek wydano 77.473.097,47 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.228.290,97 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10.419.447,77 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	540.733,80 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.685.740,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.334.323,69 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	264.560,31 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.289.538,96 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 6.074.277,68 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 6.121.440,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.074.277,68 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891.185,86 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5.001.408,63 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.948,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	115.140,80 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.264,39 zł

- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 28.330,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 78.623,28 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 561.384,26 zł

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 567.783,00 zł. Finansowaniem objęte jest Przedszkole Miejskie nr 2, w skład którego wchodzi Punkt Przedszkolny nr 1 oraz Niepubliczne Przedszkole „Mały Sztukmistrz” i Niepubliczny Punkt Przedszkolny „BOSKA WIOSKA RAGAZZO”. W 2024 roku środki w wysokości 561.384,26 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.513,37 zł
 - dotacje dla przedszkola niepublicznego 184.303,70 zł
 - remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 5.000,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.004,59 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 83.562,60 zł
- (w tym: wpłaty na dofinansowanie uczniów mieszkających na terenie Gorzowa Wlkp., a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna - kwota 1.655,75 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 19.456,46 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne 5.954.539,44 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych przewidziano 6.022.392,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.954.539,44 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.188.147,83 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 10.841,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 273.143,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 482.406,39 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 378.969,73 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.250.780,78 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 2.281.667,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 2.250.780,78 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

- dotacje dla stowarzyszeń 226.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.024.780,78 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, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 197.867,62 zł.

Rozdz. 80115 Technika**69.580.284,68 zł**

Na prowadzenie 7 techników publicznych o różnych profilach oraz 2 techników niepublicznych dla młodzieży zaplanowano w budżecie 71.467.285,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 69.580.284,68 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.045.333,92 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	3.110.221,90 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (załącznik nr 2)	712.730,84 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	425.080,48 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.018.230,44 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6.758.952,21 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	1.509.734,89 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.686.744,94 zł.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne**16.415.374,78 zł**

Na funkcjonowanie 8 policealnych szkół niepublicznych dla młodzieży i 1 publicznej szkoły policealnej niesamorządowej, zaplanowano w budżecie 16.558.893,00 zł. W 2024 roku przekazano dotację dla placówek na kwotę 16.415.374,78 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy).

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia**15.834.594,17 zł**

Na funkcjonowanie 5 publicznych szkół branżowych o różnych profilach oraz 1 szkoły niepublicznej dla młodzieży i 2 niepublicznych szkół branżowych dla dorosłych, zaplanowano w budżecie 15.907.886,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 15.834.594,17 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.804.586,64 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.341.137,66 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	14.067,51 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	464.711,33 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.210.091,03 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 929.755,29 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**53.237.899,46 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 54.756.548,00 zł. W 2024 roku miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 6 niepublicznych (w tym 3 dla młodzieży i 3 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 53.237.899,46 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.367.830,91 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	5.098.502,96 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	180.361,44 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.726.935,53 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.631.088,83 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	233.179,79 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.070.241,55 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**18.225.267,61 zł**

W budżecie miasta na szkoły zawodowe przewidziano środki w wysokości 20.737.200,00 zł. W 2024 roku wydano 18.225.267,61 zł, które przeznaczono na wydatki majątkowe (załącznik nr 1).

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**10.405.837,10 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 10.605.706,00 zł. Przy Zespole Szkół nr 14 funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, a w ramach Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 18. Ponadto w Mieście funkcjonuje jedna niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 10.405.837,10 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.912.917,15 zł
– dotacje niepubliczne	1.848.984,54 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	7.488,03 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236.339,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	325.199,16 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	74.909,22 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 601.983,67 zł.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**3.701.798,61 zł**

W budżecie na zadania Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zaplanowano 3.707.602,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.701.798,61 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.989.026,74 zł
– udzielone dotacje	16.670,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.862,26 zł
– pozostałe wydatki bieżące	570.239,61 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 334.422,71 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**1.260.557,84 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 1.347.410,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 1.260.557,84 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czesne dla uczelni wyższych za kształcenie nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz delegacje, materiały na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**21.997.370,71 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 24.311.746,20 zł. W 2024 roku wydano kwotę 21.997.370,71 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.554.280,48 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	450.841,54 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251.597,60 zł

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| – pozostałe wydatki bieżące | 11.676.123,37 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 64.527,72 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 970.415,29 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 **8.892.258,99 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 10.683.009,00 zł. Finansowaniem objętych jest 19 placówek przedszkolnych, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 20 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, 3 przedszkola integracyjne, 5 przedszkoli niepublicznych, 1 oddział przedszkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej o Profilu Artystycznym oraz 1 Niepubliczny Punkt Przedszkolny.

W 2024 roku wydano kwotę 8.892.258,99 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.463.574,18 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66.721,04 zł |
| – dotacje dla placówek niepublicznych | 4.312.401,01 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 49.562,76 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 179.203,73 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **8.787.305,11 zł**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 10.370.011,00 zł. Finansowaniem objętych jest 16 szkół podstawowych i 6 szkół niepublicznych. W 2024 roku wydano kwotę 8.787.305,11 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.771.394,22 zł |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 2.890.612,90 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 4.944,60 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53.937,42 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 66.415,97 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 95.367,42 zł.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **247.291,14 zł**

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz placówki niepubliczne zaplanowano środki w wysokości 247.292,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 247.291,14 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133.020,20 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.408,94 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 108.862,00 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.683,49 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.740.476,18 zł
--	------------------------

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 3.491.133,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 2.740.476,18 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.668.898,51 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	991.722,21 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.080,86 zł
– pozostałe wydatki bieżące	62.774,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 31.926,58 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.475.522,34 zł
--	------------------------

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 1.516.709,53 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.475.522,34 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	173.086,54 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.302.435,80 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	5.479.290,87 zł
---	------------------------

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 10.002.503,56 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.479.290,87 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.672,22 zł
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	3.212.609,78 zł
– programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi(załącznik nr 2)	52.522,87 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.373.662,71 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	577.823,29 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 14.072,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	3.951.522,71 zł
----------------------------------	------------------------

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	8.600,00 zł
--	--------------------

Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta 8.600,00 zł. W 2024 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8.600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi -Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2021-2024.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	306.630,00 zł
---	----------------------

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 420.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 306.630,00 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

3.261.178,94 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 5.563.002,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 3.261.178,94 zł finansując:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.121.727,50 zł |
| – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji | 811.615,00 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37.466,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 290.370,44 zł |

Środki przeznaczono m.in. 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 |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 120.512,75 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

375.113,77 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 384.020,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 375.113,77 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 620,00 zł |
| – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji | 50.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 324.493,77 zł |

(w tym: usługi stwierdzania zgonów na kwotę 188.298,00 zł, opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego 12.915,00zł)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.904,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

88.388.522,23 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

39.431.061,97 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 40.245.353,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.431.061,97 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.591.036,11 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 180.298,70 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 647.043,87 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 13.091.018,62 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 921.664,67 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.801.858,85 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**5.065.904,41 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 5.121.276,72 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.065.904,41 zł na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, domów dziennego pobytu oraz środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.008,16 zł
– dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnej	4.331.607,00 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.578,04 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.668,56 zł
– pozostałe wydatki bieżące	247.493,05 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	21.549,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 36.023,77 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**1.037.191,94 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1.037.201,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.037.191,94 zł, w tym na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.344,82 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	2.387,43 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.731,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	168.728,69 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 66.476,34 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****513.240,52 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 513.290,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 513.240,52 zł. 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****1.080.294,09 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2024 środki w wysokości 1.096.904,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków na pomoc dla podopiecznych (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) wydano kwotę 1.080.294,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na różne cele, zasiłków okresowych oraz wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.040,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**12.094.554,60 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego zaplanowano w budżecie kwotę 12.688.746,00 zł. W 2024 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 12.094.554,60 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.330,74 zł
---	--------------

- pozostałe wydatki bieżące 12.057.223,86 zł
(w tym: wypłata dodatku mieszkaniowego, świadczenie społeczne – Bon energetyczny, zakup usług pozostałych)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 600,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 4.806.761,12 zł

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 4.815.000,00 zł. W 2024 roku wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 4.806.761,12 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 3.145,39 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.014.040,61 zł

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 2.027.527,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 2.014.040,61 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.755.825,90 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 8.378,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.764,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 213.071,49 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 131.156,79 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 13.857.205,62 zł

Na obsługę zadań realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano 13.935.192,00 zł. W 2024 roku wydatki wyniosły 13.857.205,62 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.251.386,90 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 29.614,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 270.868,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.305.335,22 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 898.165,77 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.390.456,87 zł

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 1.397.406,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.390.456,87 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.135.975,94 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski na utrzymanie mieszkań chronionych treningowych 95.000,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 22.413,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.673,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 114.394,75 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 73.669,47 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.344.801,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 2.346.341,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 2.344.801,00 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 321 mieszkańców, wykonano 66.261 usług godzin.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 189.243,79 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1.668.000,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.668.000,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.668.000,00 zł w tym m.in. zrealizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków w jadalni, zakup posiłków dla dzieci.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.464,70 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców 75.864,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 75.864,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 75.864,00 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 3.009.145,48 zł

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2024 środki w wysokości 3.070.081,27 zł. W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 3.009.145,48 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacje dla stowarzyszeń | 1.067.010,19 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59.422,98 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 5.600,00 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32.447,30 zł |
| – programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (załącznik nr 2) | 446.304,40 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług pogrzebowych dla podopiecznych, dodatek osłonowy, Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024 r.”) | 1.378.404,06 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 19.956,55 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.083.231,58 zł**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 604.406,77 zł**

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2024 kwotę 643.680,00 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii

Zajęciowej oraz zorganizowanie i wykonanie usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano 604.406,77 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 351.936,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 252.470,77 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 20.714,57 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.388.954,50 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 1.388.955,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.388.954,50 zł. (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 789.757,59 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.228,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.294,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące 583.674,49 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 97.507,99 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.880,00 zł

Na realizację zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zaplanowano dotację w wysokości 5.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 4.880,00 zł na koszty obsługi związane z realizacją zadania.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 5.492.123,36 zł

W budżecie miasta zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 5.492.445,00 zł. W 2024 roku przekazano dotację w kwocie 5.492.123,36 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 5.422.944,36 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 69.179,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 2.592.866,95 zł

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 4.738.771,19 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.592.866,95 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.606,95 zł
- dotację dla organizacji pożytku publicznego 984.118,69 zł
w tym: dla : Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym”; Fundacji Pozytywka na realizację zadania „ Złota rączka dla Seniora„ , „Spec - Mikołaj dla Seniora - akcja świąteczna”; realizację zadania „VII Gorzowski Tydzień Seniora” przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
- programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (załącznik nr 2) 75.000,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.526.141,06 zł
m.in. dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła 3.060,00 zł, świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka 74.497,50 zł, Wypłata Świadczenie 40 zł dla obywateli Ukrainy 1.292.800,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**57.822.988,11 zł****Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****999.759,23 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.049.473,00 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 Świetlik. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 999.759,23 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816.431,64 zł
– dotacja dla placówki niepublicznej	7.463,76 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	1.535,09 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.621,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	148.707,74 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 52.935,29 zł.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**
6.278.610,56 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 6.327.697,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.278.610,56 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.729.275,27 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	4.977,74 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276.922,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	267.435,55 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 581.982,85 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**4.046.148,11 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 4.085.319,00 zł. W 2024 roku wydano 4.046.148,11 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.274.170,28 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	33.918,17 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.829,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	552.919,96 zł
– wydatki majątkowe (załącznik nr 1)	61.310,70 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 360.387,85 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**14.838.453,67 zł**

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 2 placówek niepublicznych przewidziano środki w wysokości 15.382.824,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 14.838.453,67 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.275.886,96 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	1.260.869,22 zł
– remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3)	39.217,10 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321.181,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące 4.941.298,72 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 878.904,03 zł.

