

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2021 ROK**

Stargard, marzec 2022 r.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2021

Budżet miasta Stargardu na 2021 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XXIII/256/2020 z 22 grudnia 2020 roku.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były jego korekty gwarantujące zgodność gospodarki finansowej miasta z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta dokonywane były przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2021 r., plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM	385.903.774,63	394.643.981,83	102,26
	w tym:			
	- dochody bieżące	343.071.529,43	359.888.866,35	104,90
	- dochody majątkowe	42.832.245,20	34.755.115,48	81,14
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	288.755.217,87	297.857.044,35	103,15
	• dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	1.700.000,00	1.937.814,21	113,99
	• dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	16.400.000,00	16.426.084,55	100,16
	• dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000,00	241.363,94	96,55
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93.781.423,40	93.373.007,75	99,56
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	94.205,36	94.205,36	100,00
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.272.928,00	3.319.724,37	101,43
2	WYDATKI OGÓŁEM	406.685.994,65	381.680.896,16	93,85
	w tym:			
	- wydatki bieżące	337.178.689,45	330.773.297,64	98,10
	- wydatki majątkowe	69.507.305,20	50.907.598,52	73,24
	z czego:			

1	2	3	4	5
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: • wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021 • wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, • wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309.537.437,89 2.005.080,23 16.824.110,79 250.000,00	285.059.464,98 1.933.862,15 16.809.780,92 241.363,94	92,09 96,45 99,91 96,55
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93.781.423,40	93.373.007,75	99,56
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	94.205,36	94.205,36	100,00
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.272.928,00	3.154.218,07	96,37
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	27.207.220,02	25.101.546,36	92,26
3.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	7.000.000,00	-	-
3.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	13.496.576,00	18.391.155,34	136,27
3.3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, tj. - środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	6.699.799,02 5.970.608,00 305.080,23 424.110,79	6.699.799,02 5.970.608,00 305.080,23 424.110,79	100,00 100,00 100,00 100,00
3.4	Spląty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	10.845,00	10.592,00	97,67
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	6.425.000,00	6.425.000,00	100,00
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
4.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	125.000,00	125.000,00	100,00

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2021 zawierają załączniki nr 1 - 20 do niniejszego sprawozdania, tabela I obejmująca zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **297.857.044,35 zł**, co stanowi **103,15 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 288.755.217,87 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości **263.101.928,87 zł** (106,99 % z 245.922.972,67 zł), natomiast dochody majątkowe w wysokości **34.755.115,48 zł** (81,14 % z 42.832.245,20 zł).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 700.000,00 zł

Dochody działu planowane w wysokości 700.000 zł wykonane zostały w 100,00 % i stanowią je wpływy z tytułu dywidendy od:

- 1) Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – 200.000,00 zł,
- 2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.080.594,34 zł

Dochody szacowane w wysokości 19.773.970 zł, wykonane zostały w 76,26 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe i środki na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 10.882.776,19 zł, z czego:
 - a) „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne*” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (82,10 %) – 6.497.663,72 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony, obecnie trwa kontrola realizacji przedsięwzięcia. Zakładamy, że ostateczna refundacja nastąpi w I półroczu br.;

- b) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (83,35 %) – 2.654.478,32 zł. Refundacja realizowana jest stosownie do postępu prac na zadaniach w ramach przedsięwzięcia;
 - c) „Budowa ul. Metalowej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (94,88 %) – 1.525.969,04 zł ,
 - d) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T – refundacja wydatków bieżących (2,02 %) – 54.665,15 zł. Wykonawca mógł przystąpić do realizacji robót dopiero w lipcu ubiegłego roku. 01.02.2022 r. zostały przekazane do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o płatność przez Lidera projektu, którym jest SOM. Faktury dotyczyły prac budowlanych za okres od września 2021 r. do stycznia 2022 r. na łączą kwotę 2.128.893,82 zł, z czego środki unijne stanowią 1.118.151,95 zł;
 - e) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (100,00 %) – 149.999,96 zł;
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (99,06 %) – 198.111,16 zł,
 - 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (101,78 %) – 3.664.084,86 zł,
 - 4) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam wraz z odsetkami (155,33 %) – 144.453,01 zł,
 - 5) karę z tytułu nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy w zakresie nieterminowego wykonania cięć żywopłotów (100,00 %) – 18.000,00 zł,
 - 6) współfinansowanie przez inwestorów prywatnych budowy chodnika przy ul. Zwycięzców - inwestycja zakończona w 2020 r. (12,43 %) – 36.900,00 zł,
Zgodnie z zawartym porozumieniem przedsiębiorca miał pokryć 50 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 36.900 zł brutto. Ponadto, planowane dochody z tytułu współfinansowania przez dewelopera (60.000 zł) oraz Stargardzkie TBS Sp. z o.o. (200.000 zł) przebudowy ul. Kasztelańskiej nie zostały zrealizowane, ponieważ zgodnie z ostatecznymi zapisami umowy, wykonawca był zobowiązany do wystawiania odrębnych faktur na w/w firmy;
 - 7) nie planowane dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakończonego w 2020 r. – 123.894,38 zł,
Środki zostały przekazane na dochody Miasta z konta rozrachunkowego, po ostatecznym rozliczeniu i zakończonej kontroli realizacji przedsięwzięcia. Protokół kontroli został przekazany w lutym br.;

- 8) nie planowane dochody obejmujące: odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety oraz odsetki od nieterminowych płatności za opłaty dodatkowe wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej (1.272,79 zł), wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonanej pracy przewozowej w grudniu 2020 r. (9.552,27 zł), wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dotyczących kosztów zarządzania projektem pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” poniesionych w 2019 r. (510,08 zł), refundację wydatków bieżących dotyczących zrealizowanego zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych ul. H. St. Czarnieckiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (960,00 zł – tablice informacyjne), grzywnę nałożoną na przedsiębiorcę w celu przymuszenia do odtworzenia pasa drogowego ul. J. Brzechwy, zgodnie z zapisami decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (79,60 zł) – 12.374,74 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

32.793.575,71 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 33.927.245 zł, zrealizowane zostały w 96,66 %.
Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (102,45 %) – 57.373,57 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi (102,95 %) – 1.314.652,19 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (70,83 %) – 665.813,80 zł

W 2021 r. wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalające wpłaty jednorazowe na łączną kwotę 2.800 zł. Klasyfikowane są tu również wpłaty rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz wpłaty opłaty przekształceniowej (roczne lub wpłaty jednorazowe). Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z przepisami w/w ustawy, organ miał obowiązek do 31 grudnia 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie nieruchomości. Z uwagi na liczbę nieruchomości podlegających przekształceniu, procedura wydawania zaświadczeń z urzędu została zakończona w I półroczu 2020 r. W 2021 r. wydawane były pojedyncze zaświadczenia. Ponadto, w 2021 r. wydano (na wniosek) 214 informacji o wysokości opłaty jednorocznej z tytułu przekształcenia, w większości uwzględniające przysługujące wnioskodawcom bonifikaty, co miało istotny wpływ na poziom wykonanych dochodów. Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 104.506,63 zł;

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (108,44 %) – 2.168.773,56 zł
- Na poziom wykonanych dochodów miały wpływ: wpłaty zaległych opłat przez dzierżawcę gruntów rolnych oraz wpływy, które nie były planowane, ponieważ podpisanie umów z dwoma podmiotami nastąpiło po uchwaleniu budżetu na 2022 rok;

- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (89,89 %) –12.765.361,28 zł

W okresie sprawozdawczym zbyto: 42 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym 18 na raty) i 8 lokali w przetargu wraz z udziałami w gruncie, prawo własności 2 działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, prawo własności 2 działek położonych na terenach przemysłowych, prawo własności 1 działki pod usługi, prawo własności 27 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 3 działki na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych, 3 pomieszczenia gospodarcze wraz z udziałami w gruncie, prawo własności 4 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, jedną działkę pod garażem wybudowanym ze środków własnych, 4 pomieszczenia garażowe oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Proces due diligence inwestycji o charakterze przemysłowym, czyli wyboru miejsca inwestycji przez inwestora i pełnej analizy formalno - prawnej zajmuje przeciętnie od 6 do 12 miesięcy, w zależności od determinacji i zasobów inwestora.

Rok 2020, w kontekście decyzji inwestycyjnych, był rokiem wstrzymywania decyzji o inwestycjach w gospodarce globalnej, powodowanej niepewnością co do kierunków rozwoju pandemii. Wzrost zainteresowania i powrót do zamrożonych projektów inwestycyjnych firm, dał się zaobserwować wraz z początkiem drugiego kwartału roku 2021. Rosnące zainteresowanie inwestycjami i nabywaniem inwestycji o charakterze przemysłowym przez firmy, kwantyfikuje się około 100 podmiotami zainteresowanymi inwestowaniem w PPNT obsługiwanych przez UM w Stargardzie w okresie marzec-grudzień 2021. W celu podniesienia zainteresowania terenami, przeprowadzone zostały kampanie promocyjne w mediach, jak również stworzone zostały narzędzia umożliwiające zdalną obsługę zainteresowanych inwestorów (w tym interaktywne mapy wykonane ze zdjęć lotniczych, dostępne online). Miasto wzięło udział w promującej tereny przemysłowe akcji - Grunt na Medal, organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w Warszawie i zdobyło nagrodę główną dla najlepszego w Polsce terenu pod inwestycje (Województwo Zachodniopomorskie).

Powyższe, spowodowało rosnące zainteresowanie nabyciem nieruchomości przemysłowych w PPNT Stargard i znalazło rozstrzygnięcie w postaci postępowań przetargowych w lutym 2022 r.;

- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (102,21 %) –12.000.189,03 zł,
z czego:
- a) 9.649.926,61 zł (102,69 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 2.350.262,42 zł (100,27 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.,
- 7) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (140,55 %) – 285.307,75 zł,
- 8) wsparcie finansowe na budowę 14 lokali mieszkalnych przy ul. T.Kościuszki 72 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (100,00 %) – 500.950,00 zł,

- 9) dotację celową ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, tj.: „*Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie*” (46,28 %) – 511.080,40 zł
W 2021 r. został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie trwa procedura kontrolna projektu. Po jej zakończeniu przekazana zostanie ostatnia transza środków;
- 10) wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy 14 lokali mieszkalnych w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul. T.Kościuszki 72 (100,00 %) – 1.303.564,77 zł,
- 11) dofinansowanie z Funduszu Dopłat, w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, modernizacji 15 lokali mieszkalnych (176,31 %) – 1.057.885,00 zł
Przekazane środki stanowią 100 % wsparcia zadania, które realizowane jest w latach 2021-2022.
- 12) nie planowaną dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na współfinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, pn.: „*Modernizacja energetyczna przez St. TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie*” – 114.230,80 zł,
- 13) nie planowane wpływy z tytułu: rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2020 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (27.184,55 zł), odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku przy ul. W.Polskiego (16.225,62 zł), zwrotu wniesionych przez Miasto świadczeń z tyt. najmu lokalu użytkowego przy ul. W.Polskiego (1.348,75 zł), przekazania na rzecz Gminy Miasto Stargard jako spadkobiercy osoby fizycznej (mieszkańca Stargardu) środków zgromadzonych na rachunku bankowym spadkodawcy (3.634,64 zł) – 48.393,56 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.336.902,30 zł

Szacowane dochody w wysokości 1.260.000 zł, wykonane zostały w 106,10 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu oraz dopłat do grobów pojedynczych i rodzinnych (111,10 %) – 711.044,61 zł,
- 2) opłaty: za korzystanie z domu przedpogrzebowego, administracyjnej od pochówku, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (100,93 %) – 625.787,83 zł,
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2020 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 69,86 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1.044.293,31 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 92.876 zł, wykonana została w 1.124,40 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (120,74 %) – 31.391,71 zł,
- 2) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, raty ubezpieczenia komunikacyjnego i podatku VAT ze sprzedaży nieruchomości (13.410,18 %) – 938.712,71 zł,
- 3) odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w związku z:
 - a) wyrokiem Sądu Rejonowego nakazującym wypłatę odszkodowania osobie fizycznej, która na skutek upadku doznała uszkodzenia ciała (100,00 %) – 21.559,87 zł,
 - b) zgłoszonymi szkodami powstałymi na mieniu Gminy Miasta zarządzanym przez OSIR Stargard Sp. z o.o. (100,00 %) – 38.115,74 zł,
- 4) nie planowanych m.in.: odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzony w wyniku kolizji drogowej maszt sygnalizacji świetlnej przy ul. Bydgoskiej, uszkodzony dach w budynku Ratusza oraz uszkodzoną szybę w Młodzieżowym Domu Kultury, zwrotu: nadpłaconych składek ZUS, rozliczonych zaliczek komorniczych z tytułu prowadzonej egzekucji należności, opłat sądowych i zaliczek komorniczych oraz składek zdrowotnych za lata ubiegłe, a także ze sprzedaży emblematów taxi i wydania duplikatów Stargardzkiej Karty Mieszkańca – 14.296,28 zł,
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (108,50 %) – 217,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**258.623,19 zł**

Dochody tego działu w wysokości 285.103 zł, wykonane zostały w 90,71 % i obejmują wpływy:

- 1) z dotacji celowej ze środków Interreg V A – Komunikacja- Integracja - Współpraca stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2020 roku przez szkoły, przedszkola i żłobek na zakup sprzętu oraz środków do ochrony i higieny osobistej, w ramach realizacji projektu pn.: „Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym” (104,48 %) – 192.126,02 zł,
- 2) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (61,73 %) – 61.731,74 zł,
- 3) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (112,67 %) – 338,00 zł,
- 4) związane ze złomowaniem porzuconych pojazdów usuniętych przez Miasto (300,00 %) – 2.760,00 zł,

- 5) nie planowane: stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie i przechowywanie porzuconych na terenie Miasta pojazdów (880 zł) oraz ze sprzedaży słupów sygnalizacyjnych oraz masztów sygnalizatorów przeznaczonych do likwidacji ze zdemontowanej sygnalizacji świetlnej przy ul. Bydgoskiej wraz z odsetkami (787,43 zł) – 1.667,43 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143.363.455,24 zł
--	--------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2021 r. szacowane dochody roczne w wysokości 137.530.390 zł, wykonane zostały w 104,24 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (117,31 %) – 492.719,42 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (105,20 %) – 52.682.462,52 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (105,88%) - 41.429.311,85 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (102,77 %) - 11.253.150,67 zł
- 3) podatek rolny (102,49 %) – 210.011,31 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (102,06 %) - 79.501,00 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (102,76 %) - 130.510,31 zł
- 4) podatek leśny (89,81 %) – 2.203,99 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (88,05 %) - 1.905,50 zł
b) podatek od osób fizycznych (102,93 %) - 298,49 zł
- 5) podatek od środków transportowych (103,37 %) – 834.380,47 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (93,76 %) - 456.785,59 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (118,00 %) - 377.594,88 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (105,53 %) – 5.909.400,82 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (107,75 %) - 431.001,24 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (105,35 %) - 5.478.399,58 zł
- 7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (94,22 %) – 55.497,00 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn (156,15 %) – 312.293,44 zł,
- 9) opłata skarbową (98,11%) – 735.858,25 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (102,57 %) – 1.743.721,21 zł,

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 11) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (45.332,73 zł) i opłaty planistycznej (7.410,00 zł) (175,81 %) | – | 52.742,73 zł, |
| 12) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (92,97 %) | – | 557.824,84 zł, |
| 13) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (102,46 %) | – | 4.565,65 zł, |
| 14) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103,00 %) z czego: | – | 79.022.325,54 zł, |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (103,11 %) - 75.022.143,00 zł, | | |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych (100,95 %) - 4.000.182,54 zł, | | |
| 15) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (124,84 %) | – | 401.944,69 zł, |
| 16) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (156,83 %) | – | 47.050,00 zł, |
| 17) nie planowane wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -tzw. małopki (194.093,00 zł), z różnych opłat - koszty upomnień i opłata prolongacyjna (44.741,34 zł), ze Stref Płatnego Parkowania (egzekucja zaległych opłat - 6.195,96 zł), z tytułu sprzedaży kart parkingowych przez MPK Sp. z o.o. (10.370,80 zł), a także kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (43.052,26 zł) | – | 298.453,36 zł. |

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy, oparty m.in. na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane. Na poziom wykonanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej miała wpływ zmiana zapisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie od 01 stycznia 2021 r. Spowodowała ona wzrost ilości podatników korzystających z tej formy opodatkowania. Ponadto, podwyższeniu uległy stawki karty podatkowej na 2021 r.

Podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta.

Opłata skarbową wpłacana jest bezpośrednio do budżetu Miasta. Również, na podstawie szacunku, ustalone są wpływy z opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego oraz za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W 2021 r. wydano 6 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałami geodezyjnymi. Uzyskane wpłaty stanowią również dochód z decyzji ustalających opłaty w ratach wydanych w latach ubiegłych. Postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej wszczynane jest po przeprowadzeniu analizy kosztów wyceny nieruchomości i wysokości dochodów z tego tytułu. W przypadku, gdy koszty wyceny znacznie przewyższają kwotę opłaty adiacenckiej, odstępuje się od wszczęcia postępowania. W okresie sprawozdawczym, wydano jedną decyzję ustalającą opłatę planistyczną z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jej zbyciu przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu. W 2021 r. wpłacono pierwszą ratę z 10 rat, na które rozłożona została ustalona opłata planistyczna.

Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2021 r., miały częściowy wpływ na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

W 2021 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych i wpłat dokonanych przez podatników, uzyskano ponad 2.649.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

69.025.954,96 zł

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 58.480.758 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 118,03 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (97,32 %) – 54.064.397,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %) – 1.031.638,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) – 1.090.819,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu:

a) podziału rezerwy (100,00 %) - 583.944,00 zł,

b) wsparcia finansowego w realizacji zadań własnych - 11.956.564,00 zł;

Na podstawie ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 8 mld zł na realizację zadań własnych. Algorytm podziału, opierający się na udziale JST w PIT planowanych na 2022 r. w Wieloletnich Prognozach Finansowych, uwzględniał również poziom zamożności JST. Ponadto, środki te miały stanowić rekompensatę z tytułu zmniejszenia dochodów własnych JST w 2022 r. z tytułu udziału w PIT spowodowanych realizacją programu Polski Ład;

- 5) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy (100,00 %) – 160.000,00 zł,

- 6) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2021 r.) określonym uchwałą Nr XIII/254/2020 z 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 – 121.885,24 zł, dotyczących n/w zadań:

- a) wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie” - 30.750,00 zł,

(sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała przedłużenie terminu realizacji kolejnego etapu prac. Wpłynęła również w sposób istotny na terminy uzyskiwania opinii i uzgodnień)

- b) wykonanie dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030” - 29.520,00 zł,

(przesunięcie końcowego terminu realizacji zadania wynikało z komplikacji powstałych w wyniku ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, która uniemożliwiła organizację spotkań w terminach wcześniej założonych)

- c) „Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego” - 61.612,50 zł, (środki pozostałe po rozliczeniu zadania)

- d) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr geod. 67 obr. 1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr. 1 w Stargardzie”- 0,50 zł,
(środki pozostałe po rozliczeniu zadania)
- e) wykonanie rozszerzonej koncepcji „Sieć nowych dróg na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” - 0,23 zł,
(środki pozostałe po rozliczeniu zadania)
- f) wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Cz. Tańskiego w Stargardzie” - 0,78 zł,
(środki pozostałe po rozliczeniu zadania)
- g) wykonanie audytu ex ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rok 2021 - 0,73 zł,
(środki pozostałe po rozliczeniu zadania)
- h) wykonanie prac remontowych w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29 - 0,50 zł,
(środki pozostałe po rozliczeniu zadania)
- 7) nie planowana refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w 2020 r. na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także na pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby - 12.700,53 zł,
- 8) nie planowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (3.405,06 zł) oraz odsetek od depozytu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (602,13 zł) - 4.007,19 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.285.120,03 zł
---------------------------------------	------------------------

Dochody tego działu szacowane w wysokości 3.776.430,20 wykonano w 113,47 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) środki przekazane przez Wojewodę na podstawie art.65 ust.28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Laboratoria Przyszłości” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 (155,73 %) - 1.665.000,00 zł,
Otrzymane środki obejmują pełną wartość przedsięwzięcia, które realizowane jest w latach 2021 -2022. W dochodach 2021 roku, zaplanowano jedynie środki do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w danym roku, co miało wpływ na poziom wykonanych dochodów;
- 2) dotacja z budżetu państwa na:
 - a) dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) - 2.384.491,00 zł,
 - b) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (100,00 %) - 35.999,42 zł,

- c) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”
(100,00 %) – 35.000,00 zł,
- 3) dotacja na współfinansowanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” zrealizowanego w ramach INTERREG 5A ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 (26,58 %) – 36.253,72 zł,
Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ pandemia COVID-19, która wymusiła ograniczenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć (warsztaty polsko-niemieckie, spotkania, konferencje, tłumaczenia);
- 4) dofinansowanie projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści z Przedszkolem Uckersternchen-IG Frauen und Familie Prenzlau e. V.” z Funduszu Małych Projektów Interreg Va Komunikacja – Integracja– Współpraca (103,42 %) – 25.314,81 zł,
- 5) odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 (99,71 %) – 42.877,07 zł,
- 6) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (125,02 %) – 35.226,00 zł,
- 7) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych, świadczenie pieniężne na rzecz SP nr 7, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Stargardzie, grzywna w celu przymuszenia z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego (114,44 %) – 22.592,10 zł,
- 8) nie planowane dochody z tytułu zwrotu: za podręczniki uczniowskie (476,35 zł), za usługi telekomunikacyjne (184,48 zł), części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” (1.107,92 zł) i Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” (553,96 zł), a także związane z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego (43,20 zł) – 2.365,91 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

52.421,81 zł

Dochody działu w wysokości 68.120 zł wykonane zostały w 76,96 % i obejmują:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:
- a) refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (59,52 %) – 28.642,51 zł,
 - b) promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (100,00 %) – 20.000,00 zł,
- 2) nie planowane dochody działu, tj. wpływy z tytułu: zwrotu kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.336,60 zł), kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (43,20 zł), a także zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Przychodnię Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia (1.214,00 zł) oraz Parafię pw. św. Krzyża (185,50 zł) – 3.779,30 zł.