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

998.123,01 zł

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 998.151,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 998.123,01 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.745,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 864.377,47 zł
(w tym: zajęcia sportowe organizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, zimowe i letnie zgrupowania sportowe, zawody m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Kajakarstwie, Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie oraz zakup sprzętu do ośrodka w Łukęcinie).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

216.729,81 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 307.113,85 zł. W 2024 roku wydano kwotę 216.729,81 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 216.729,81 zł
stypendia dla uczniów, pomoc materialna o charakterze socjalnym (w tym realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2024r. „Wyprawka szkolna”), pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

782.800,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 784.400,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 782.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. stypendia motywacyjne, naukowe i artystyczne wypłacono 3.536 uczniom .

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

10.888.465,80 zł

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 10.902.116,00 zł. W 2024 roku dotacje na ten cel w kwocie 10.888.465,80 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) przekazano dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim 5.614.905,12 zł
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem 5.273.560,68 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

40.891,49 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 40.892,00 zł. W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 40.891,49 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

18.733.006,43 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 20.224.385,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 18.733.006,43 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.861,00 zł

- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 18.643.145,43 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.771,84 zł.

Dział 855 Rodzina 94.744.718,65 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego 57.449.869,28 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 57.467.310,00 zł. W 2024 roku wykorzystano kwotę 57.449.869,28 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.187.269,76 zł
 - remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 7.000,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.839,96 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 50.221.759,56 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 149.975,37 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 8.337,00 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 10.342,00 zł. W 2024 roku na personalizację Kart Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 8.337,00 zł finansując:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.812,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 1.525,00 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 1.470.604,82 zł

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 1.608.141,57 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.470.604,82 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie i dofinansowanie placówek wsparcia dziennego oraz świetlic w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 990.958,34 zł
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i parafii kościelnych 415.131,05 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 971,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.754,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 41.788,89 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 72.620,94 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 7.106.517,33 zł

Na utrzymanie rodzin zastępczych i zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w kwocie 7.244.270,07 zł. W 2024 roku wydano kwotę 7.106.517,33 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.016.033,00 zł
- dotacje dla powiatów na utrzymanie gorzowskich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 1.186.164,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.373,74 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.880.946,06 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 89.469,27 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 12.398.037,04 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 12.590.449,44 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.398.037,04 zł (w tym wydatki bieżące na pomoc uchodźcom z Ukrainy). Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.414.295,43 zł
- dotacje dla powiatów 407.145,67 zł
- dotacje dla fundacji 371.185,07 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 257.388,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 188.034,03 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 102.943,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.657.045,16 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 681.240,10 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.882.204,00 zł

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano 1.882.204,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.882.204,00 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.735,85 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 14.429.149,18 zł

Na prowadzenie 4 żłobków publicznych i 10 niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.540.117,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 14.429.149,18 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.991.460,49 zł
- dotacje dla żłobków niepublicznych 703.800,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 233.923,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 311.449,00 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 371.272,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.817.244,25 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 843.081,20 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 0,00 zł

W budżecie miasta na realizację zadania przewidziano środki w kwocie 23.043,00 zł. W 2024 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.995.147,96 zł**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.392.492,54 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 11.230.440,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 6.392.492,54 zł. Środki przeznaczone na:

- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 53.812,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.277.660,71 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 (załącznik nr 1) 1.061.019,33 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 129.349,95 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12.387.528,68 zł

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 12.608.864,00 zł. W 2024 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z miejskich terenów wydatkowano kwotę 12.387.528,68 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.363.296,14 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.431.814,51 zł

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 7.561.437,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.431.814,51 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzeń.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 513.605,79 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 228.061,55 zł

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 233.631,00 zł. W 2024 roku w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 228.061,55 zł m.in. na dokarmianie ptaków w okresie zimowym, opiekę weterynaryjną dzikich zwierząt oraz nasadzenia drzew. Przeprowadzono odstrzał redukcyjny dzików bytujących na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.770,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 588.897,30 zł

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 774.294,00 zł. W 2024 roku wydano 588.897,30 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl 514.915,00 zł
- remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 29.655,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.440,00 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 41.887,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**9.088.737,04 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 11.097.031,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.088.737,04 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wydatki bieżące | 8.639.694,00 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 449.043,04 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.323.843,38 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**5.877.616,34 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 8.105.275,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 5.877.616,34 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.857,40 zł |
| – remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) | 578.067,35 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.049.706,07 zł |
| dekoracja miasta flagami i ozdobami świątecznymi, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaleków miejskich, realizację zadań programów edukacji ekologicznej „Czysta i zrównoważona mobilność”, „Działamy dla bioróżnorodności”, ochrona zwierząt w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2024 roku”, deratyzację terenów miejskich, | |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 2.185.985,52 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 190.528,16 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**46.851.278,43 zł****Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****3.489.237,67 zł**

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 3.489.300,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 3.489.237,67 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – dotacje podmiotowe | 3.369.300,00 zł |
| • Miejski Ośrodek Sztuki | 2.435.900,00 zł |
| • Jazz Club „Pod Filarami” | 933.400,00 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 119.937,67 zł |

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki**33.347.424,83 zł**

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2024 środki w wysokości 52.608.563,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 33.347.424,83 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| – dotacje podmiotowe | 15.237.700,00 zł |
| • Miejskie Centrum Kultury | 7.200.000,00 zł |
| • Centrum Edukacji Artystycznej | |
| – Filharmonia Gorzowska | 8.037.700,00 zł |
| – programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi (załącznik nr 2) | 18.109.724,83 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.779.798,27 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki 4.576.647,00 zł

Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 4.576.647,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 4.576.647,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – dotacje na zadania bieżące | 3.912.869,00 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 663.778,00 zł |

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 2.991.733,73 zł

Na działalność związaną z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami przewidziano środki w wysokości 3.029.166,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2.991.733,73 przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotację na dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych (Armii Polskiej 13, Dąbrowskiego 34, Słowackiego 6,7) | 312.120,62 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 2.679.613,11 zł |

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 2.446.235,20 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 2.448.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.446.235,20 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.585,44 zł |
| – dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 709.991,76 zł |
| – dotacja dla CEA Filharmonii Gorzowskiej (środki przekazane Miastu Gorzów Wielkopolski przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w postaci dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację podstawowej działalności statutowej dla Filharmonii Gorzowskiej) | 1.000.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 655.258,00 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 47.400,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna 27.738.902,71 zł**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 1.174.200,04 zł**

Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 1.490.449,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.174.200,04 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania i wynajmu bazy sportowej przez stowarzyszenia i kluby sportowe | 800.000,00 zł |
| – wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 374.200,04 zł |

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 5.535.773,26 zł

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 5.824.950,00 zł. W 2024 roku przekazano dotację w wysokości 5.535.773,26 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność | 4.514.400,00 zł |
| – dotacja celowa na wydatki majątkowe (załącznik nr 1) | 1.021.373,26 zł |

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**21.028.929,41 zł**

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano środki w wysokości 21.137.827,00 zł. W 2024 roku wydano kwotę 21.028.929,41 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje 10.572.000,00 zł
 - na szkolenie dzieci i młodzieży 340.000,00 zł
 - na wspieranie rozwoju sportu 10.232.000,00 zł
- wynagrodzenia 4.498,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.005.530,71 zł

w tym: nagrody, stypendia, Program Nauki Pływania dla dzieci klas II, świadczenie usług przez CSR Słowianka na potrzeby realizacji zadań publicznych, program „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych”, współorganizacja Turnieju EEVZA.
- wydatki majątkowe (załącznik nr 1) 1.446.900,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 100,00 zł.

ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ**Tabela I**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 31.12.2024 r.
1	Kredyt	Inwestycje – budżet 2011	6 000 000,00
2	Kredyt	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta - transza A	197 350 029,65
3	Kredyt	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta- transza B	156 528 820,00
4	Pożyczka	Pożyczka na finansowanie planowanego deficytu Miasta	43 115 555,00
Razem			402 994 665,65

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 31.12.2024 r.
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	467 229,92
Razem			2 235 371,92

PRZYCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

1. Kredyty	67 433 083,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	72 408 372,52 zł
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	20 538 445,04 zł
4. Razem	160 379 900,56 zł

W 2024 roku zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w wys. 67 433 083,00zł i zostały wykonane w 100%.

ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody 2024 roku	Data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na inwestycje - budżet 2011 – PeKaO S.A. – 68,84mln zł	7 500 000,00	2011	2025	6 000 000,00
2	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta – EBI – 200,35mln zł – transza A	3 005 334,35	2018	2045	197 350 290,65
3	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta – EBI – 156,53mln zł – transza B	0,00	2021	2048	156 528 820,00
4	Pożyczka na finansowanie planowanego deficytu Miasta- BGK - 43,12mln zł	0,00	2025	2044	43 115 555,00
RAZEM		10 505 334 ,35			402 994 665,65

**Wykonanie budżetu miasta wraz z przychodami, rozchodami, nadwyżką /
deficytem na 31 grudnia 2024 r.**

1	Dochody w 2024r.	1 155 790 235,57
2	Wydatki w 2024r.	1 187 268 849,92
3	Deficyt / nadwyżka (1-2)	(-) 31 478 614,35
4	Przychody ogółem	160 379 900,56
5	Rozchody ogółem	10 505 334,35

BUDŻET OBYWATELSKI

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 760,00	24 245,24
	60016	Drogi publiczne gminne	2 252 450,00	1 093 734,93
	60017	Drogi wewnętrzne	836 000,00	364 802,33
700	70095	Pozostała działalność	1 072 213,00	310 878,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 440 762,00	80 295,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 200,00	239 640,90
	90095	Pozostała działalność	807 036,00	398 165,99
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 943 421,00	2 511 763,05
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 600,00	615,00
	60016	Drogi publiczne gminne	373 979,00	370 438,94
	60017	Drogi wewnętrzne	96 088,00	88 686,44
700	70095	Pozostała działalność	35 677,00	21 361,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 012,00	72 202,00
	90095	Pozostała działalność	62 440,00	50 662,00
921	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			708 796,00	639 965,38
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE			7 652 217,00	3 151 728,43

OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów na 31.12.2024
1	2	3	4	5
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 239 452,84
RAZEM			3 500 000,00	3 239 452,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024
1	2	3	4	5
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 800,00	472 926,47
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 788,00	226 788,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 425 512,00	2 425 512,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 631,00	4 629,85
900	90095	Pozostała działalność	301 269,00	187 734,98
RAZEM			3 500 000,00	3 317 591,30

GEODEZJA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów na 31.12.2024
1	2	3	4	5
710	71012	Zadania własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	479 106,26
RAZEM			400 000,00	479 106,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024
1	2	3	4	5
710	71012	Zadania własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii	438 884,00	397 765,47
RAZEM			438 884,00	397 765,47

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	96 672,69	96 672,69	100,00%
	85295	Pozostała działalność	96 672,69	96 672,69	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 662 704,00	2 625 272,21	24,62%
	92113	Centra kultury i sztuki	8 000 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 662 704,00	2 625 272,21	98,59%
Razem:			55 212 436,69	47 175 004,90	85,44%

Wydatki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 *

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	44 050 000,00	43 718 500,17	99,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	5 050 000,00	4 718 500,17	93,44%
801		Oświata i wychowanie	650 000,00	216 568,43	33,32%
	80195	Pozostała działalność	650 000,00	216 568,43	33,32%
852		Pomoc społeczna	98 303,54	94 634,06	96,27%
	85295	Pozostała działalność	98 303,54	94 634,06	96,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 104 567,00	4 067 135,16	33,60%
	92113	Centra kultury i sztuki	9 441 863,00	1 441 862,95	15,27%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 662 704,00	2 625 272,21	98,59%
Razem:			71 355 930,54	62 549 897,82	87,66%

* W planie wydatków ujęto środki, których pokryciem są niżej wymienione przychody (§905):

- RFIL – 16.116.756,00 zł
- Dodatek gazowy – 1.630,85 zł

Ponadto dochody uzyskane z odsetek bankowych od środków RFIL pozostałych na rachunku bankowym miasta w kwocie 25.107,00 zł przeznaczono na realizację wyżej wymienionych zadań.

FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	51 264,49	51 264,49	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 264,49	51 264,49	100,00%
758		Różne rozliczenia	20 398 818,00	20 398 818,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 398 818,00	20 398 818,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	86 904,00	86 904,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 904,00	86 904,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 462,00	1 322 462,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 574,00	18 574,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 303 888,00	1 303 888,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 449,85	8 449,85	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 449,85	8 449,85	100,00%
855		Rodzina	1 906 724,29	1 906 724,29	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 606,00	1 311 606,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	32 985,37	32 985,37	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	562 132,92	562 132,92	100,00%
Razem:			23 774 622,63	23 774 622,63	100,00%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	51 264,49	51 264,49	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 264,49	51 264,49	100,00%
801		Różne rozliczenia	20 349 854,00	20 349 773,52	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	10 404 222,00	10 404 222,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	439 068,00	439 068,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 987,00	29 987,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 995 595,00	3 995 595,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	95 825,00	95 825,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 976,00	146 976,00	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	5 310,00	5 310,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 618,00	2 537,52	93,93%
	80115	Technika	1 513 403,00	1 513 403,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	1 581 597,00	1 581 597,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 199 418,00	1 199 418,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	774 070,00	774 070,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 182,00	10 182,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 583,00	151 583,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	86 904,00	86 904,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 904,00	86 904,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 462,00	1 322 462,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 574,00	18 574,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 303 888,00	1 303 888,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 413,85	57 413,85	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 067,00	8 067,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 933,00	17 933,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	8 449,85	8 449,85	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	22 964,00	22 964,00	100,00%
855		Rodzina	1 906 724,29	1 906 724,29	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 606,00	1 311 606,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	32 985,37	32 985,37	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	562 132,92	562 132,92	100,00%
Razem:			23 774 622,63	23 774 542,15	100,00%

INWESTYCJE

(zał. nr 1)

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Inwestycje drogowe	78 802 970,00	61 474 650,91	16 030 962,49	0,00	13 718 500,17	30 000 000,00	1 725 188,25
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - etap II	1 334 000,00	794 720,83	794 720,83				
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej	200 000,00	180 050,00	180 050,00				
"Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP."	9 500 000,00	9 429 068,35	429 068,35		9 000 000,00		
Zakup autobusów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim - etap III	50 000,00	40 000,00	40 000,00				
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	500 000,00	493 282,63	493 282,63				
Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap. ¹	9 997 415,00	4 159 814,49	2 434 626,24				1 725 188,25
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp.	34 795 973,00	32 223 322,62	2 223 322,62			30 000 000,00	
Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.	5 895 816,00	1 686 030,41	1 686 030,41				
Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap	700 000,00	491 134,58	491 134,58				
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej	507 190,00	491 717,58	491 717,58				
Ścieżki rowerowe w Gorzowie Wielkopolskim - etap IV	60 000,00	54 720,47	54 720,47				
Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sportowej	83 760,00	24 245,24	24 245,24				
Przebudowa zatoki autobusowej oraz chodnika na ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp.	2,00	1,23	1,23				
Budowa zielonego parkingu przy ul. Sosabowskiego	316 494,00	287 076,30	287 076,30				
Przebudowa ul. Minerów	434 583,00	162 778,20	162 778,20				
Budowa chodnika przy ul. Żniwnej	245 360,00	178 888,96	178 888,96				
Budowa drogi na istniejącej podbudowie przy ul. Brukselskiej - II etap	369 387,00	209 416,36	209 416,36				
Przebudowa ul. Tkackiej - II etap	395 280,00	372 823,00	372 823,00				
Przebudowa ul. Klonowej	416 653,00	411 866,35	411 866,35				
Przebudowa ul. Ikara - etap III	413 516,00	377 036,25	377 036,25				
Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta	635 346,00	0,00	0,00				
Budowa odcinka ul. Litewskiej	2,00	1,23	1,23				
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta	299 996,00	262 924,45	262 924,45				
Przebudowa ul. Podgórnej	1 300 000,00	786 761,73	786 761,73				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Przebudowa ul. Pograniczników	170 000,00	150 213,59	150 213,59				
Przebudowa ul. Narutowicza-budowa miejsc postojowych	65 000,00	53 656,46	53 656,46				
Przebudowa ul. Zamenhofa	120 000,00	117 375,83	117 375,83				
Przebudowa ul. Walczaka - sięgacz	64 000,00	63 608,22	63 608,22				
Przebudowa ul. Skautów	132 000,00	108 818,10	108 818,10				
Przebudowa ul. Daszyńskiego – budowa chodnika	50 000,00	49 789,22	49 789,22				
Przebudowa dróg / inicjatywy lokalne	140 000,00	137 499,24	137 499,24				
Przebudowa ul. Chorągwiej	482 583,00	371 656,76	371 656,76				
Przebudowa drogi przy ulicy Czereśniowej dojazd do Orlika przy ZSTiO	401 417,00	22 208,22	22 208,22				
Przebudowa ul. Zatorze	571 000,00	429 017,85	429 017,85				
Przebudowa ul. Olimpijskiej - sięgacz	123 000,00	117 870,63	117 870,63				
Przebudowa dróg gruntowych	300 000,00	158 925,84	158 925,84				
Budowa ścieżki rowerowej i integracja mobilności miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim	250 000,00	168 510,00	168 510,00				
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego	216 164,00	210 581,35	210 581,35				
Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego	507 686,00	502 612,61	502 612,61				
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ Wełniany Rynek	5 050 000,00	4 718 500,17			4 718 500,17		
Plac do ćwiczeń wycieczkowej jazdy fanów motoryzacji	657 347,00	657 330,45	657 330,45				
Inwestycje realizowane przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	281 000,00	31 575,37	31 575,37				
Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
Program bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej	300 000,00	81 610,50	81 610,50				
Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim etap II	60 000,00	9 064,13	9 064,13				
TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	400 000,00	185 545,11	185 545,11				
Gospodarka mieszkaniowa	17 976 881,00	15 323 698,22	5 220 882,83	0,00	0,00	0,00	10 102 815,39
Nabywanie nieruchomości	4 521 900,00	4 503 645,76	4 503 645,76				
Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 15	75 000,00	60 235,54	60 235,54				
Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Gorzowie Wielkopolskim - etap VI	20 000,00	14 912,00	14 912,00				
Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Gorzowie Wielkopolskim - etap VII	30 000,00	18 175,00	18 175,00				
Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Wawrzyniaka 72 ²	827 179,00	242 265,87					242 265,87
Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Teatralnej 38 ²	844 004,00	588 949,14	208 910,14				380 039,00