Dochody działu szacowane w wysokości 5.902.776,96 zł, wykonane zostały w 98,07 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości – 4.947.740,17 zł,
z czego na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (97,11 %) - 222.082,15 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (93,62 %) - 652.213,21 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (95,54 %) - 2.410.684,23 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,46 %) - 1.080.229,05 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (86,59 %) - 484.919,70 zł,
 - f) dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 48b tej ustawy, tj. zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem w sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową, nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych (100,00 %) - 2.500,00 zł,
 - g) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 - 122.111,83 zł,
z czego na:
 - funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – 85.440,00 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko – 32.221,83 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Kluczewo – 4.450,00 zł,
- 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:
 - a) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (15,05 %) - 2.504,10 zł,
 - b) realizację Programu „Wspieraj Seniora” (14,22 %) - 2.062,21 zł,
- 3) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (96,29 %) - 277.304,94 zł,
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (76.107,84 zł), Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (16.779,27 zł) oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (13.110,74 zł) (294,44 %) - 105.997,85 zł,
- 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (134,26 %) - 370.565,35 zł,
- 6) refundację z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (62,42 %) - 26.067,42 zł,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (284,95 %) - 6.197,76 zł,
- 8) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS (108,03 %) - 8.347,10 zł,

- 9) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych – 7.901,55 zł,
- 10) nie planowany zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Chrześcijańską Służbę Charytatywną (4.012,06 zł), Stowarzyszenie Potrzebny Dom, Klub „Senior+” (348,00 zł) i Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (0,06 zł) oraz niewykorzystanych środków w ramach Programu „Złota rączka” (2.540,00 zł) – 6.900,12 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 214.926,82 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 215.028,71 zł wykonane zostały w 99,95 % i obejmują:

- 1) dotacje celowe ze środków z UE (103.003,74 zł) i z budżetu państwa (19.313,97 zł) na realizację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (100,00 %) – 122.317,71 zł,
- 2) środki przekazane przez Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie na realizację zadań w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV (99,89 %) – 92.609,11 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.688,68 zł
--	----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 114.825 zł, wykonano w 92,04 %.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie:
 - a) zadania własnego obejmującego udzielanie najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (95,23 %) – 79.234,06 zł,
 - b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (74,80 %) – 23.356,76 zł,
- 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (118,42 %) – 473,69 zł,
- 3) nie planowane zwroty z tytułu: niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK (1.920,37 zł) oraz nienależnie pobranych stypendiów (703,80 zł) – 2.624,17 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**1.334.557,99 zł**

Dochody szacowane w wysokości 1.544.575 zł, wykonane zostały w 86,40 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień (70,62 %) – 139.828,82 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (164,14 %) – 326.644,83 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (664.217,66 zł) oraz opłaty za wyżywienie (128.565,46 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (73,56 %) – 792.783,12 zł
Wpływy z opłat nie zostały zrealizowane w szacowanej wysokości z powodu większej liczby dni nieobecności dzieci niż planowano oraz zamknięciem Żłobka z powodu pandemii COVID-19;
- 4) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek za nieterminowe wpłaty za żłobek (110,00 %) – 660,01 zł,
- 5) dotacje celowe stanowiące dofinansowanie realizacji zadań własnych:
 - a) o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (100,00 %) – 30.720,00 zł,
 - b) z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (100,00 %) – 34.560,00 zł,
- 6) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”(100,00 %) – 4.000,00 zł,
- 7) nie planowane wpływy: od rodziców biologicznych z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej (1.351,18 zł), instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.145,16 zł), a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranej części dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, realizowanej w formie klubu dziecięcego wraz z odsetkami (2.864,87 zł) – 5.361,21 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****21.424.745,96 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 22.154.587 zł, wykonano w 96,71 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,04 %) – 16.406.926,86 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2020 r. (termin płatności do 15 stycznia 2021 r.) do listopada 2021 r. (termin płatności do 15 grudnia 2021 r.),
- 2) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 – 4.403.634,94 zł,
z czego:

- a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (89,45 %) – 3.876.729,94 zł,
- b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (67,45 %) – 526.905,00 zł,
- 3) refundacja części wydatków bieżących (z 2018 r.) i majątkowych (z 2020 r.) dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego (89,66 %) – 53.668,40 zł,
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE”(100,00 %) – 9.000,00 zł,
- 5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn.: „Program usuwania azbestu na terenie Miasta Stargard” (79,61 %) – 17.876,60 zł,
Środki zostały przekazane do wysokości faktycznego wykonania usługi;
- 6) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (96,55 %) – 241.363,94 zł,
- 7) wpłata dywidendy przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (100,00 %) – 150.000,00 zł,
- 8) odszkodowania wypłacone przez firmę ubezpieczeniową: za uszkodzone słupy oświetleniowe przy ulicach: M. Reja, Metalowej i rondzie 15 Południk oraz za kradzież pokryw słupów oświetleniowych na ulicach: Metalowej, Krzemowej i Tytanowej (12.267,87 zł), za uszkodzone ogrodzenia zbiorników retencyjnych przy ul. Spokojnej i rondzie 15 Południk (5.844,28 zł), za zniszczenia tablicy informacyjnej przy placu zabaw, uszkodzenia fontanny na os. Zachód, uszkodzenia nawierzchni bezpiecznej przy trampolinie na placu zabaw na os. Pyrzyckim oraz uszkodzenia zjazdu linowego na placu zabaw w parku B. Chrobrego (61.458,28 zł), a także za kradzież koszy parkowych oraz krzewów w w/w parku (2.618,35 zł) (100,75 %) – 82.188,78 zł,
- 9) nie planowane dochody obejmujące: koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty prolongacyjne od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, karę za niezłożenie przez przedsiębiorcę w terminie sprawozdania z zakresu odbierania odpadów komunalnych, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, karę umowną za niedotrzymanie terminu doposażenia placu zabaw w trampoliny ziemne w parku B.Chrobrego, zwrot

niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie na prowadzenie opieki nad wolnożyjącymi kotami, wpłaty z WFOŚiGW w Szczecinie z tytułu podziału zaległej opłaty produktowej oraz refundację wydatków majątkowych dotyczących zrealizowanego zadania pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych ul. H. St. Czarnieckiego*” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (21.802,02 zł). Łącznie – 60.086,44 zł.

W budżecie roku 2021 zaplanowano dotację w wysokości 66.600 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Dotacja przekazywana jest po złożeniu zapotrzebowania, na podstawie rozliczonych i wypłaconych kwot z tytułu wykonywanych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych oraz grantów z tytułu wykonania częściowej lub pełnej termomodernizacji wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego. W 2021 r., nie zostały złożone wnioski o płatność, wobec czego realizacja przechodzi na rok bieżący.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

973.893,56 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 2.853.573 zł, wykonano w 34,13 % i obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (33,89 %) – 966.993,58 zł,
Płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem w ramach przekazanej zaliczki.
- 2) nie planowane wpływy: z Muzeum w związku z rozliczeniem podatku VAT (4.113,82 zł) oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Parafię pw. NMP Królowej Świata wraz z odsetkami (2.786,16 zł) – 6.899,98 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

73.701,88 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 74.960 zł wykonane zostały w 98,32 % i obejmują:

- 1) dotację ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem był Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez szkoły, tj.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” i „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać” (97,71 %) – 53.701,88 zł,
- 2) pomoc finansową przyznaną Miastu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie” (100,00 %) – 20.000,00 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2021 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **285.059.464,98 zł**, co stanowi **92,09 %** limitu ustalonego w wysokości 309.537.437,89 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 234.151.866,46 zł (97,55 % z 240.030.132,69 zł),
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021– 2035 – 854.039,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 50.907.598,52 zł (73,24 % z 69.507.305,20 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 – 38.449.040,06 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 12.458.558,46 zł.

Wydatki, w ujęciu rzeczowym i finansowym, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.106,32 zł
--	--------------------

Limit wydatków w wysokości 4.300 zł wykorzystany został w 95,50 % i stanowi wpłatę Miasta na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikającą z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 183), gminy zobowiązane są odprowadzać na rachunki bankowe właściwych izb środków w wysokości 2 % wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego na obszarze danej gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.606.791,68 zł
---------------------------------------	-------------------------

Limit wydatków w łącznej wysokości 47.093.676 zł, wykorzystano w 81,98 %. Środki przeznaczone na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie kosztów:
 - a) świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rekompensata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.) – 13.702.928,72 zł (99,83 %),
 - b) przewozu osób niepełnosprawnych – 243.764,64 zł (99,87 %),
 - c) budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych – 73.800,00 zł (100,00 %),
 - d) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych – 64.800,00 zł (100,00 %),
 - e) zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 435.420,00 zł (100,00 %),
 - f) wykonania audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 12.301,51 zł (82,01 %),
 - g) przygotowanie dokumentacji dotyczącej Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę-Miasto Stargard oraz aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Stargard oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2021 – 2030 – 42.888,87 zł (99,97 %),

- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.662.438,67 zł (96,55 %), w tym: 29.500,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną na ulicach, m.in. na: J.Tuwima, Lotników, Portowej, T.Kościuszki, Cz. Tańskiego, Ułanów Jazłowieckich, Śląskiej, K.Szymanowskiego, Jugosłowiańskiej, Towarowej, J.Nowakowskiego, Morskiej, Czeskiej, Wojska Polskiego, A.Struga, S.Okrzei, K.Wielkiego, Żwirki i Wigury, B.Chrobrego, Dworcowej, Pogodnej, Młyńskiej, J.Lelewela, Armii Krajowej, Obwodnicy Staromiejskiej; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żuźlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, B.Leśmiana, Spółdzielczej, Spokojnej, Polskiej, A.Grottgera, Łąkowej, Sybiraków, Zakole, Rotmistrza W.Pileckiego, Grudziądzkiej, sięgające przy ul. Spokojnej; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: H.S.Czarnieckiego, Lotników, Szczecińskiej, Alei Żołnierza-Bocznej, Węgierskiej, Gen.J.Bema, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Grodzkiej, Armii Krajowej, R.Traugutta, Bogusława IV, T.Kościuszki, Zwycięzców, Alei Gryfa, Kar.S.Wyszyńskiego, Oświaty, M.J.Piłsudskiego, J.Lechonia; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy, Warownej i Rynku Staromiejskim; wymianę i uzupełnianie oznakowania poziomego, w tym wykonano odtworzenia oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową; odtwarzanie i uzupełnianie oznakowania pionowego, ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg; przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonano naprawy lub wymianę elementów uszkodzonych w wyniku kolizji, kradzieży lub dewastacji, wykonano niezbędne ekspertyzy i opinie dotyczące dróg gminnych i dróg wewnętrznych, pokryto koszt wykonania tablic informacyjnych zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych ul. H.S. Czarnieckiego” (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 960,00 zł). Ponadto, trwają prace związane z przeglądem rocznym stanu technicznego dróg zlokalizowanych na terenie Stargardu wraz z aktualizacją ewidencji dróg gminnych (koszt zadania zostanie uregulowany ze środków ujętych w wydatkach niewygasających);
- 3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 702.405,67 zł (99,99 %). W ramach zadania wykonano: koszenie trawników w pasach drogowych, oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci z odpowiednią częstotliwością, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i żywopłotów, posadzenia 129 sztuk drzew i 300 sztuk krzewów w pasach drogowych, odchwaszczanie kwietników, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych, zabiegi pielęgnacyjne roślinności na rondzie przy pl. Wolności. Ponadto, wykonano 89 ekspertyz dendrologicznych starodrzewu;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 348.000,00 zł (100,00 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg oraz utrzymanie gotowości wyjazdu. Wpływ na wykonanie planu miała ilość i częstotliwość opadów śniegu oraz panująca temperatura;
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (5.292,52 zł – 75,61 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (2.460,18 zł – 87,86 %),
- 6) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (14.289,59 zł – 47,63 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,