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Spokojna 67,68	981 984,00	0,00	0,00				
"Zakup udziałów-Budowa kompleksu mieszkaniowego u zbiegu ulic Przemysłowej i Prostej w Gorzowie Wlkp." 2	9 480 601,00	9 480 600,00	89,48				9 480 510,52
Budowa "Skweru Relaksu" przy ul. Dowbora-Muśnickiego	318 737,00	8 209,00	8 209,00				
Modernizacja podwórka przy ul. Łokietka	434 583,00	16 650,00	16 650,00				
Budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej	318 893,00	286 019,66	286 019,66				
Wykonanie małej architektury na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte nr działki 335/3	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Inicjatywy lokalne	2 500,00	0,00	0,00				
Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Chopina 1,3,5,7	61 500,00	58 400,36	58 400,36				
Wykonanie i utwardzenie wjazdu na podwórko między budynkami ul. Żeromskiego 8 i 9	35 000,00	34 190,69	34 190,69				
Budowa lampy solarnej oraz 2 ławek wewnątrz kwartału budynków Al. 11 listopada/Słoneczna/Plac Słoneczny	20 000,00	6 445,20	6 445,20				
Działalność usługowa	810 396,00	496 027,66	496 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II	810 396,00	496 027,66	496 027,66				
Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja majątkowa dla AJP	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
Administracja	3 195 310,00	1 416 072,52	1 416 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	60 720,00	44 959,64	44 959,64				
Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.	115 540,00	115 533,90	115 533,90				
Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką	37 200,00	36 737,67	36 737,67				
Modernizacja budynków Urzędu Miasta	1 190 000,00	250 174,57	250 174,57				
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości	900 000,00	766 584,78	766 584,78				
Utworzenie CUW	568 300,00	159 031,96	159 031,96				
Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski – etap III	50 000,00	43 050,00	43 050,00				
Bezpieczeństwo 360: Integracja SIEM, DLP i Serwerów	273 550,00	0,00	0,00				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	1 134 000,00	1 122 206,11	422 012,31	450 737,99	0,00	0,00	249 455,81
Zakup radiowozu oznakowanego	187 000,00	179 580,00	179 580,00				
Zakup kserokopiarki	13 000,00	12 976,50	12 976,50				
Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem w ramach doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim	200 000,00	199 455,81	199 455,81				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem w ramach doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim³</i>	250 000,00	249 455,81					249 455,81
<i>Przygotowanie jednostek PSP województwa lubuskiego do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych</i>	454 000,00	450 737,99		450 737,99			
<i>Doposażenie OSP Gorzów-Siedlice</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Oświata i wychowanie	54 623 597,00	43 016 238,64	28 349 670,21	0,00	216 568,43	14 450 000,00	0,00
<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16</i>	1 188 762,00	1 177 498,25	1 177 498,25				
<i>Modernizacja budynku przy SP nr 1</i>	2 360 000,00	1 442 503,54	1 442 503,54				
<i>Przebudowa i adaptacja budynku przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim</i>	10 000,00	9 012,53	9 012,53				
<i>Przebudowa pomieszczeń w SP 4</i>	85 000,00	84 993,00	84 993,00				
<i>Modernizacja pomieszczeń ogólnodostępnych w SP 16</i>	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
<i>Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację pomieszczeń ogólnodostępnych Nowoczesna szkoła SP 17</i>	215 000,00	214 480,80	214 480,80				
<i>Modernizacja oświetlenia hali sportowej w SP 20</i>	42 158,00	42 157,86	42 157,86				
<i>Modernizacja pomieszczeń w SP 20</i>	17 842,00	17 800,00	17 800,00				
<i>Modernizacja sal dydaktycznych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku SP 21</i>	81 352,00	81 352,00	81 352,00				
<i>Modernizacja oświetlenia w korytarzu do sali gimnastycznej ZSO 16</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
<i>Przebudowa i wzmocnienie muru oporowego przy SP6</i>	153 500,00	33 825,00	33 825,00				
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1</i>	110 000,00	109 826,70	109 826,70				
<i>Budowa pochylni podjazdu dla niepełnosprawnych - PM30</i>	50 000,00	5 615,00	5 615,00				
<i>Modernizacja dachu budynku PM nr 4</i>	30 000,00	29 885,00	29 885,00				
<i>Modernizacja pomieszczeń ogólnodostępnych w PM nr 10</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
<i>Modernizacja pomieszczeń ogólnodostępnych w PM nr 15</i>	60 000,00	59 744,80	59 744,80				
<i>Modernizacja budynku PM 19</i>	300 000,00	14 514,00	14 514,00				
<i>Modernizacja pomieszczenia i instalacji ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Miejskim nr 19</i>	95 500,00	94 801,51	94 801,51				
<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</i>	28 330,00	28 330,00	28 330,00				
<i>Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO</i>	650 635,00	92 832,46	92 832,46				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Modernizacja budynków ZS Ekonomicznych	1 883 163,00	1 247 845,31	1 247 845,31				
Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej ZS Elektrycznych	300 000,00	70 110,00	70 110,00				
Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku	12 000,00	11 955,60	11 955,60				
Rozwój OZE wraz z budową magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gorzowie Wielkopolskim	75 000,00	26 991,52	26 991,52				
Zakup pracowni zaawansowanych aplikacji webowych dla ZS Elektrycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Budowa kompleksu boisk sportowych przy II LO	1 545 762,00	153 510,12	153 510,12				
Modernizacja pomieszczeń ogólnodostępnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Zakup i montaż monitoringu na budynku sali gimnastycznej w IV Liceum Ogólnokształcącym	20 000,00	19 669,67	19 669,67				
Centrum Edukacji Zawodowej	20 737 200,00	18 225 267,61	18 225 267,61				
Budowa pracowni gospodarstwa domowego w ZSS nr 14	75 000,00	74 909,22	74 909,22				
Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	64 540,00	64 527,72	64 527,72				
Termomodernizacja SP5 oraz ZS nr 14	650 000,00	216 568,43			216 568,43		
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap	700 000,00	2 730,00	2 730,00				
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - IV etap	616 970,00	170 644,30	170 644,30				
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - V etap	554 572,00	33 738,05	33 738,05				
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim	1 079 570,00	14 258,89	14 258,89				
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	334 717,00	139 883,62	139 883,62				
Modernizacja budynku MDK	38 360,00	37 940,70	37 940,70				
Zakup sprzętu nagłośnieniowego do MDK	24 140,00	23 370,00	23 370,00				
Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim	20 065 101,00	18 619 146,78	4 169 146,78			14 450 000,00	
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	69 423,00	23 998,65	23 998,65				
Zdrowie, opieka społeczna i rodzina	2 473 162,00	1 506 565,30	1 387 765,30	0,00	0,00	0,00	118 800,00
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	132 221,00	40 790,97	40 790,97				
Modernizacja pomieszczeń oraz budynków DPS Nr 1 wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ⁴	987 313,00	880 873,70	762 073,70				118 800,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Zakup zestawu pralniczego	20 000,00	17 859,60	17 859,60				
Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Osadniczej	25 000,00	23 646,55	23 646,55				
Współfinansowanie inwestycji w Powiatowym Urzędzie Pracy	69 500,00	69 179,00	69 179,00				
Zawodowcy w Gorzowie 3.0	112 511,00	0,00	0,00				
Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie	14 663,00	0,00	0,00				
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	16 906,00	11 944,60	11 944,60				
Modernizacja pomieszczeń Rodzinnego Domu Dziecka	27 500,00	26 998,50	26 998,50				
Modernizacja pomieszczenia w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	25 096,00	19 720,32	19 720,32				
Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	45 000,00	44 280,00	44 280,00				
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	40 313,00	25 644,57	25 644,57				
Maluch + 2022-2029	957 139,00	345 627,49	345 627,49				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 251 673,00	3 737 934,89	3 737 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej	2 377 791,00	85 579,07	85 579,07				
Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta	2 054 320,00	803 345,61	803 345,61				
Budowa odwodnienia skarpy powyżej ul. Warszawskiej 101 D i C	858 050,00	54 939,49	54 939,49				
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap II	30 000,00	29 770,00	29 770,00				
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap IV	83 570,00	73 185,00	73 185,00				
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap III	15 000,00	14 200,16	14 200,16				
Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim	226 939,00	41 887,00	41 887,00				
Budowa oświetlenia ul. Dolomitowej	336 000,00	128 940,90	128 940,90				
Budowa oświetlenia ul. Polarnej	115 200,00	110 700,00	110 700,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacją oświetlenia	393 174,00	0,00	0,00				
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	138 001,00	138 000,64	138 000,64				
Oświetlony Gorzów	573 499,00	71 401,50	71 401,50				
Budowa toru rolkowego w parku 750-lecia	533 000,00	302 172,29	302 172,29				
Budowa placu zabaw na ul. Miodowej	210 000,00	14 145,00	14 145,00				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
Budowa urządzeń treningowych przy ul. Słowiańskiej	99 036,00	99 036,00	99 036,00				
Budowa Dirt Parku w Parku Zacisze	562 800,00	537 132,75	537 132,75				
Rozbudowa siłowni w parku Górczyńskim - etap II	110 000,00	12 750,00	12 750,00				
Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Słonecznym	167 930,00	8 610,00	8 610,00				
Rozbudowa skateparku w parku Kopernika	489 250,00	615,00	615,00				
Modernizacja parku Słowiańskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
Budowa pumptracka w parku 750-lecia	624 893,00	624 892,20	624 892,20				
Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki - etap II	177 950,00	37 116,39	37 116,39				
Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim - etap III	5 000,00	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	225 000,00	4 920,00	4 920,00				
Modernizacja parku Czechówek	5 000,00	0,00	0,00				
Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim - etap IV	5 000,00	0,00	0,00				
Modernizacja placu zabaw nad Kłodawką	10 000,00	7 000,00	7 000,00				
Park kieszonkowy ul. Pocztowa	115 000,00	25 000,00	25 000,00				
Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim	39 140,00	34 584,85	34 584,85				
Zagospodarowanie terenu parku Czechówek w Gorzowie Wielkopolskim	30 000,00	13 161,00	13 161,00				
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej	84 000,00	80 116,63	80 116,63				
Montaż elementów małej architektury przy ul. Fabrycznej	35 000,00	0,00	0,00				
Modernizacja terenu rekreacji przy ul. Reja	30 000,00	18 474,60	18 474,60				
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Dolinki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Rozbudowa placu zabaw w parku Górczyńskim	85 000,00	12 750,00	12 750,00				
Modernizacja parkingu przy Alei 11 Listopada	15 000,00	9 840,00	9 840,00				
Budowa miejsca rekreacji przy ul. Małyszyńskiej	20 000,00	19 984,00	19 984,00				
Modernizacja parkingu przy ul. Gwiaździstej - etap II	49 815,00	49 815,00	49 815,00				
Modernizacja nawierzchni na placach zabaw	100 860,00	100 860,00	100 860,00				
Zakup wiat rowerowych w ramach kampanii "Czysta i zrównoważona mobilność"	42 270,00	42 262,80	42 262,80				
Modernizacja nawierzchni i skarp na Bulwarze Zachodnim	125 000,00	84 896,01	84 896,01				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:				
			środki z budżetu krajowego		RFiL	Fundusz COVID	Pozostałe
			środki własne (miasta)	dotacje z budżetu państwa / inne JST			
<i>Budowa schodów terenowych na wejściu do rezerwatu Gorzowskie Murawy</i>	25 185,00	16 851,00	16 851,00				
Kultura, sport	44 387 086,00	24 462 926,91	20 395 791,75	0,00	1 441 862,95	2 625 272,21	0,00
<i>Zakup wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Sztuki</i>	80 000,00	79 937,67	79 937,67				
<i>Modernizacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia do Jazz Clubu Pod Filarami</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.</i>	28 441 863,00	18 109 724,83	16 667 861,88		1 441 862,95		
<i>Zwiększenie dostępu kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.</i>	8 929 000,00	0,00	0,00				
<i>Adaptacja pomieszczeń MDK oraz zakup wyposażenia na siedzibę Filii Biblioteki Nr 6</i>	663 778,00	663 778,00	663 778,00				
<i>Odrestaurowanie kościoła rzymsko-katolickiego parafialnego pw. św. Stanisława Kostki i św. Antoniego Padewskiego w Gorzowie Wielkopolskim</i>	2 104 800,00	2 067 368,21	42 096,00			2 025 272,21	
<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych organach katedry w Gorzowie Wielkopolskim etap III - rekonstrukcji szafy organowej cz. I i II</i>	612 245,00	612 244,90	12 244,90			600 000,00	
<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>	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
<i>Budowa boiska na osiedlu Europejskim</i>	329 449,00	324 948,05	324 948,05				
<i>Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej</i>	15 000,00	0,00	0,00				
<i>Modernizacja stadionu przy ulicy Olimpijskiej</i>	336 000,00	49 251,99	49 251,99				
<i>Zakup toalety na Stadion Lekkoatletyczny przy ulicy Mickiewicza</i>	215 000,00	175 000,00	175 000,00				
<i>Modernizacja parkingu przy WiMBP</i>	220 000,00	178 036,00	178 036,00				
<i>Dotacje celowe z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	875 550,00	668 337,26	668 337,26				
<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację inwestycji w infrastrukturze sportowej</i>	1 477 001,00	1 446 900,00	1 446 900,00				
Ogółem	216 655 075,00	154 556 321,16	79 457 119,96	450 737,99	15 376 931,55	47 075 272,21	12 196 259,45

¹ Finansowanie zewnętrzne dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochody 1.300.000,00 zł, wydatki podlegające refundacji 425.188,25 zł).

² Finansowanie zewnętrzne dotyczy środków z Funduszu Dopłat BGK.

³ Finansowanie zewnętrzne dotyczy środków z Funduszu Wsparcia PSP przekazane przez WFOŚiGW.

⁴ Finansowanie zewnętrzne dotyczy środków z PFRON-u.

PROJEKTY UNIJNE ***(zał. nr 2)***

**Dochody wykonane w 2024 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 w 2024 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowan e z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2024r.	Dochody wykonane w 2024 roku na realizację projektu (6+7)	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody majątkowe razem		10 696 053,00	38 077 658,37	41 684,71	38 035 973,66
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	600,60004	0,00	6 466 049,03	0,00	6 466 049,03
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	600,60015	0,00	1 059 554,71	0,00	1 059 554,71
3	Program fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (EFRR) nazwa projektu: Bezpieczeństwo 360: Integracja SIEM, DLP i Sewerów	750,75095	237 360,00	237 360,01	37 977,60	199 382,41
4	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności nazwa projektu: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim	758,75867	865 470,00	865 470,00	0,00	865 470,00
5	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.	801,80101	0,00	6 506 522,38	0,00	6 506 522,38
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu	801,80130	0,00	4 473 632,32	0,00	4 473 632,32
7	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap	801,80195	0,00	3 146 545,55	0,00	3 146 545,55
8	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie	853,85395	14 663,00	35 573,00	0,00	35 573,00
9	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 3.0	853,85395	110 573,00	243 222,11	0,00	243 222,11

Lp.	DOCHODY w 2024 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowa- ne z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2024r.	Dochody wykonane w 2024 roku na realizację projektu (6+7)	w tym	
					środki z budżetu krajowego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I	900,90001	0,00	860 356,96	0,00	860 356,96
11	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej	900,90095	0,00	10 463,37	3 707,11	6 756,26
12	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.	900,90095	2 620 548,00	2 620 548,06	0,00	2 620 548,06
13	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 (EFRR) nazwa projektu: Bezgraniczny trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie	900,90095	69 504,00	69 504,62	0,00	69 504,62
14	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.	921,92113	6 777 935,00	11 482 856,25	0,00	11 482 856,25
II	Dochody bieżące razem		4 094 600,00	5 435 765,77	38,12	5 435 727,65
1	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) nazwa projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II	750,75075	0,00	463 980,13	0,00	463 980,13
2	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności nazwa projektu: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim	758,75867	1 091 108,00	1 091 107,60	0,00	1 091 107,60
3	Program Erasmus + (FRSE) nazwa projektu: Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły	801,80101	0,00	25 051,83	0,00	25 051,83
4	Program Erasmus (FRSE) nazwa projektu: Porozmawiajmy o matematyce	801,80101	102 886,00	102 885,53	0,00	102 885,53
5	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: Erasmus +2024 - ZSG	801,80115	221 017,00	221 016,53	0,00	221 016,53
6	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II	801,80115	40 562,00	38 193,96	0,00	38 193,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Lp.	DOCHODY w 2024 roku	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan dochodów na programy i projekty finansowane lub współfinansowa- ne z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2024r.	Dochody wykonane w 2024 roku na realizację projektu	w tym	
				(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
7	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I	801,80115	69 344,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Erasmus (FRSE) nazwa projektu: Ekonomik podbija zawodowo świat	801,80115	0,00	249 335,82	0,00	249 335,82
9	Program Erasmus + (FRSE) nazwa projektu: Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG	801,80115	0,00	38 316,75	0,00	38 316,75
10	Program Erasmus + (FRSE) nazwa projektu: Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSS 14	801,80134	0,00	13 837,07	0,00	13 837,07
11	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: Erasmus +2024 - ZSS 14	801,80134	153 388,00	153 387,91	0,00	153 387,91
12	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFRR) nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego	852,85295	473 865,00	473 863,50	0,00	473 863,50
13	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie	853,85395	314 180,00	164 427,00	0,00	164 427,00
14	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 3.0	853,85395	1 368 909,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
15	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Kompetencje przyszłości	853,85395	259 341,00	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFS) nazwa projektu: Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora	855,85510	0,00	362,14	38,12	324,02
OGÓŁEM			14 790 653,00	43 513 424,14	41 722,83	43 471 701,31

Wydatki poniesione w 2024 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 2024 roku	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2024r.	Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację projektu (7+8+9+10)	w tym:			
						środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
						w tym:		w tym:	
						budżet miasta-wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Erasmus (FRSE) nazwa projektu: Porozmawiajmy o matematyce	2023 - 2025	801,80101	102 886,00	95 978,00	0,00	0,00	95 978,00	0,00
2	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FRSE) nazwa projektu: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II	2023 - 2024	801,80115	151 642,00	150 040,97	0,00	0,00	150 040,97	0,00
3	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FRSE) nazwa projektu: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I	2023 - 2024	801,80115	346 718,00	342 559,87	0,00	0,00	342 559,87	0,00
4	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: Erasmus +2024 - ZSG	2024-2025	801,80115	221 017,00	220 130,00	0,00	0,00	220 130,00	0,00
5	Program: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERSVET) nazwa projektu: Erasmus +2024 - ZSS 14	2024-2025	801,80134	153 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności nazwa projektu: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim	2024-2026	801,80195	1 091 108,00	52 522,87	0,00	0,00	52 522,87	0,00
7	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFRR) nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego	2024-2028	852,85295	473 865,00	446 304,40	0,00	0,00	446 304,40	0,00
8	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 3.0	2024-2028	853,85395	1 484 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Lp.	WYDATKI w 2024 roku	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2024r.	Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację projektu (7+8+9+10)	w tym:			
						środki z budżetu krajowego		środki z UE i inne	
						w tym:		w tym:	
						budżet miasta- wkład własny	budżet państwa	otrzymane	podlegające refundacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie	2024-2026	853,85395	335 880,00	75 000,25	0,00	0,00	75 000,25	0,00
10	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (EFS) nazwa projektu: Kompetencje przyszłości	2024-2026	853,85395	259 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem				4 620 570,00	1 382 536,36	0,00	0,00	1 382 536,36	0,00

REMONTY

(zał. nr 3)

REMONTY**11.261.366,88 zł**

W 2024 roku na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 2.767.198,26 zł.

Zakres rzeczowy:

1) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 50.976,83 zł

konserwacja i naprawa komputera, naprawa krzeseł, remont sufitu w łazience, konserwacja monitoringu i systemu alarmowego, naprawa żaluzji, naprawa gaśnic, naprawa pokrycia dachowego budynku, naprawa przyłącza instalacji deszczowej

2) Szkoła Podstawowa nr 1 15.409,94 zł

bieżące konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, usunięcie awarii na boisku

3) Szkoła Podstawowa nr 2 72.052,60 zł

konserwacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, wymiana zaworu gazowego, naprawa ogrodzenia, udrożnienie kanalizacji i studni oraz wymiana zaworów i rur kanalizacyjnych po pożarze, remont pomieszczeń ogólnodostępnych (sala gimnastyczna, kantorek, korytarz, archiwum, klatki schodowe, sekretariat, pracownia chemiczna, stołówka szkolna), remont schodów zewnętrznych, naprawa instalacji c.o., naprawa oświetlenia zewnętrznego

4) Szkoła Podstawowa nr 4 21.015,55 zł

serwis kotłowni gazowej i solarów, remont korytarza (położenie płytek podłogowych)

5) Szkoła Podstawowa nr 5 63.911,82 zł

naprawa drukarki oraz domofonu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana grzałki w bojlerze, wymiana dysku w laptopie, remont pomieszczeń księgowości, usunięcie awarii w kotłowni

6) Szkoła Podstawowa nr 6 73.993,55 zł

szklenie okna, konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz solarów, remont korytarza oraz pomieszczeń, naprawa rozdzielni kuchennej, naprawa obudowy blatów kuchennych w zmywalni

7) Szkoła Podstawowa nr 9 59.135,33 zł

remont pomieszczeń (szatnia), naprawa instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, naprawa otworów drzwiowych, szklenie okna, konserwacja drukarek, konserwacje instalacji sanitarnej, naprawa instalacji c.o. wraz z wymianą zaworów grzejnikowych, naprawa bramy wjazdowej, naprawa elewacji

8) Szkoła Podstawowa nr 10 14.200,00 zł

remont klatki schodowej

9) Szkoła Podstawowa nr 12 30.000,00 zł

remont parkingu, wymiana oświetlenia na LED

10) Szkoła Podstawowa nr 13 186.393,41 zł

naprawa sterownika tablicy wyników, naprawa rolet, naprawa centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej, naprawa opraw oświetlenia na placu, wymiana okien, kosztorys budowlany, naprawa laptopa, remont pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, naprawa pionu kanalizacyjnego, konserwacja i serwis platform samochodowych

11) Szkoła Podstawowa nr 15 92.558,23 zł

remont kanalizacji sanitarnej, remont pomieszczeń (świetlica szkolna i gabinety), naprawa systemu monitorującego, naprawa uszkodzonych elementów placu zabaw, naprawa pralki, wymiana oświetlenia w szatniach, wymiana drzwi (sala gimnastyczna, szatnia i pokój nauczycielski), wymiana podgrzewacza wody, serwis gaśnic i hydrantów, naprawa komputera, serwis klimatyzacji, remont pokrycia dachowego

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 152.098,42 zł

naprawa pistoletu szkoleniowego, naprawa drukarki, laptopa oraz linii telefonicznej, wymiana oświetlenia w sali informatycznej, remont pomieszczeń (montaż sufitu podwieszanego, wymiana pionu kanalizacji sanitarnej, montaż ścianki działowej), naprawa elewacji, naprawa zmywarki i kuchenki gazowej, szklenie okien, remont toalety damskiej

13) Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi 66.100,80 zł

konserwacja i naprawa elementów placu zabaw, remont pomieszczeń, naprawa kosiarki i rolet, konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia boiska, remont podłogi w ciągu komunikacyjnym

14) Szkoła Podstawowa nr 20 231.894,71 zł

konserwacja drukarek i kserokopiarek, naprawa oświetlenia, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń szkolnych, renowacja parkietu w sali gimnastycznej, naprawa nawierzchni boiska hali sportowej, naprawa mechanizmu zasuwania kotar, konserwacja urządzeń dźwigowych, remont stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".