- 7) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 17.641.060,25 zł, tj. na:
- a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 1.581.659,34 zł (18,34 %), w tym: 546.520,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności, a także ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (828.238,78 zł). Na poziom wykonanych wydatków miał wpływ fakt, że wykonawca mógł przystąpić do realizacji przedsięwzięcia dopiero w lipcu 2021 r. W ramach przedsięwzięcia: wykonano rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją, wybudowany został budynek socjalno – usługowo – biurowy w stanie surowym otwartym wraz ze ściankami działowymi. W zakresie robót ziemnych, wykonano większość wykopów wraz z ich wyprofilowaniem pod konstrukcję parkingu. Ułożono część sieci oświetleniowej i teletechnicznej oraz częściowo przebudowano kolizję sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia. Wykonano fragment sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto, poniesiono koszty zarządzania projektem;
 - b) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 9.290.907,20 zł (98,68 %). Wykonano roboty budowlane związane z budową dróg wewnętrznych na terenie PPNT (tj. jezdni, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia, wycinki i nasadzenia zieleni). Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
 - c) „Budowa ul. Metalowej” – 3.011.690,08 zł (91,37 %). W ramach przedsięwzięcia zakończono roboty budowlane związane z budową końcowego odcinka ul. Metalowej na terenie PPNT. Ponadto, wykonano roboty związane z budową fragmentu chodnika wzdłuż ul. Metalowej oraz zamontowano dwie tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.485.715,19 zł). Przedsięwzięcie miało również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.525.969,04 zł);
 - d) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 3.423.163,70 zł (86,44 %), w tym: 234.078,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. W analizowanym okresie: zakończono roboty budowlane w części przedsięwzięcia dotyczącego budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Nasiennej w Stargardzie, tj. wykonano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieplną do skrzyżowania z ul. Stralsundzką (819.800,07 zł), zakończono roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Gen.J.Bema (1.027.047,22 zł), trwają prace związane z przebudową ul. Barnima (1.570.116,41 zł). Ponadto, w pasie drogowym ul. Spokojnej, przy ścieżce rowerowej, zamontowano wielofunkcyjne urządzenie multimedialne zasilane energią fotowoltaiczną ze stacją naprawy rowerów (6.200,00 zł);

- e) „*Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard*” – 333.639,93 zł (55,61 %), w tym: 268.638,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W ramach realizowanego przedsięwzięcia, trwają roboty budowlane polegające na budowie odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej ekranów akustycznych od ul. Podmiejskiej do ul. E.Orzeszkowej. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (149.999,96 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (99.999,97 zł);
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 3.654.941,06 zł, w tym:
- a) „*Remont chodnika na ul. Chopina* ” – 252.082,10 zł (100,00 % – budżet obywatelski 2020). W analizowanym okresie, zakończono roboty budowlane związane z przebudową chodnika przy ul. F.Chopina, na odcinku od ul. L.Różyckiego do ul. Z.Noskowskiego (219.945,89 zł) oraz wykonano 8 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. F.Chopina (32.136,21 zł);
- b) „*Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23*” – 64.076,43 zł (87,78 % – budżet obywatelski 2020). Wykonano roboty budowlane związane z budową miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej – I etap;
- c) przekazano wsparcie finansowe Powiatowi Stargardzkemu w wysokości 600.000,00 zł (100,00 %) w realizacji zadań inwestycyjnych, tj. modernizacji – wykonania nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jesionowej) oraz Gen.W.Sikorskiego (na odcinku od ul. Gen.W.Andersa do ul. Alei Dębowej) w Stargardzie;
- d) „*Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich*” – 2.738.782,53 zł (96,68 %), w tym: 1.615.991,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W ramach zadania: przebudowano nawierzchnię chodnika przy ul. Plac Majdanek w Stargardzie (tj. na odcinku pomiędzy ul. H.Kołątaja a ul. Oświaty), wybudowano fragment ul. Rotmistrza W.Pileckiego (odcinek pomiędzy ul. Ks.J.Twardowskiego a ul. Getta Warszawskiego), przebudowano przejście dla pieszych na ul. Kard.S.Wyszyńskiego (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 198.111,16 zł), wykonano: dokumentacje projektowo – kosztorysowe dotyczące przebudowy pasa drogowego ul. Kasztelańskiej oraz wymiany nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. K.Szymanowskiego, na odcinku od ul. H.Wieniawskiego do ul. S.Moniuszki. Realizowane są roboty związane ze wzmocnieniem powierzchniowym nawierzchni ulic: J.U.Niemcewicza, Czeskiej i Wileńskiej, przebudową ul. Kasztelańskiej i chodnika na ul. K.Szymanowskiego. W trakcie opracowywania są dokumentacje projektowo – kosztorysowe: przebudowy ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej, pasa drogowego ul. B.Chrobrego, budowy wyniesionych przejść dla pieszych w pasie drogowym ul. Niepodległości i ul. R.Traugutta oraz przebudowy chodnika w ul. M.Reja na odcinku od ul. Dworcowej do ul. J.Słowackiego. Ponadto, opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic na terenie Kluczewa (ul. Lotników, Kosmonautów i Lelewela)”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**246.099,52 zł**

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 99,90 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 246.350 zł. Środki przekazano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 50.000,00 zł (100,00 %),
- 2) „Organizację imprez, rajdów, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych miasta Stargard” – 3.000,00 zł (100,00 %). Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski w Stargardzie;
- 3) „Rajd rowerowy z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” – 2.500,00 zł (100,00 %). Dotację otrzymało Stowarzyszenie Stargard Na Rowery;
- 4) pomoc finansową Gminie Kobylanka w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie,
- 5) zadania związane z działalnością turystyczną – 7.999,52 zł (96,96 %), obejmujące m.in. ufundowanie nagrody w związku z jubileuszem PTTK, wykonanie statuetek na konkurs „Stargardzki Produkt Lokalny”,
- 6) opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfów („gryfików”) o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard – 102.600,00 zł (100,00 %). Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**23.867.917,08 zł**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 25.229.993 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94,60 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności – 76.494,05 zł (85,47 %). W wyniku odliczenia podatku VAT, wydatek ustalono na poziomie 74.224,79 zł;
 - b) pokrycie kosztów: opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste, wykonania zdjęć lotniczych PPNT oraz wydruku folderów dla terenów inwestycyjnych PPNT w celu przygotowania oferty inwestycyjnej w łącznej wysokości – 15.202,25 zł (72,39 %),
 - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 5.250,00 zł (50,00 %),
 - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę przekształceniową – 12.812,60 zł (85,42 %),
 - e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 47.341,83 zł (80,24 %), tj. pokrycie kosztów najmu dwóch lokali użytkowych w celu zapewnienia pomieszczeń na siedzibę stargardzkich stowarzyszeń: Klubowi Sportowemu „Barakuda” oraz Klubowi Abstynenta „ALA” (38.481,45 zł), a także pokrycie kosztów dzierżawy 6 działek pod Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym,

stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. (8.860,38 zł). Czynsz dzierżawy gruntu będzie wypłacany do czasu nieodpłatnego nabycia przez Miasto praw do w/w terenu;

2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:

- a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 565,80 zł (22,63 %).

W 2021 r. zawarto 2 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje, które ustalały jednorazową płatność za przekształcenie. Spadek zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym, spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ilość zlecanych wycen nieruchomości, w związku z realizacją zadania, uzależniona była od zainteresowania użytkowników wieczystych nie objętych przepisami w/w ustawy, przekształceniem prawa do nieruchomości;

- b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 11.436,70 zł (99,45 %).

W omawianym okresie zrealizowano 5 umów na wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym oraz 1 umowę na potrzeby postępowania o ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jej zbycia przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu;

- 3) realizację zadania pn.: „Budki łęgowe dla jerzyków – i komarów mniej” – 5.073,00 zł (20,29 % - budżet obywatelski 2020). Zadanie do realizacji zostało powierzone Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. W ramach zadania zamontowano 8 budek łęgowych na budynkach mieszkalnych przy ul. H.S.Czarnieckiego 19 i Placu Św. Ducha 26;

- 4) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

- a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 13.044.786,22 zł (97,67 %)

z tego:

- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 8.355.808,30 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym – 491.869,92 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 584.354,41 zł,
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, Program małych ulepszeń, roboty zdruńskie i dekarские)
- *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 731.745,92 zł (wydatek majątkowy jednoroczny - wymieniono stolarkę okienną w 28 lokalach mieszkalnych, wykonano: modernizację 7 lokali mieszkalnych, wymianę pokrycia dachowego w 5 budynkach, instalację centralnego ogrzewania w 7 lokalach mieszkalnych oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2 budynkach mieszkalnych)
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.261.650,03 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.321.118,44 zł,
- obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 218.239,20 zł,
- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 65.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) - 15.000,00 zł,

- b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 540.000,00 zł (100,00 %),

- 5) refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowej – 22.169,39 zł (73,90 %),

- 6) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
 - a) wynajem lokali mieszkalnych – 2.545.962,55 zł (98,45 %),
 - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.099.516,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035). Środki zostały przeznaczone na: utworzenie 14 lokali mieszkalnych na wynajem w wyniku budowy budynku przy ul. T. Kościuszki 72 (2.078.516,00 zł) oraz na udział Miasta w kosztach budowy mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Cz.Tańskiego (21.000,00 zł) przeznaczonego dla osób uprawnionych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta;*
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035) w związku z realizacją projektu pn.: *„Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”* – 1.230.000,00 zł (100,00%). Partnerami projektu zostali: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana była przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany został z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia powstał czterokondygnacyjny budynek o powierzchni 983 m². Zabytkowa kamienica została odtworzona zgodnie z pierwotną formą na nowym posadowieniu, z zachowaniem gabarytów, układem elewacji frontowych, łącznie z odtworzeniem wystroju dekoracji sztukatorskich elewacji w oparciu o źródła ikonograficzne dla odtworzenia pierwotnego charakteru kamienicy. Stolarka okienna drewniana odtworzona została na wzór istniejącej, a stolarka drzwiowa drewniana została częściowo poddana renowacji i odtworzeniu. W budynku znajduje się 55 eksponatów – stanowisk interaktywnych. Wiodącym tematem doświadczeń przeprowadzanych na wystawie są: matematyka, fizyka i technika. Do niezmiennych elementów programu należą: wystawy stałe, zajęcia warsztatowe oraz pokazy i prezentacje popularnonaukowe;
- 8) dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 393.000,00 zł (100,00 %),
- 9) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 3.795.699,37 zł, tj. na:
 - a) *„Modernizację energetyczną przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie”* – 3.531.227,46 zł (100,00 %).
W 2021 r. pracami modernizacyjnymi został objęty budynek komunalny przy ul. M. Konopnickiej 2, 3 i 10a,b. W ramach projektu wykonano m.in. prace termomodernizacyjne, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną i gazową, zmodernizowano instalację wentylacyjną oraz elektryczną, wykonano remont klatek schodowych, wymieniono WLZ-y (wewnętrzne linie zasilające) oraz wykonano zabudowy łazienek;
 - b) *„Modernizację lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”* – 264.471,91 zł (25,05 %) w tym: 126.125,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja 15 wolnych lokali komunalnych. Podpisana umowa w listopadzie 2021 r. pozwoliła wykonawcom zadania zrealizować prace budowlane w ograniczonym zakresie. W ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.: montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, wymieniono instalacje elektryczne, a także wykonywano prace ogólnobudowlane. Przedsięwzięcie kontynuowane jest w br.