15) Szkoła Podstawowa nr 21 43.472,86 zł

konserwacja dźwigu, naprawa instalacji gazowej, naprawa dachu, naprawa rur kanalizacji deszczowej, remont łazienek, konserwacja dźwigu, naprawa wagi, naprawa rur kanalizacji deszczowej, konserwacja dźwigu, naprawa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej

16) Zespół Kształcenia Specjalnego 71.135,42 zł

konserwacja dźwigu, remont pomieszczeń (malowanie korytarza, montaż ścian działowej, montaż panelu szybowego i aluminiowego w drzwiach wejściowych, malowanie ścian i sufitu w stołówce), remont dachu, konserwacja gaśnic i monitoring, naprawa kserokopiarki i komputera

17) Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp. 102.929,62 zł

remont systemu alarmowego (montaż czujek), remont ciągu komunikacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Mościckiego 3, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, montaż drzwi do pomieszczenia harcówki, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa traktorka, kosiarki i kosi, naprawa głównej rozdzielni elektrycznej, naprawa windy dla osób niepełnosprawnych, naprawa kanalizacji, naprawa przecieku trójnika na leżaku wodnym w piwnicy, naprawa maszynki do strzyżenia, montaż szyby w ciepłowni, wymiana grzejnika w gabinecie, naprawa posadzki i uszczelnienie przecieku w pracowni kucharskiej i jadalni, naprawa podnośnika łazienkowego, remont jadalni wraz z wymianą oświetlenia

18) Przedszkole Miejskie nr 1 108.908,89 zł

konserwacja systemu alarmowego p.poż., konserwacje rynien, naprawa instalacji wodnej, remont kuchni i pionu żywieniowego, konserwacja kserokopiarki oraz gaśnic

19) Przedszkole Miejskie nr 2 13.773,54 zł

naprawa drukarek, montaż drzwi, konserwacja gaśnic

20) Przedszkole Miejskie nr 3 8.863,50 zł

naprawa instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja pieca gazowego, wymiana pompy w kotłowni, konserwacja dźwigu kuchennego, naprawa podłączenia kuchenki

21) Przedszkole Miejskie nr 4 29.938,00 zł

naprawa instalacji c.o., naprawa głośników mobilnych, naprawa obwodu oświetlenia zewnętrznego, naprawa tarasu, serwis kotłowni

22) Przedszkole Miejskie nr 6 12.500,00 zł

naprawa instalacji elektrycznej, serwis pieca gazowego, wymiana pompy w kotłowni, konserwacja dźwigu kuchennego, naprawa podłączenia kuchenki

23) Przedszkole Miejskie nr 7 65.135,54 zł

naprawa bramy wjazdowej i furtki, naprawa zmywarki, wymiana zaworów w łazience, naprawa i serwis drukarek i kserokopiarki, naprawa opraw oświetleniowych wraz z wymianą świetlówek, konserwacja gaśnic, naprawa dachu oraz rur spustowych, naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa zmywarki, naprawa posadzki, naprawa patelni elektrycznej, konserwacja gaśnic

24) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 4.692,65 zł

naprawa oświetlenia, konserwacja dźwigu towarowego, remont pomieszczenia (obieralnia warzyw)

25) Przedszkole Miejskie nr 10 41.410,08 zł

remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu, wymiana okna na klatce schodowej

26) Przedszkole Miejskie nr**11.107,72 zł**

konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, demontaż bramy, wymiana szyby, remont ściany przy wejściu, naprawa murków kominowych na dachu, konserwacja i naprawa dźwigów, konserwacja gaśnic

27) Przedszkole Miejskie nr 12**10.961,17 zł**

remont łazienki, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych, konserwacja i przegląd gaśnic, usunięcie awarii w obwodach oświetleniowych, naprawa instalacji elektrycznej

28) Przedszkole Miejskie nr 13**19.679,97 zł**

konserwacja systemu alarmowego, naprawa drzwi, renowacja karuzeli, konserwacja dźwigu, serwis kotłowni gazowej

29) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14**125.809,21 zł**

naprawa drukarki, skanera oraz serwis komputerowy, konserwacja kotłowni i kotła c.o., konserwacja systemu alarmowego, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja kosiarki i gaśnic, naprawa toalet, instalacji wodnej i elektrycznej, konserwacja dźwigu, wymiana elementów windy towarowej

30) Przedszkole Miejskie nr 15.**14.459,88 zł**

naprawa pieca c.o., naprawa rolet zewnętrznych, naprawa elewacji i muru oporowego, konserwacja dźwigu i blendera

31) Przedszkole Miejskie nr 16**26.231,14 zł**

montaż i wymiana opraw oświetleniowych, naprawa grzejnika gazowego, regeneracja gaśnic, cyklinowanie schodów, konserwacja systemu alarmowego oraz instalacji gazowej, naprawa ogrodzenia, remont klatki schodowej, konserwacja urządzeń dźwigowych

32) Przedszkole Miejskie nr 17**9.192,38 zł**

wymiana instalacji grzewczej, naprawa żagla przeciwsłonecznego, konserwacja i naprawa kotła warzelnego, wymiana pompy cyrkulacji

33) Przedszkole Miejskie nr 18**14.089,02 zł**

remont pomieszczeń (malowanie sali), montaż furtki w wejściu z placu zabaw do kuchni, remont gabinetu plastycznego, wymiana hydrantu zewnętrznego, naprawa i konserwacja gaśnic, konserwacja dźwigu towarowego, wykonanie dodatkowego uziemienia, w kuchni, konserwacja dźwigu towarowego

34) Przedszkole Miejskie nr 19**861,00 zł**

wymiana czujek i akumulatora w instalacji p. pożarowej

35) Przedszkole Miejskie nr 20	6.663,26 zł
naprawa instalacji hydraulicznej, naprawa głośnika mobilnego, konserwacja systemu alarmowego, regeneracja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu AGD	
36) Przedszkole Miejskie nr 21	4.822,50 zł
konserwacja kserokopiarki, naprawa szafki z bezpiecznikami, oraz instalacji elektrycznej	
37) Przedszkole Miejskie nr 22	51.357,29 zł
konserwacja hydrantów i gaśnic, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji c.o.	
38) Przedszkole Miejskie nr 23	13.683,96 zł
wymiana gaśnic, naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont posadzki	
39) Przedszkole Miejskie nr 25	9.257,79 zł
konserwacja i naprawa gaśnic, naprawa zmywarki, naprawa sprzętu AGD, wymiana rur, naprawa drzwi zewnętrznych	
40) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27	8.690,00 zł
naprawa instalacji sieci internetowej, konserwacje kosiarki spalinowej, naprawa drukarki, konserwacja gaśnic oraz dźwigu	
41) Przedszkole Miejskie nr 29	80.158,42 zł
konserwacja kserokopiarki oraz gaśnic, serwis oświetlenia, remont rozdzielni elektrycznej, remont łazienki, konserwacja i naprawa dźwigu	
42) Przedszkole Miejskie nr 30	11.744,08 zł
konserwacje kserokopiarki, gaśnic oraz dźwigów, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, naprawa sprzętu AGD	
43) Przedszkole Miejskie nr 31	58.294,48 zł
Remont pomieszczeń (malowanie sali, wymiana gniazdek, usługi elektryczne, wymiana grzejników wraz z pionem centralnego ogrzewania), naprawa sprzętu AGD	
44) Przedszkole Miejskie nr 32	9.000,00 zł
Naprawa i konserwacja systemu alarmowego i sieci internetowej, naprawa dmuchawy, naprawa centrali oraz instalacji telefonicznej, konserwacja dźwigu kuchennego	
45) Przedszkole Miejskie nr 33	33.568,46 zł
remont pomieszczenia - szatnia, naprawa systemu detekcji gazu, konserwacja dźwigu, wymiana instalacji sieci kanalizacji deszczowej, naprawa urządzeń i systemu alarmowego, naprawa sprzętu AGD	

46) Zespół Szkół Ekonomicznych 26.832,33 zł

Naprawa i udrożnienie sieci kanalizacyjnej, naprawa lamp zewnętrznych, naprawa laptopa i systemu monitoringu, montaż kabli telefonicznych, naprawa projektora, wymiana instalacji wodnej w szatni, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, naprawa łaźni w internacie, naprawa i przegląd dmuchawy, naprawa bieżni sportowej, naprawa siatki zabezpieczającej konstrukcję budynku internatu, wymiana zaworów grzejnikowych, naprawa bojlera, naprawa instalacji wodnej w piwnicy, naprawa gniazd w kuchni, usunięcie awarii c.o.

47) Zespół Szkół Elektrycznych 269.998,35 zł

naprawa rolet, konserwacja gaśnic oraz koparki, przegląd klimatyzacji, remont pomieszczeń

48) Zespół Szkół Gastronomicznych 10.779,80 zł

przegląd i konserwacja systemu monitoringu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego, serwis urządzeń klimatyzacji i centrali wentylacji (naprawa falownika, paska napędowego i sterownika)

49) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 149.427,01 zł

remont pomieszczeń (toalety, montaż podłogi i sufitu w sali, stołówki, kuchni internatu) naprawa instalacji telefonicznej, naprawa gaśnic w internacie, konserwacja i naprawa centrali p.poż., naprawa kotła warzelnego, naprawa sprzętu AGD, naprawa instalacji wodnej

50) Zespół Szkół Kreowania Wizerunku 9.067,51 zł

naprawa instalacji hydrantowej i klap oddymiających, konserwacja gaśnic, montaż rozdzielni elektrycznej

51) Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu 15.000,00 zł

serwis i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacje dźwigów

52) IV Liceum Ogólnokształcące 28.999,02 zł

naprawa systemu monitoringu (wymiana czujnika i baterii), montaż wyciszenia drzwi, naprawa drukarki, wymiana drzwi w gabinetach, naprawa dachu wraz z montażem systemu odprowadzającego wody opadowe

53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 27.982,05 zł

naprawa sterownika centrali wentylacyjnej, remont pomieszczeń, naprawa i konserwacja kserokopiarki

54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. 12.449,42 zł

naprawa i serwis urządzeń monitoringu, szklenie okna, naprawa instalacji wodnej, konserwacja gaśnic, naprawa drukarki i projektora, naprawa traktorka koszącego

55) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. 21.098,75 zł

naprawa kanalizacji, konserwacja drukarki oraz serwis komputerów, remont korytarza, naprawa ogrodzenia

56) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 6.512,83 zł

konserwacja kserokopiarki i urządzeń biurowych, konserwacja gaśnic

57) Młodzieżowy Dom Kultury 16.496,17 zł

konserwacje komina, remont łazienki, wymiana płytek wejściowych, naprawa kserokopiarki i grzejników c. o.

58) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 17.422,00 zł

wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych, naprawa instalacji c.o., wymiana kratki ściekowej w łazience, naprawa nadbrzeża kajakowego

Na remonty w jednostkach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 752.781,91 zł.

Zakres rzeczowy:

1) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 42.000,00 zł

remonty bieżące (przeglądy i konserwacje), naprawa i konserwacja samochodów, przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, przegląd o konserwacja gazowa, naprawa studzienki kanalizacji

2) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” 138.298,70 zł

remonty bieżące (przeglądy i konserwacje p.poż.), naprawa zmywarki i kserokopiarki, konserwacja windy i dźwigu towarowego, naprawa centralnego ogrzewania, naprawa samochodu, przegląd gaśnic, remont łazienek mieszkańców

3) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 55.399,26 zł

naprawa urządzeń AGD, naprawa i konserwacja kserokopiarek, przegląd gaśnic, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja komputerów, naprawa samochodu, konserwacja systemu oddymiania, naprawy samochodu, naprawa klimatyzacji, remont łazienki (osuszenie i malowanie ścian), remont pomieszczeń (postawienie ścianki działowej, malowanie)

4) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 2.387,43 zł

naprawa systemu telewizji przemysłowej oraz centrali sygnalizacji pożarowej

5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej 22.413,18 zł

remont lukarny dachowej, naprawa centrali sygnalizacji pożarowej, przegląd gaśnic, naprawa aparatu Panasonic, naprawa systemu telewizji przemysłowej

6) Placówki Wsparcia Dziennego 971,70 zł

serwis pieca

7) Pogotowie Opiekuńcze	44.817,24 zł
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczeń w tym: gruntowanie, tynkowanie, malowanie, wymiana przełączników prądu oraz opraw żarowych, demontaż i montaż gniazd instalacyjnych, wymiana ościeżnic wraz z montażem i obróbką drzwi, naprawa sprzętu AGD.	
8) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	11.419,19 zł
serwis i naprawa pompy pieca, remont elewacji budynku	
9) Placówka Wychowawczo-Opiekuńcza nr 1	16.014,34 zł
serwis pieca, remont elewacji budynku, remont schodów i podjazdu	
10) Placówka Wychowawczo-Opiekuńcza nr 2	25.528,59 zł
serwis pieca, remont elewacji i wejścia do budynku, remont ciągu komunikacyjnego	
11) Placówka Wychowawczo-Opiekuńcza nr 3	15.389,51 zł
serwis pieca, remont elewacji budynku	
12) Rodzinny Dom Dziecka	400,00 zł
naprawa pralki	
13) Dom dla Dzieci w Gorzowie Wielkopolskim	45.990,40 zł
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczeń, w tym: tynkowanie, malowanie, gruntowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana przełączników prądu oraz opraw żarowych, wymiana ościeżnic wraz z montażem i obróbką drzwi	
14) Pogotowie Opiekuńcze „Dwójka” w Gorzowie Wielkopolskim	38.823,00 zł
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczeń, w tym: tynkowanie, malowanie, wymiana przełączników prądu oraz opraw żarowych, demontaż i montaż nowych gniazd instalacyjnych, naprawa sprzętu AGD	
15) Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	59.005,99 zł
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczeń biurowych i klatki schodowej (usunięcie pęknięć i ubytków na ścianach, położenie podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, wymiana przełączników prądu oraz opraw żarowych), wymiana akumulatorów zasilania systemu oddymiania, montaż i doposażenie urządzeń p.poż., wymiana centrali telefonicznej, naprawa systemu wideofonu oraz instalacji elektrycznej, naprawa samochodu służbowego, naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych oraz zasilacza UPS, naprawa sprzętu AGD, naprawa kosi spalinowej	
16) Żłobek Miejski nr 1	60.412,68 zł
bieżąca konserwacja dźwigu, serwis pralki, wymiana wykładziny PCV w salach	

17) Żłobek Miejski nr 2

61.932,40 zł

naprawa i konserwacja suszarki oraz instalacji ciepłej wody, naprawa drzwi, konserwacja stolarki okiennej, naprawa centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, konserwacja bramy wjazdowej, naprawa włazów dachowych

18) Żłobek Miejski nr 3

53.995,80 zł

bieżąca konserwacja dźwigu, wymiana i montaż pomp obiegowych oraz filtrów wraz z udrożnieniem instalacji ciepłej, naprawa przecieków na tarasie, remont sieci elektrycznej w kotłowni, remont gabinetu dyrektora, naprawa i konserwacja kolektorów słonecznych, remont wejścia do grupy III, remont muru oporowego

19) Żłobek Miejski nr 4

57.582,50 zł

konserwacja drukarek, naprawa i konserwacja sprzętu AGD

Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i transportu poniesiono wydatki w wysokości 4.889.734,51 zł.

Zakres rzeczowy:

1) naprawa płyty pokrywowej zbiornika na nieczystości, remont drewnianych boksów do kwarantanny, remont podłóg i zadaszenia oraz zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 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, naprawa toalet publicznych usytuowanych na terenie miasta, w tym: wymiana podajników na papier i mydło, wymiana podgrzewaczy na wodę oraz kratki ściekowej, remont schodów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bohaterów Westerplatte

3) remont nawierzchni jezdni ul. Kasprzaka oraz ul. Estkowskiego wraz z regulacją studzienek i wpustów kanalizacyjnych, remont nawierzchni asfaltowej ul. Kostrzyńskiej wraz z dokumentacją projektową oraz wykonaniem poboczy z kruszywa, remont nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej ul. Podmiejskiej wraz z dokumentacją projektową, wymiana nawierzchni jezdni ul. Artylerzystów z kruszywa łamanego, remontu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ul. Kołłątaja i ul. Korczaka wraz z ustawieniem krawężników betonowych i regulacją studzienek i wpustów kanalizacyjnych, remont chodnika z kostki kamiennej i płyt betonowych przy ul. 30 Stycznia na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Armii Polskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, remont nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej przy garażach na ul. Bohaterów Westerplatte oraz remont chodnika z kostki betonowej

4) remonty kanalizacji deszczowej i przepompowni wód opadowych, w tym:

- kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego
- kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zygalskiego
- remont opaski na rurze spustowej odwodnienia dachu wraz z uszczelnieniem rynien
- naprawa ścieżki do obiektu przepompowni melioracyjnej „Zawarcie”

Na pozostałe remonty poniesiono wydatki w wysokości 2.851.652,20 zł.

Zakres rzeczowy:

1) zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 2.190.047,19 zł

przeglądy i konserwacje części wspólnych nieruchomości nabytych przez Miasto w drodze dziedziczenia oraz wpłaty na fundusz remontowy, remont 20 lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Miasta dofinansowany z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zlokalizowanych przy ul. Armii Polskiej 31/14, ul. Borowskiego 26/5A, ul. Fabrycznej 60/9, ul. Gwieździstej 18/66, ul. Hejmanowskiej 5/7-5/12, ul. Kos. Gdyńskich 26/3-33/6-59/4, ul. Krasińskiego 1/4-10/2, ul. Krzywoustego 20/4, ul. Kwiatowej 45A/6-45B/4, ul. Mieszka I 25/7-49/5, ul. Podmiejskiej 7-8/1, ul. Przemysłowej 50/10, ul. Słonecznej 78/12 oraz ul. Śląskiej 9A/13.

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.412,25 zł

napraw plotera HP DesignJet 500

3) Urząd Miasta 87.398,98 zł

naprawa klimatyzacji w budynku przy ul. Łokietka 22, naprawa dachu budynku przy ul. Sikorskiego 4, naprawa dachu, przecieku, rynien oraz okna połaciowego budynku przy ul. Myśliborskiej 34, naprawa samochodów służbowych, naprawa ekspresów do kawy, naprawa głównej rozdzielni elektrycznej, naprawy bieżące, przegląd techniczny wielkoformatowych urządzeń drukujących i skanujących wraz z wykonaniem drobnych napraw,

4) zarządzanie kryzysowe 7.610,88 zł

comiesięczne konserwacje windy w budynku, w którym zlokalizowany jest magazyn ochrony ludności,

5) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 543.384,95 zł

naprawy i konserwacje sprzętu, pojazdów oraz budynków i pomieszczeń

6) Straż Miejska 21.797,95 zł

naprawy i konserwacje pojazdów służbowych

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2024 roku 1.052.024,37 zł

II. Przychody 70.973.612,07 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
1	Wpływy z różnych opłat	862 220,00	853 087,67
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	59 701 469,00	59 591 746,96
3	Pozostałe odsetki	1 250 500,00	1 250 202,95
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 500,00	49 258,25
5	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	96 678,79
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	8 737 125,00	8 657 487,00
7	Dotacja celowa z budżetu	1 271 213,00	475 150,45
Razem		71 975 027,00	70 973 612,07

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.677.660,38 zł

IV .Inne zwiększenia 873.487,51 zł

V. Koszty i inne obciążenia 68.047.603,29 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 794,73
2	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797 234,00	12 443 176,17
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 523,00	940 395,82
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 296 400,00	2 208 159,56
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 320,00	250 262,38
7	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	409 192,49
8	Zakup materiałów i wyposażenia	407 448,00	406 259,06
9	Zakup energii	18 148 000,00	18 059 426,46
10	Zakup usług remontowych	12 033 910,00	11 459 582,83
11	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 612,00
12	Zakup usług pozostałych	14 529 516,00	14 022 174,85
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 950,00	49 286,97
14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 376,00	106 075,43
15	Podróże służbowe krajowe	68 160,00	67 672,45
16	Różne opłaty i składki	279 740,00	278 188,00
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 561,00	294 560,75
18	Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 492,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 782 169,00	4 764 029,80
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 500,00	189 178,91
21	Pozostałe odsetki	570,00	563,98
22	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 920,00	9 657,80
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	583 000,00	577 788,75
24	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 871,05
25	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	64 957,58
26	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4,00	3,38
27	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 544 138,00	870 289,64
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	393 600,00	0,00
29	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	1 271 213,00	475 150,45
Razem		71 727 052,00	68 047 603,29

VI. Inne zmniejszenia	2.333.809,48 zł
VII. Odpisy amortyzacyjne	1.677.660,38 zł
VIII. Środki własne zarezerwowane na inwestycje	1.067.436,00 zł
IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2024 roku	1.453.275,18 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 9.688.408,99 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 6.596.037,30 zł w tym: należności wymagalne 5.964.735,35 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2024 roku 79.832,87 zł

II. Przychody 12.393.189,43 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
1	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00	3 176 990,81
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1 300 000,00	1 227 718,49
3	Wpływy z usług	2 650 000,00	2 346 573,07
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 500,00	61 500,00
5	Pozostałe odsetki	30 000,00	17 106,80
6	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 527,00
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 514 400,00	4 514 400,00
8	Dotacja celowa z budżetu	1 310 550,00	1 021 373,26
Razem		13 156 450,00	12 393 189,43