10) *nabycie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 24.876,58 zł (24,88 %). Wydatek stanowią:

- a) koszty notarialne i wieczystoksięgowe zawarcia aktu notarialnego – umowy darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Stargard. Przedmiotem darowizny była nieruchomość przeznaczona pod budowę drogi gminnej – 3.060,12 zł,
- b) koszty nabycia, koszty notarialne i wieczystoksięgowe poniesione w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu (nieruchomość zabudowana garażem), w celu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, dotycząca działek przy ul. Garncarskiej – 21.816,46 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z nabyciem pozostałych nieruchomości, realizacja pozostałych zadań została przesunięta na lata następne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.265.517,50 zł
---------------------------------------	------------------------

Limit wydatków w wysokości 1.524.850 zł, wykorzystano w 82,99 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Zakole – J. Kochanowskiego – S. Okrzei, Składowej – Usługowej, E.Orzeszkowej – W.Reymonta, Różanej – Spokojnej, S.Okrzei – B. Limanowskiego – Woj. Polskiego, Gen. J. Bema – Spokojnej, centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej, Niepodległości, Podleśnej – Podmiejskiej, Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków), wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard i koreferatu do tego projektu oraz analizy krajobrazowej związanej z ochroną ekspozycji sylwety Starego Miasta – 173.691,12 zł (99,77 %),
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.500,00 zł (100,00 %),

2) wykonywaniem prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 7.641,30 zł (97,97 %),

3) przygotowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym Osiedla Zachód w Stargardzie” – 37.750,00 zł (100,00 %),

4) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, nabycia nieruchomości do gminnego zasobu, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla celów projektowych, opłatami za materiały z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i ewidencji gruntów – 131.216,74 zł (97,13 %),

- 5) przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących Stargardzkiej Karty Mieszkańca – 5.517,78 zł (98,53 %),
- 6) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 907.200,56 zł (99,47 %). W ramach utrzymania cmentarzy wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, bieżące utrzymanie domu pogrzebowego i budynku administracyjno-socjalnego oraz mauzoleum na cmentarzu przy ul. Lotników;

Wykonanie fragmentu alejek J-G na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej (wydatek majątkowy jednoroczny - 250.000 zł) planowane w tym dziale, ostatecznie realizowane będzie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne. Późny termin zawarcia umowy, wynikający z powtórnej procedury przetargowej spowodował, że zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.424.312,73 zł
--	-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 20.700.582 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 98,67 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 574.279,70 zł (98,38 %),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 542.488,23 zł (98,51 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 18.457.426,99 zł (99,06 %),
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 231.243,64 zł (99,57 %). W ramach zadania m.in.: pokryto koszty związane z konkursem „Stargard Kupuj Lokalnie”, który miał na celu wsparcie stargardzkich przedsiębiorców podczas trwającej pandemii COVID-19, sfinansowano nagrody dla laureatów X edycji konkursu „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców”, konkursu „EcoStargard-pokaż klasę, posprzątaj po sobie!”, pokryto koszty druku kalendarzy miejskich na rok 2022, przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, opłacono wykonanie logowanych koszulek w związku z organizacją Dnia Pionierów Stargardu, zakupiono flagi, artykuły dekoracyjne, puchary i inne materiały promocyjne;
- 5) wdrażanie strategii przyciągania nowych mieszkańców – 6.335,43 zł (95,10 %). Środki wykorzystano na opłacenie wymiany witaczy zlokalizowanych w pasach drogowych ulic na terenie miasta oraz na przygotowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych związanych z kampanią StargardVita oraz Stargardzką Kartą Mieszkańca;
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 34.021,99 zł (94,14 %). Wydatki dotyczyły przygotowania projektów graficznych dla akcji „Stargard Kupuje Lokalnie”, organizacji Gali Przedsiębiorczości, opracowania graficznych map wektorowych wraz z wydrukiem oraz projektu graficznego banerów internetowych, opracowania i publikacji dokumentu pn.: „Rynek pracy powiatu stargardzkiego. Zdolności adaptacyjne do nowych wyzwań a rozwój Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii”, a także tłumaczenia pism dla inwestorów;

- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych – 10.332,00 zł (99,35 %) opłacając koszty: opracowania raportu wskazującego rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu: pn.: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”,
- 8) opłacenie składek członkowskich Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Związku Nowej Hanzy – 117.268,96 zł (99,98 %),
- 9) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 193.946,78 zł (92,36 %),
- 10) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (2.956,08 zł – 73,90 %), koszty: postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ekspertyzy dot. postępowań podatkowych (łącznie 44.622,75 zł – 43,00 %),
- 11) wypłatę odszkodowania osobie fizycznej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w związku z upadkiem na nierównej powierzchni chodnika – 21.559,87 zł (99,96 %). Środki zostały zwrócone przez ubezpieczyciela;
- 12) wykonanie *Strategii rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030-Stargard 2030* – 29.520,00 zł (100,00 %),
- 13) opracowanie *Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2025* – 10.003,06 zł (99,99 %), w tym 8.500,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
- 14) modernizację serwerowni w budynku Ratusza i budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.St. Czarnieckiego (98.400,00 zł), zakup i montaż drzwi ognioodpornych oraz zakup depozytora kluczy w budynku Ratusza (49.907,25 zł) – łącznie 148.307,25 zł (98,15 % – wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.839.960,51 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.897.113 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 98,03 % przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji w celu pokrycia kosztów zakupu dwóch psów służbowych i doposażenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w niezbędny indywidualny sprzęt – 59.879,33 zł (99,80 %),
- 2) zakup wyposażenia dedykowanego policjantom tworzącym Nieetatową Grupę Wsparcia „Kobra”, działającą przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie – 31.982,50 zł (99,95 %) oraz wydatki związane z obchodami święta Policji – 3.000,00 zł (100,00 %),
- 3) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.003.190,40 zł (100,00 %),
- 4) prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz pokrycie kosztu dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – łącznie 4.681,69 zł (33,44 %),

- 5) utrzymanie monitoringu Miasta – 24.110,60 zł (81,73 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu,
- 6) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 8.728,00 zł (87,28 %),
- 7) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 2.756,49 zł (68,92 %),
- 8) sfinansowanie „Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard” (budżet obywatelski z roku 2020) – 47.000,00 zł (100,00 %), w tym: 32.900,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy oraz ograniczenia związane z epidemią COVID-19, zadanie będzie kontynuowane w I półroczu br.;
- 9) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej, pokrycie kosztów wydawania ciepłych posiłków dla osób bezdomnych oraz na zorganizowanie powszechnego punktu szczepień przeciw COVID-19 – łącznie 182.105,30 zł (83,51 %),
- 10) zakup sprzętu niwelującego skutki powodzi i podtopień (tj. przenośnej lampy do oświetlania dużych powierzchni i osuszacza powietrza) – 8.669,41 zł (85,84 %) oraz pozostałe działania z zakresu bezpieczeństwa – 500,00 zł. Pokryto koszt usługi hotelowej dla osób przewożonych z pożaru budynku przy ul. W.Polskiego;
- 11) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych polegających na:
 - a) dofinansowaniu zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (dwóch w wersji nieoznakowanej oraz jednego w wersji oznakowanej) – 157.029,00 zł (100,00 %),
 - b) wsparciu finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – łącznie 285.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na:
 - modernizację pomieszczeń KPPSP w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, poprawy warunków socjalnych oraz zapewnienia dostępności Komendy Powiatowej PSP dla osób niepełnosprawnych – 220.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu SLKw – 65.000,00 zł,
 - c) rozbudowie systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie – 8.200,00 zł (91,11 %) polegającej na montażu nowej kamery na istniejącym słupie, w ramach funkcjonującego już punktu kamerowego i radiowego, w celu monitorowania nowo wybudowanej części placu zabaw wraz z miejscami rekreacji,
 - d) pokryciu kosztu zakupu odkurzacza strażackiego – 13.127,79 zł (99,45 %).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	929.974,46 zł
--	----------------------

Limit wydatków w wysokości 1.902.194 zł, wykorzystano w 48,89 %. Wydatki objęły:

1) spłatę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:

- a) wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 907.287,00 zł (49,95 %).

Do planu wydatków z tytułu odsetek od obligacji przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 1,50 %. W czasie pandemii, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, co wpłynęło na zmniejszenie oprocentowania, a tym samym na poziom wykonania planu;

- b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 14.904,10 zł (99,40 %),
- 2) opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem obligacji na Gieldzie Papierów Wartościowych, opłaty wniesione do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestracji obligacji oraz opłatę roczną do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór nad rynkiem finansowym – 7.783,36 zł (77,83 %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

224.757,10 zł

Wydatek działu obejmuje:

- 1) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 129.074,88 zł (71,71 %),
- 2) zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. (Decyzja Nr ST4.4759.97.2021.3CNNF z dnia 25 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) w wysokości 91.554,00 zł (100,00 %),
- 3) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej – 4.128,22 zł (8,26 %).

Z ustalonego limitu środków w wysokości 1.717.000 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (614.780 zł) i rezerwę kryzysową (1.102.220 zł), wykorzystano łącznie 792.323 zł, tj.:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 576.763 zł. Kwotę przeznaczono na: pokrycie kosztów organizacji konkursu „Stargard Kupuje Lokalnie”, celem którego było wsparcie stargardzkich przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji związanej z wprowadzonymi obostrzeniami przeciwdziałającymi rozszerzaniu się koronawirusa oraz na promocję strony www.kupujlokalnie.stargard.pl (120.000 zł), przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyznaczenia aglomeracji Stargard (9.450 zł), opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynkach Książnicy Stargardzkiej (67.650 zł) oraz sfinansowanie kosztów wprowadzonych zmian w w/w dokumencie (6.150 zł), stypendia przyznawane w dziedzinie kultury i sztuki (14.200 zł), stypendia i nagrody przyznawane w dziedzinie sportu (11.500 zł), pokrycie kosztów sądowych oraz wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami osobie fizycznej, która odniosła obrażenia wskutek upadku na chodniku przy ul. 11 Listopada (21.569 zł), zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. (91.554 zł), organizację koncertów letnich (pod patronatem Prezydenta Miasta) w Teatrze Letnim w Stargardzie (67.500 zł), pokrycie kosztu dodatkowego opracowania obejmującego wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z podziałem na cztery etapy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja i rewaloryzacja zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum usługowym osiedle Zachód w Stargardzie” (7.000 zł), organizację 40. rocznicy wydawania w Stargardzie tygodnika „Niezależność” (m.in. przygotowanie wystawy plenerowej, wynajem sali kinowej w SCK, promocja wydarzenia, itp. - 5.900 zł), przygotowanie wrześnieowych festynów oraz wykonanie gadżetów promocyjnych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia w/w akcji (45.000 zł), partycypację w kosztach zakupu usługi związanej z wykonaniem sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem dla 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława

Jerzego Sędziaka ps. „Warta” (3.500 zł), przeprowadzenia prac geodezyjnych polegających na wydzieleniu 13 nowych działek z działek o numerach: 251, 252 i 229 położonych w obrębie 23 miasta, na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii (6.800 zł), oprawę muzyczną ślubów (5.000 zł), pokrycie zasądzonych od Gminy Miasta Stargard kosztów sądowych (15.000 zł), działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (40.000 zł), zwiększoną liczbę wydań Stargardzkiego Informatora Samorządowego (10.000 zł), dofinansowanie: organizacji jubileuszu 5-lecia działalności Zespołu Tanecznego „Seniority” działającego w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.000 zł), organizację jubileuszowego, XXX Międzynarodowego Memoriału Janiny Wielkoszewskiej przez Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „BRYDŻ-STAR” (4.690 zł) oraz na wykonanie podziału oraz scalenie nieruchomości położonych w obrębie 23 Miasta – na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii – (23.300 zł);

- 2) na działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta uruchomiono rezerwę kryzysową w łącznej wysokości 215.560,00 zł zabezpieczając: zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej. Ponadto środki wydatkowano na: organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych potrzebujących wsparcia w czasie pandemii oraz na organizację w Stargardzie Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	102.593.350,44 zł
---------------------------------------	--------------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.417.642,80 zł
--	------------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 108.598.883,18 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 108.010.993,24 zł (99,46 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 54.064.397,00 zł, tj. 50,05 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 3.688.798,97 zł, tj. 3,42 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 100.149,01 zł, tj. 0,09 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 50.157.648,26 zł, tj. 46,44 %.