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 3.038.624,26 zł

IV .Inne zwiększenia 177.358,66 zł

V. Koszty i inne obciążenia 12.495.026,39 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	60 264,71
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 115,00	4 461 507,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	337 883,93
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	815 000,00	810 714,74
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 500,00	82 099,64
6	Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	246 107,70
7	Zakup materiałów i wyposażenia	693 300,00	601 346,07
8	Zakup energii	1 446 500,00	1 420 982,66
9	Zakup usług remontowych	176 330,00	156 036,47
10	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 887,50
11	Zakup usług pozostałych	2 379 000,00	2 357 420,92
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	56 483,53
13	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 198,57
14	Różne opłaty i składki	254 400,00	253 513,34
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	105 855,00
16	Podatek od nieruchomości	282 000,00	281 925,00
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)	77 000,00	74 798,65
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00
21	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 157,59
23	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 634,34
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	14 673,66
25	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 700,00	36 680,69
26	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu	1 310 550,00	1 021 373,26
Razem		13 072 600,00	12 495 026,39

VI. Inne zmniejszenia	343.459,11 zł
VII. Odpisy amortyzacyjne	3.038.624,26 zł
VIII. Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00 zł
IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2024 roku	- 188.104,54 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.387.921,25 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 918.157,44 zł w tym: należności wymagalne 548.591,28 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 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wykonanie (8/7)
		Od	Do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				699 177 173,00	213 112 041,46	30,48%	166 626 621,00	124 358 803,42	74,63%
- wydatki bieżące				93 453 532,00	8 184 056,36	8,76%	8 072 670,00	4 774 936,36	59,15%
- wydatki majątkowe				605 723 641,00	204 927 985,10	33,83%	158 553 951,00	119 583 867,06	75,42%
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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				117 954 907,00	35 837 731,84	30,38%	34 263 077,00	19 492 261,19	56,89%
- wydatki bieżące				38 893 875,00	1 430 056,36	3,68%	4 620 570,00	1 382 536,36	29,92%
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego - podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie	Urząd Miasta	2024	2028	10 072 115,00	446 304,40	4,43%	473 865,00	446 304,40	94,18%
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta	2024	2026	3 637 026,00	52 522,87	1,44%	1 091 108,00	52 522,87	4,81%
Erasmus+2024 - ZSG - wspieranie uczniów w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WLKP.	2024	2025	276 541,00	220 130,00	79,60%	221 017,00	220 130,00	99,60%
Erasmus+2024 - ZSS nr 14 - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14 W GORZOWIE WLKP.	2024	2025	191 735,00	0,00	0,00%	153 388,00	0,00	0,00%
Kompetencje przyszłości (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wsparcie uczniów w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta	2024	2026	7 188 256,00	0,00	0,00%	259 341,00	0,00	0,00%
Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - rozwój wychowania przedszkolnego dla dzieci o specjalnych potrzebach nauczania	Urząd Miasta	2024	2026	961 678,00	75 000,25	7,80%	335 880,00	75 000,25	22,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wykonanie (8/7)
		Od	Do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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	197 560,97	97,41%	151 642,00	150 040,97	98,94%
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	342 559,87	98,80%	346 718,00	342 559,87	98,80%
Porozmawiajmy o matematyce - rozwój kompetencji matematycznych i językowych poprzez różnorodne formy pracy zespołowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 W GORZOWIE WLKP.	2024	2025	128 607,00	95 978,00	74,63%	102 886,00	95 978,00	93,29%
Zawodowcy w Gorzowie 3.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie prestiżu szkolnictwa branżowego wraz z organizacją praktycznych form nauczania	Urząd Miasta	2024	2028	15 888 389,00	0,00	0,00%	1 484 725,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				79 061 032,00	34 407 675,48	43,52%	29 642 507,00	18 109 724,83	61,09%
Bezpieczeństwo 360: Integracja SIEM, DLP i Serwerów - monitorowanie, analiza i reakcja na zdarzenia bezpieczeństwa w infrastrukturze informatycznej	Urząd Miasta	2024	2025	860 001,00	0,00	0,00%	258 000,00	0,00	0,00%
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta	2024	2026	2 884 900,00	0,00	0,00%	865 470,00	0,00	0,00%
Kompetencje przyszłości - wsparcie uczniów w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta	2024	2026	104 758,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Kreatywne przedszkolaki w Gorzowie (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - rozwój wychowania przedszkolnego dla dzieci o specjalnych potrzebach nauczania	Urząd Miasta	2024	2026	35 573,00	0,00	0,00%	14 663,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	59 509 621,00	34 290 825,48	57,62%	28 391 863,00	18 109 724,83	63,78%
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap II - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2023	2026	14 681 751,00	116 850,00	0,80%	0,00	0,00	-
Zawodowcy w Gorzowie 3.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie prestiżu szkolnictwa branżowego wraz z organizacją praktycznych form nauczania	Urząd Miasta	2024	2028	984 428,00	0,00	0,00%	112 511,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				581 222 266,00	177 274 309,62	30,50%	132 363 544,00	104 866 542,23	79,23%
- wydatki bieżące				54 559 657,00	6 754 000,00	12,38%	3 452 100,00	3 392 400,00	98,27%
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta	2024	2026	160 457,00	0,00	0,00%	59 700,00	0,00	0,00%
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.-faza operacyjna (utrzymanie) projektu - zapewnienie finansowania usług przewozowych w transporcie publicznym z wykorzystaniem taboru elektrycznego zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2021	2037	54 399 200,00	6 754 000,00	12,42%	3 392 400,00	3 392 400,00	100,00%
- wydatki majątkowe				526 662 609,00	170 520 309,62	32,38%	128 911 444,00	101 474 142,23	78,72%
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branża samochodowa - przemysł motoryzacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	Urząd Miasta	2024	2026	564 543,00	14 258,89	2,53%	214 100,00	14 258,89	6,66%
Budowa boiska na Osiedlu Europejskim - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2022	2024	653 868,00	649 366,27	99,31%	329 449,00	324 948,05	98,63%
Budowa Dirt Parku w Parku Zacisze - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2024	609 000,00	583 332,75	95,79%	562 800,00	537 132,75	95,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wykonanie (8/7)
		Od	Do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	227 014,00	221 431,35	97,54%	216 164,00	210 581,35	97,42%
Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Słonecznym - poprawa warunków bytowania zwierząt	Urząd Miasta	2023	2025	343 320,00	24 680,00	7,19%	167 930,00	8 610,00	5,13%
Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2022	2025	56 101 625,00	40 035 670,81	71,36%	20 065 101,00	18 619 146,78	92,79%
Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	524 686,00	519 612,61	99,03%	507 686,00	502 612,61	99,00%
Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2025	37 064 113,00	4 418 598,11	11,92%	5 895 816,00	1 686 030,41	28,60%
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	2018	2024	284 470,00	180 050,00	63,29%	200 000,00	180 050,00	90,03%
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	565 000,00	549 527,58	97,26%	507 190,00	491 717,58	96,95%
Budowa pumtracka w parku 750-lecia - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	661 178,00	661 177,20	100,00%	624 893,00	624 892,20	100,00%
Budowa odwodnienia skarpy powyżej ul. Warszawskiej 101D i C - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2023	2024	966 610,00	151 549,49	15,68%	870 000,00	54 939,49	6,31%
Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki - etap II - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2023	2025	1 027 871,00	189 636,39	18,45%	117 950,00	37 116,39	31,47%
Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	18 365 510,00	17 858 667,85	97,24%	15 000,00	0,00	0,00%
Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2019	2024	20 855 357,00	18 271 267,61	87,61%	20 737 200,00	18 225 267,61	87,89%
Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów - promocja miasta	Urząd Miasta	2021	2024	12 249,00	12 248,49	100,00%	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wykonanie (8/7)
		Od	Do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku przy SP nr 1 - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2025	2 960 938,00	1 442 503,54	48,72%	2 360 000,00	1 442 503,54	61,12%
Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2025	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja parkingu przy ul. Gwiaździstej - etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	53 505,00	53 505,00	100,00%	49 815,00	49 815,00	100,00%
Modernizacja parku Słowiańskiego - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2022	2024	536 642,00	536 641,29	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2022	2024	2 443 289,00	146 656,57	6,00%	2 382 211,00	85 579,07	3,59%
Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa warunków bytowania zwierząt	Urząd Miasta	2023	2025	446 062,00	75 958,00	17,03%	226 939,00	41 887,00	18,46%
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wielniani Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2024	11 855 118,00	7 696 451,87	64,92%	5 050 000,00	4 718 500,17	93,44%
Modernizacja budynków ZS Ekonomicznych - poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie degradacji budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	1 938 513,00	1 303 195,31	67,23%	1 883 163,00	1 247 845,31	66,26%
Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO - poprawa warunków bezpieczeństwa hali	Urząd Miasta	2021	2024	659 793,00	101 990,46	15,46%	650 635,00	92 832,46	14,27%
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2024	11 507 121,00	11 373 705,78	98,84%	900 000,00	766 584,78	85,18%
Modernizacja stadionu przy ulicy Olimpijskiej - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2022	2024	423 800,00	137 051,99	32,34%	336 000,00	49 251,99	14,66%
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2024	500 000,00	493 282,63	98,66%	500 000,00	493 282,63	98,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wykonanie (8/7)
		Od	Do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	221 826,00	221 825,14	100,00%	138 001,00	138 000,64	100,00%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 - stworzenie warunków do aktywności fizycznej uczniom placówki	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	1 214 585,00	1 203 321,25	99,07%	1 188 762,00	1 177 498,25	99,05%
Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2024	5 106 727,00	4 836 361,21	94,71%	700 000,00	491 134,58	70,16%
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	36 769 337,00	34 196 685,66	93,00%	34 795 973,00	32 223 322,62	92,61%
Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji - budowa i utrzymanie publicznych obiektów sportowych	Urząd Miasta	2023	2024	697 753,00	697 735,95	100,00%	657 347,00	657 330,45	100,00%
Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2025	22 814 606,00	4 487 669,49	19,67%	9 997 415,00	4 159 814,49	41,61%
Przebudowa ul. Ikara - etap III - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	432 458,00	395 978,25	91,56%	413 516,00	377 036,25	91,18%
Przebudowa ul. Klonowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	430 060,00	425 273,35	98,89%	416 653,00	411 866,35	98,85%
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2024	10 490 716,00	10 419 784,08	99,32%	9 500 000,00	9 429 068,35	99,25%
Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2028	265 536 550,00	1 238 995,61	0,47%	2 037 950,00	803 345,61	39,42%
Maluch+ 2022-2029 - adaptacja obiektu, zakup i montaż wyposażenia	Urząd Miasta	2024	2026	4 203 933,00	345 627,49	8,22%	957 139,00	345 627,49	36,11%
Rozbudowa skateparku w parku Kopernika - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	520 000,00	31 365,00	6,03%	489 250,00	615,00	0,13%
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2021	2024	4 342 863,00	4 028 493,63	92,76%	810 396,00	496 027,66	61,21%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2024 r.	% Wykonanie (5/4)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wykonanie (8/7)
		Od	Do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14 - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	950 000,00	256 675,67	27,02%	650 000,00	216 568,43	33,32%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2017	2024	700 000,00	2 730,00	0,39%	700 000,00	2 730,00	0,39%
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap II - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2023	2026	30 000,00	29 770,00	99,23%	30 000,00	29 770,00	99,23%