Realizacja zadań w 2021 r. kształtowała się następująco:

- I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 103.884.863,20 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 52.838.235,94 zł (99,61 %),
- b) przedszkoli miejskich – 18.221.510,33 zł (99,74 %),
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 855.807,45 zł (99,97 %),
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 3.205.419,45 zł (99,81 %),
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.826.032,52 zł (99,77 %);

2) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

- a) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.835.925,55 zł (99,81 %), w tym:
 - 2.200.573,63 zł wydano na działalność bieżącą w/w placówek,
 - 5.635.351,92 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 2.027.515,20 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 1.210.152,09 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 465.392,73 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 265.625,97 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 248.840,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 21.894,30 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 87.577,20 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 60.045,78 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 46.758,18 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 11.676,96 zł
 - Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 268.016,70 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 921.856,65 zł.

Do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie 149 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 93 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli);

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9.693.275,11 zł (99,94 %), w tym:
 - 9.153.970,15 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
 - 539.304,96 zł stanowi dotacja przekazana Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło”.

W w/w placówce pobierało naukę 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- a) trzynastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 6.280.576,78 zł (99,90 %), w tym:
 - Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 626.707,83 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 894.917,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 218.073,61 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 337.443,01 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 202.606,94 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 843.905,68 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 531.369,91 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 515.306,78 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 413.001,60 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 414.634,46 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 566.876,69 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 542.503,51 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 122.167,02 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 51.062,74 zł.
- Do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie 883 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- b) trzech szkół podstawowych – 900.845,11 zł (99,76 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło” przekazano 503.260,32 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 387.851,36 zł,
 - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 9.733,43 zł.
- Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 138 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 332.714,97 zł (93,46 %), a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w części lub w całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 227.714,97 zł,
- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin: Stargard (268.925,29 zł), Kobyłanka (38.179,13 zł), Stara Dąbrowa (2.103,72 zł), Pyrzyce (13.207,87 zł), Warnice (6.881,70 zł), Dobra (1.025,83 zł), Chociwel (462,39 zł), Sowno (10.251,96 zł), Maszewo (2.964,64 zł) oraz Suchań (1.060,68 zł). Wykorzystano łącznie 345.063,21 zł, tj. 96,21 %;
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 2 i MDK w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 27.428,30 zł (99,99 %),
- b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 52.913,45 zł (99,84 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (32.913,45 zł);
- c) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
- d) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000,00 zł (100,00 %),

- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.973,00 zł (99,95 %). Stypendia otrzymało 534 uczniów szkół podstawowych;
- 8) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 99.042,57 zł (82,40 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 79.234,06 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 19.808,51 zł). W 2021 r. stypendia wypłacono: 123 uczniom w I półroczu i 105 uczniom w II półroczu ubiegłego roku;
- 9) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 142.726,80 zł (93,04 %),
- 10) realizację projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści z Przedszkolem Uckersternchen-IG Frauen und Familie Prenzlau e. V.” – 28.796,69 zł (99,99 %). Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Małych Projektów Interreg Va Komunikacja – Integracja – Współpraca. Środki wykorzystano na: zakup sprzętu audio i multimedialnego do współpracy online, szkolenia oraz pokrycie kosztów obsługi w/w projektu;
- 11) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 43.750,00 zł (100,00 %). W ramach zadania zrealizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Stargardzie, zostały zakupione narzędzia do terapii: logopedycznej, psychologicznej, a także psychoneurotycznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem;
- 12) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 – 44.999,42 zł (100,00 %). 80 % wartości działań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 35.999,42 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 9.000,00 zł). Z dofinansowania skorzystały trzy szkoły podstawowe, tj. SP nr 1, SP nr 3 i ZS;
- 13) dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 73 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 roku „Wyprawka szkolna” – 23.356,76 zł. Kwota stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- 14) realizację, przez Szkołę Podstawową nr 1, zadania z budżetu obywatelskiego 2020 pn.: „Budki lęgowe dla jerzyków – i komarów mniej” – 49.807,10 zł (99,61 %),
- 15) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 873.662,69 zł, obejmujących m.in.:
 - a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli – 678.562,00 zł,
 - b) wypłatę nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 95.804,35 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 9.000,00 zł,
 - d) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 4.378,00 zł;

- e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 6.693,31 zł,
 - f) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie i Tanowie (59.606,74 zł), opłaty licencyjnej za program Sigma w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK (12.900,00 zł), organizacji imprez okolicznościowych w placówkach oświatowych (5.211,30 zł),
 - g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 1.506,99 zł;
- II. na realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 wydatkowano łącznie 1.136.066,52 zł, z czego na:
- 1) *„Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”* – 66.917,32 zł (41,44 %). Przedsięwzięcie kontynuowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W analizowanym okresie: pokryto koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego w SP nr 2, koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu, koszty usług tłumaczenia i cateringu na spotkania merytorycznej grupy roboczej, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć kulinarnych. Ponadto, odbywały się zajęcia w pracowniach: stolarsko - modelarskiej, krawieckiej, poligraficznej i arteterapii. Na poziom wykonanych wydatków miała wpływ pandemia COVID-19, która wymusiła ograniczenie realizacji zaplanowanych działań (m.in. warsztatów polsko - niemieckich, spotkań, konferencji, tłumaczeń);
 - 2) *„Laboratoria Przyszłości”* – 1.069.149,20 zł (100,00 %), w tym: 244.163,25 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Organizatorem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2021 – 2022, jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Program, dedykowany stargardzkim szkołom podstawowym, ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką. W analizowanym okresie, wsparcie finansowe przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu (m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze, aparaty fotograficzne, długopisy 3D, mikroskopy, wyposażenie do gabinetów technicznych) służącego rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zarówno w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych;
- III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 2.990.063,52 zł, z czego na:
- 1) *„Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa – wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4”* (budżet obywatelski z 2020 r.) wydano 50.000,00 zł (100,00 %),

- 2) „Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 4” – 885.000,00 zł (100,00 %), w tym: 681.042,92 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W ramach zadania zrealizowano: prace rozbiórkowe i roboty ziemne związane z wykonaniem boiska do mini piłki nożnej (m.in. podbudowę pod boisko, obrzeża betonowe wokół boiska, drenaż pod boiskiem). Brak możliwości zakończenia prac w ubiegłym roku był wynikiem pogarszających się warunków atmosferycznych oraz wzrostu zakażeń COVID-19, co wpłynęło na zwiększoną absencję pracowników wykonawcy zadania. Inwestycja zostanie ukończona w I półroczu br.;
- 3) „Modernizację podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5” – 19.999,80 zł (100,00 %),
- 4) „AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie” (budżet obywatelski z 2020 r.) – 85.000,00 zł (100,00 %),
- 5) „Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11” – 194.762,86 zł (97,38 %). W analizowanym okresie zbudowano plac zabaw. Budowa mini siłowni zostanie zrealizowana w II etapie w 2022 roku;
- 6) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie” – 61.500,00 zł (87,86 %), w tym: 18.450,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego związanego m.in. z uzyskaniem wymaganych przepisami dokumentów, część kosztów, tj. 18.450 zł stanowiąca 30% wartości podpisanej umowy, zostanie uregulowana w I półroczu br.;
- 7) zakup pieca konwekcyjno – parowego gastronomicznego w Przedszkolu Miejskim nr 6 wydano 29.997,20 zł, tj. 99,99 %,
- 8) modernizację placówek oświatowych wydano łącznie 1.663.803,66 zł (99,73 %), w tym:
 - wymieniono część ogrodzenia terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 64.999,97 zł,
 - wykonano modernizację toalet szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – 70.000,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano toaletę dla nauczycieli przy sali gimnastycznej oraz toaletę dla uczniów w budynku B szkoły;
 - zmodernizowano instalację elektryczną (etap I) w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 341.000,00 zł. Wymieniono instalację elektryczną na parterze, I i II piętrze budynku, w sali gimnastycznej oraz częściowo w szatni;
 - zmodernizowano instalację elektryczną na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 5, oświetlenie na basenie oraz w sali gimnastycznej – 69.883,00 zł,
 - wykonano modernizację: budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i infrastruktury szkolnej – 74.019,27 zł. W ramach zadania wykonano: projekt modernizacji łazienki dla dziewcząt z dostosowaniem pomieszczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację pokrycia dachowego, projekt wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej, rozbudowę monitoringu wizyjnego szkoły, budowę chodnika o normowej szerokości 1,5 m oraz infrastrukturę przy placu zabaw;
 - wymieniono: parkiet w sali gimnastycznej, drzwi oraz izolację pionową budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – 199.992,97 zł,

- zmodernizowano instalację odgromową na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół oraz instalację elektryczną na parterze i I piętrze budynku, a także sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na salę informatyczną w budynku dydaktycznym szkoły oraz przebudowę – wydano łącznie 474.055,21 zł,
- wykonano modernizację świetlicy w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 polegającą na: wymianie instalacji elektrycznej, przeciwwilgociowej, wymianie podłogi oraz oświetlenia. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 80.299,39 zł;
- na prace modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez przedszkola miejskie wydano łącznie 289.553,85 zł, z czego na modernizację: budynku oraz części ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 1 (50.000,00 zł), izolację przeciwwilgociową w Przedszkolu Miejskim nr 3 (48.008,71 zł), łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 4 (72.545,40 zł), wymianę okien na parterze i piętrze budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, zakup i montaż dwóch wind towarowych, instalację domofonu (99.999,74 zł), toalety dla dzieci w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 (19.000,00 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2.033.751,44 zł
----------------------------------	------------------------

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 2.125.500,23 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 95,68 %, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021 – 1.933.862,15 zł (96,45 %). W ramach programu:
 - a) podejmowano działania interwencyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 120.000,00 zł (100,00 %), poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
 - b) realizowano program edukacyjno – motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 26.730,00 zł (86,23 %),
 - c) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 486.000,00 zł (100,00 %), poprzez: realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień,
 - d) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne – 283.951,83 zł (89,88 %),

- e) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii - 19.200,00 zł (85,33 %), poprzez m.in.: szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
- f) prowadzono działania mające na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 256.500,00 zł (100,00 %),
- g) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 223.300,00 zł (96,67 %),
- h) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem FAS – 4.000,00 zł (100,00 %),
- i) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 201.960,32 zł (97,10 %),
- j) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 312.220,00 zł (95,63 %),
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 22.000,00 zł (100,00 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 27.246,78 zł (97,31 %), poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno – kulturalnych,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 2.000,00 zł (86,96 %),
- 5) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 28.642,51 zł (59,52 %). Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 6) podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – 20.000,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

22.375.708,61 zł

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 23.062.524,96 zł, wykorzystano 97,02 %.
Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 15.000,00 zł (100,00 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 38.000,00 zł (100,00 %),

- c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie miasta Stargard – 136.010,00 zł (99,64 %). 48 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 9 715 godzin;
- d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.262.750,46 zł (97,70 %).
Zadanie realizowane było przez opiekunki domowe zatrudnione w Ośrodku (42,25 etatów i okresowo 1 etat w ramach robót publicznych) wobec 165 osób, w łącznym wymiarze 43 839 godzin;
- e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000,00 zł (100,00 %),
- f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni przy ul. Z.Krasińskiego wydano łącznie 290.390,97 zł (100,00 %),
- g) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 6.000,00 zł (100,00 %),
- h) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 4.557,03 zł (75,95 %),
- i) prowadzenie: Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (200.000,00 zł – 100,00 %), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (40.221,83 zł – 98,66 %) oraz Klubu Seniora + na os.Kłuczewo – 9.450,00 zł (100,00 %),
- j) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
- k) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 5.308.563,77 zł (99,93 %). Sfinansowano pobyt 161 osób (1 551 świadczeń). W przypadku 28 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- l) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (24 świadczenia) wydano 29.793,36 zł (99,71 %),
- m) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 654.718,17 zł (93,57 %). Udzielono 1 982 świadczenia 438 osobom;
- n) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 423.161,32 zł (88,16 %), z czego:
 - zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 253.573,83 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 49.269,62 zł (482 świadczenia, 129 osób), drobne remonty mieszkań – 600,00 zł (2 świadczenia, 2 osoby), opał i ogrzewanie – 102.980,00 zł (387 świadczeń, 347 osób), żywność – 19.455,79 zł (91 świadczeń, 32 osób), odzież – 12.420,00 zł (206 świadczeń, 150 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 14.632,68 zł, sprzęt domowy – 710,00 zł (5 świadczeń, 4 osoby), zdarzenie losowe – 19.049,99 zł (6 świadczeń, 6 osób) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 34.455,75 zł,
 - usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 123.975,77 zł (184 świadczenia, 46 osób),

- szczepienia w ramach programu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 180,00 zł (1 świadczenie, 1 osoba),
 - sprawienie pogrzebów – 45.111,72 zł (19 świadczeń, 19 osób) oraz sprawienie pochówku zbiorowego dzieci nienarodzonych – 320,00 zł (1 świadczenie),
- o) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.410.684,23 zł (95,54 %).
W analizowanym okresie udzielono 4 734 świadczenia 458 osobom;
- p) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 2.387.294,19 zł (99,96 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 190.701,34 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.196.592,85 zł.
- W 2021 roku zrealizowano 7 637 świadczeń użytkownikom mieszkań:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 2 806 na kwotę 940.480,60 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 734 świadczenia) na kwotę 760.194,88 zł,
 - pozostałych: 4 831 na kwotę 1.446.813,59 zł,
- z czego:
- spółdzielczych (1 461) na kwotę 293.911,02 zł,
 - zakładowych (37) na kwotę 7.832,68 zł,
 - innych (3 333) na kwotę 1.145.069,89 zł;
- 2) na pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień przekazano 29.000,00 zł (100,00 %). Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3) na wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przekazano 202,00 zł (100,00 %),
- 4) na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 wydatkowano 2.504,10 zł (15,05 %). Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W analizowanym okresie wypłacono 5 świadczeń jednej osobie na łączną wartość 2.479,30 zł oraz pokryto koszt obsługi zadania (24,80 zł);
- 5) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 222.082,15 zł (97,11 %). Wartość wydatków w 2021 roku dotyczy składek opłaconych za 466 świadczeniobiorców, w tym za:
- a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 413 świadczeniobiorców (4 240 świadczenia) – 203.873,15 zł,
 - b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (8 świadczeń) - 446,00 zł,
 - c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 51 świadczeniobiorców (301 świadczeń) – 17.473,00 zł,
 - d) osoby bezdomne niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (5 świadczeń) – 290,00 zł;
- 6) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 6.968.540,62 zł (97,16 %), w tym: 244.689,90 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, przeznaczone na remont pokryć dachowych w budynkach MOPS przy ul. Warszawskiej 9a w Stargardzie wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego,

- 7) sfinansowano zakup artykułów żywnościowych dla osób, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną znalazły się w kwarantannie domowej i nie były w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb żywnościowych – 3.223,04 zł (65,51 %),
- 8) na realizację projektu „Po moc” dotyczącego specjalistycznego wsparcia dla osób uwięzionych w przemoc domową wydano 1.622,71 zł (27,98 %). Poniesiono koszt działań promocyjnych;
- 9) na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 606.149,62 zł (86,59 %), z czego: 121.229,92 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (7 136 posiłków, 108 dzieci) na kwotę 70.067,07 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (4 510 świadczeń, 1 263 osoby) na kwotę 536.082,55 zł;
- 10) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 43.072,20 zł (62,63 %). Uczestnicy, od marca do grudnia 2021 r., przepracowali łącznie 5 317,50 godzin na rzecz 22 instytucji na terenie Miasta, natomiast świadczenia wypłacone 24 osobom bezrobotnym (przeciętnie 17 osobom miesięcznie), obejmują okres od marca do listopada br. za przepracowane łącznie 4 829,50 godzin;
- 11) na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej w ograniczeniu wychodzenia z domów w czasie pandemii COVID -19, w szczególności poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, leków, środków higieny osobistej, itp. wydano 4.221,78 zł (29,12 %), w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosło 2.062,21 zł;
- 12) zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2020 dotyczących działań w zakresie pomocy społecznej wyniosły 402,06 zł,
- 13) koszt opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stargardzie wraz z kosztorysem inwestorskim wyniósł 48.093,00 zł (48,09 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Program stanowi załącznik do złożonego wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”;
- 14) na dofinansowanie zadania polegającego na poprawie stanu infrastruktury budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie przeznaczono 204.000,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Z uwagi na przedłużający się termin wykonania zadania, w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W budynku realizowane są zadania publiczne dotyczące prowadzenia: Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC w Stargardzie oraz Dziennego Domu Senior +.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	502.043,74 zł
---	----------------------

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 525.895,73 zł, który wykorzystano w 95,46 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:
 - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 267.200,00 zł (100,00 %),

- b) pokrycie kosztów działalności SCWOP – 1.889,32 zł (18,89 %). Na poziom wykonania planu wpłynęło ograniczenie działań SCWOP spowodowane panującą pandemią;
- c) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 5.792,62 zł (77,23 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej, poprzez m.in.: organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – 11.766,20 zł (98,05 %),
- 3) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym osób bezdomnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej – 7.027,01 zł (99,70 %),
- 4) realizację zadań w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV – 92.609,11 zł (99,89 %) finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. Środki, wykorzystane przez organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczono na:
 - a) „Przeciwdziałanie skutkom COVID -19 u osób z niepełnosprawnością intelektualną” – 19.999,95 zł (zadanie zrealizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie),
 - b) „Wsparcie osób niepełnosprawnych będących w kryzysie spowodowanym pandemią COVID – 19” – 20.000,00 zł (zadanie zrealizowane przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie),
 - c) „Pomagamy seniorom – przeciwdziałanie skutkom koronawirusa” – 16.961,08 zł (zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Potrzebny Dom),
 - d) „Nowe szanse” – 9.937,61 zł (zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa),
 oraz zakup przez MOPS środków: ochronnych, czyszczących, ozonatorów oraz środków służących utrzymaniu stanu zdrowia 43 osób niepełnosprawnych (25.710,47 zł);
- 5) realizację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno –Pedagogiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Zgodnie z umową, miasto Stargard wykorzystało I transzę grantu w łącznej wysokości 109.376,58 zł (89,42 %), z czego: 92.119,58 zł stanowią środki z UE, a 17.257,00 zł to środki budżetu państwa. Udział środków własnych w realizacji w/w projektu wyniósł 6.382,90 zł. Ogółem wykorzystano 115.759,48 zł (89,43 %). Celem projektu, realizowanego w latach 2021 – 2022 przez stargardzkie szkoły podstawowe, jest udzielenie pomocy uczniom w zakresie pojawiających się problemów i trudności po długim czasie nauczania zdalnego. W 2021 roku, w ramach wsparcia prowadzono zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia uczniów, umiejętności uczenia się oraz kompetencje emocjonalno - społeczne, a także udzielano porad i konsultacji.

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 6.354.077 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 94,09 %. Środki przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 132.087,11 zł, tj. 53,65 %,
- 2) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 139.077,28 zł, tj. 70,24 %,
- 3) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.587.069,99 zł, tj. 95,34 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 656.452,18 zł (92,01 %). Współfinansowano pobyt 45 dzieci, w tym: 13 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 7 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 25 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
 - w rodzinach zastępczych – 741.830,95 zł (98,78 %). Rodzinną pieczę zastępczą objętych było 145 dzieci, w tym: 135 dzieci przebywało w rodzinach (70 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 21 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 33 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 11 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 10 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki. Współfinansowano pobyt: 12 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 25 dzieci – drugi rok pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania), 107 dzieci – trzeci rok pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania), w przypadku 1 dziecka - rodzina nie otrzymuje świadczeń (decyzja rodziny),
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 188.786,86 zł (94,28 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 50 rodzinami;
- 4) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie – 3.512.291,45 zł (97,03 %), w tym: wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 wyniosło łącznie 516.606,87 zł,
 - b) sześciu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 577.150,00 zł (97,06 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 58.450,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 94.500,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemek” – 93.450,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 108.500,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 97.300,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 65.100,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Kreatywny Maluch” – 41.700,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Domowe Montessori” – 18.150,00 zł;

Do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie 156 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do żłobków);

- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 dotyczącej działań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniósł 131,75 zł,
- 6) zakupy inwestycyjne w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” obejmujące: zakup suszarki bębnowej oraz pralnico-wirówki. Łączny koszt zakupu: 30.750,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.130.843,40 zł
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 33.253.151,79 zł. W 2021 roku wykorzystano 96,62 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 16.809.780,92 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,91 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 8.036.413,06 zł (99,96 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.081.938,76 zł (99,96 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;
 - c) zarządzanie systemem – 1.334.708,22 zł (99,43 %). Koszt obejmuje: finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie (1.299.708,57 zł) oraz zakup serwera (34.999,65 zł – wydatek majątkowy);
 - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 356.720,88 zł (99,99 %).
Środki zostały wykorzystane m.in. na: działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (m.in. na zakup pojemników na odpady medyczne i leki przeterminowane, pojemników do segregacji odpadów, ekologicznych gadżetów oznaczonych logo ekostargard), opróżnianie koszy z odpadów komunalnych na ulicach, w parkach i zieleńcach oraz na likwidację „dzikich wysypisk” w ramach akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich (zlikwidowano 27 szt. wysypisk z których zebrano łącznie 9,30 Mg odpadów). Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.240.475,32 zł (99,91 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów i ich zagospodarowaniem, obsługę imprez miejskich, odbiór padłych zwierząt oraz utrzymanie i obsługę dystrybutorów worków na psie odchody na terenie całego miasta;
- 3) utrzymanie szaletów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w parku B.Chrobrego wraz z oczyszczaniem terenów sąsiadujących z szaletami oraz na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych w parkach miejskich oraz w okolicach miejskich placów zabaw – łącznie 329.925,85 zł (99,89 %), w tym: 36.900,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, a przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z remontem szaletu przy pl. Targowym w Stargardzie (zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2022 r.)
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.001.621,35 zł (99,95 %) obejmujące:

- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (623.291,97 zł) polegającej na: grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano pielęgnację 122 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, wycinkę 94 szt. drzew, cięcia techniczne drzew i żywopłotów, nasadzenia 234 drzew, 1 878 krzewów oraz kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta oraz prace konserwacyjne ławek w parku Popiela;
- b) utrzymanie w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” (349.906,12 zł). W analizowanym okresie prowadzony był monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku panujących warunków atmosferycznych;
- c) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej (m.in. materiału roślinnego na kwietniki, zniczy pod pomnik patriotyczny, książki obiektów budowlanych, materiału do naprawy nawierzchni na plac zabaw przy ul. Armii Krajowej (łącznie 5.100,00 zł) oraz wykonanie 38 ekspertyz dendrologicznych starodrzewu (23.323,26 zł);
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (569.000,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (24.990,12 zł, tj. 99,96 %), a także na zakup systemu monitoringu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie (2.930,60 zł, tj. 83,73 %),
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.392.800,16 zł (74,26 %),
- 7) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowaniu kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie 1.275.410,76 zł (95,92 %);
- 8) sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia – 14.833,80 zł (98,89 %),
- 9) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 12.282,08 zł (68,23 %) współfinansowanego środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym, zakupiono laptop i materiały biurowe do uruchomienia w czerwcu 2021 r. punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz pokryto koszt wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych do obsługi w/w Programu;
- 10) realizację n/w zadań związanych z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozyskanych w wysokości 241.363,94 zł, tj. na:
 - a) wykonanie dokumentacji do projektu priorytetowego pn.: „Zielony Transport Publiczny” składającej się z: wniosków o dofinansowanie projektu w formie dotacji oraz pożyczki, studium wykonalności, modelu finansowego przedsięwzięcia oraz formularza Ekologiczno – Technicznego (wyliczenie efektu ekologicznego) – 53.200,00 zł (100,00 %),

- b) część wkładu własnego Miasta w wysokości 188.163,94 zł w kontynuację w 2021 roku projektu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasto Stargard na lata 2021-2035. Łączne nakłady finansowe planowane na rok 2021 wyniosły 1.024.646 zł. Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, w analizowanym okresie zrealizowano w 65,10 %, co stanowi 667.069,92 zł, z czego 259.500,00 zł stanowi udział środków własnych budżetu miasta uwzględniający środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tj. 188.163,94 zł). W ramach realizowanego przedsięwzięcia w 2021 r.: wypłacono mieszkańcom miasta (grantobiorcom) 83 granty po 7.500 zł z tytułu wymiany pieca na paliwo stałe na inne niskoemisyjne źródło ciepła (622.500,00 zł - stopień wykorzystania środków zależy od ilości składanych wniosków i podpisanych umów na dofinansowanie wymiany pieca), pokryto koszty: wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali, zakupu materiałów związanych z realizacją projektu oraz wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych do przeprowadzenia kontroli porealizacyjnych (łącznie 44.569,92 zł);
- 11) pokrycie kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 508.520,39 zł (99,71 %),
- 12) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.126.788,99 zł, w tym na:
- a) oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim oraz na naprawę ogrodzenia zbiorników wodnych wydano 272.756,38 zł (98,88 %),
 - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 120.310,02 zł (100,00 %). Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in.: montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta oraz wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – 227.496,35 zł (96,47 %),
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania fontann i tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej wydatkowano łącznie 169.982,23 zł (96,10 %), w tym: 83.067,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę trasy linii energetycznej zasilającej istniejącą fontannę na os. Zachód w Stargardzie oraz na naprawę i wymianę urządzeń w/w fontanny. Prace zostaną ukończone w I półroczu 2022 r.;
 - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (54.000,00 zł – 100,00 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600,00 zł – 100,00 %),
 - f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska – 21.461,08 zł (88,95 %), obejmujące m.in.: działania promocyjne, ogłoszenia związane z prowadzonymi działaniami, w tym dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, działania związane z odkomarzaniem miasta, wykonanie analiz i ocen, a także opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska,

- g) wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Stargard – 50.274,00 zł (100,00 %),
 - h) badanie poziomu emisji fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości wokół stacji bazowej telefonii komórkowej posadowionej w Stargardzie przy ul. R.Traugutta – 1.500,00 zł (100,00 %),
 - i) wykonanie ekspertyz dotyczących jakości powietrza, gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych – 42.930,65 zł (87,87 %),
 - j) realizację „Programu usuwania azbestu na terenie miasta Stargard” – 53.548,88 zł (86,21 %),
 - k) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych - 39.731,00 zł (79,46 %),
 - l) pokrycie kosztów świadczenia usług doradczych (prawnych) w zakresie postępowania w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie (26.898,40 zł) oraz sporządzenie opinii w zakresie ilości i rodzaju odpadów, ich składu (poprzez dokładną analizę ilościową i jakościową) oraz ryzyka zagrożenia środowiskowego, zdrowotnego i pożarowego (12.300,00 zł);
- 13) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 1.730.438,94 zł, w tym na:
- a) „*Budowę oświetlenia na terenie miasta*” – 631.183,42 zł (99,94 %), w tym: 210.222,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W analizowanym okresie poniesiono koszt opłat przyłączeniowych w ulicach: J.Śniadeckiego, Sadowej i Składowej. Wykonano: oświetlenie wybranych fragmentów ulic na terenie Stargardu, tj. J.Śniadeckiego, S.I.Witkiewicza i Sadowej oraz doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. H.S.Czarnieckiego (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 21.802,02 zł). Ponadto, w ramach wydatków niewygasających, realizowane są roboty związane z budową oświetlenia ul. Warownej w Stargardzie, na odcinku od ul. B.Chrobrego do ul. Mieszka I, a także wykonywana jest (w oparciu o sporządzoną dokumentację) iluminacja budynku Książnicy;
 - b) „*Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego*” – 271.781,46 zł (100,00 % - budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wykonano siłownię zewnętrzną dla rodziców i seniorów oraz zamontowano elementy małej architektury;
 - c) „*Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego*” – 137.050,87 zł (100,00 % - budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania: na terenie placu zabaw w parku B.Chrobrego, na wykonanej, bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu, zamontowano dwie trampoliny ziemne, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych oraz elementy małej architektury;
 - d) „*Aranżację zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowę osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej*” – 254.215,19 zł (100,00 % - budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania: doposażono plac zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych, stołu do gry w piłkarzyki, elementów małej architektury, a także wykonano zielone miejsca wypoczynku wraz z nasadzeniem zieleni;

- e) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mających na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia wydano 80.000,00 zł (100,00 %),
- f) „Bike Park – etap I” – 331.608,00 zł (98,31 % - budżet obywatelski z roku 2020). W/w kwota ujęta została w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Budowa toru dla rowerów typu pumptrack w parku B.Chrobrego w Stargardzie, w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie zrealizowana w I półroczu 2022 r.;
- g) zakup deszczomierza w celu monitorowania ilości deszczu wydatkowano 24.600,00 zł (100,00 %).

14) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, tj. na:

- a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 5.364.284,20 zł (98,63 %). W ramach przedsięwzięcia: wykonano roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, zgodnie z zawartą umową na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w PPNT w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego;
- b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” – 6.490,00 zł (9,74 %). Przedsięwzięcie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie 70 grantów mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. W 2021 roku, z planowanego limitu środków w wysokości 66.600 zł, pokryto koszt wykonania dwóch audytów energetycznych oraz poniesiono wydatki na promocję radiową w/w przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania środków uzależniony był od ilości złożonych wniosków (4 osoby złożyły wnioski o grant) i podpisanych umów na dofinansowanie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12.991.093,33 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 17.802.374 zł. W 2021 roku wykorzystano 72,97 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 7.431.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 3.811.000,00 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.600.000,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 2.020.000,00 zł,

- 2) dotacje celowe dla stargardzkich instytucji kultury, tj. na:
 - a) wkład własny do realizowanego przez SCK projektu pn.: „Kultura online od Nas dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID – 19 na obszarze transgranicznym” – 32.000,00 zł (100,00 %),
 - b) realizację projektu pn.: „Roboty remontowe budynku MAH polegające na: odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac” – 70.000,00 zł (100,00 %),
 - c) realizację przez MAH działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzeniem spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta Stargard – 100.000,00 zł (100,00 %),
- 3) opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynkach Książnicy Stargardzkiej – 73.800,00 zł (100,00 %),
- 4) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 352.628,00 zł, tj. 98,65 %.

Dotację otrzymało:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Fundacja CAMERATA
(„Orkiestra Camerata Stargard - nowe brzmienie miasta”) | -220.000,00 zł |
| b) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejjarza
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta) | - 55.000,00 zł, |
| c) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców miasta Stargard) | - 15.058,00 zł, |
| d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2021) | - 7.250,00 zł, |
| e) Stargardzie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA”
(organizacja warsztatów plastycznych i wystaw, tworzenie innych wydarzeń kulturalnych w zakresie kultury i sztuki) | - 11.000,00 zł, |
| e) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”) | - 5.000,00 zł, |
| f) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL
(SOK Stargardzka Ofensywa Kulturalna – cykl wywiadów z ludźmi kultury i sztuki pochodzącymi ze Stargardu oraz „Warsztaty wokalne w ramach II Grzybogrania Music Festivalu 2022”) | - 16.000,00 zł, |
| g) Stowarzyszenie „Omne Verbum”
(„Święto kwiatów i książek”) | - 1.320,00 zł, |
| h) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata
(„Koncert u Królowej Świata”) | - 10.000,00 zł, |
| i) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność
(„Mikołajkowe kolędowanie – pieśni liturgiczne, kolędy i pastorałki”) | - 10.000,00 zł, |
| j) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny
(„Chwila myśli – spektakl poezji C.K.Norwida”) | - 2.000,00 zł |

- 5) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 67.200,00 zł, (100,00 %),
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na oczyszczaniu z napisów i graffiti oraz usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowlaną – 9.824,99 zł (98,25%),
- 7) realizację zadań w ramach ochrony zabytków oraz prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - łącznie 93.576,82 zł (99,66 %). Środki przeznaczone m.in. zakup wiązanek kwiatów i zniczy, wykonanie statuetek, plakatów i zaproszeń, pokrycie kosztów umów ze stargardzkimi artystami, tworzącymi grafiki oraz występującymi podczas koncertów w ramach Kulturowych wakacji, a także pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, organizacją świąt państwowych i lokalnych;
- 8) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 1.972.800,76 zł, z czego:
 - a) w formie dotacji majątkowej przekazano:
 - Stargardzkiemu Centrum Kultury 610.500,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania – 380.120,00 zł,
 - modernizację dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II) – 130.000,00 zł,
 - wykonanie modernizacji sali nr 3 (Mała Scena) – 70.000,00 zł,
 - zakup projektora cyfrowego do sali kinowej oraz dostosowanie obecnego projektora do wydarzeń plenerowych – 30.380,00 zł,
 - Muzeum Archeologiczno – Historycznemu 80.000,00 zł (100,00 %) zabezpieczając wkład własny do realizowanego projektu pn.: „Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym”,
 - b) dofinansowano prace renowacyjne – konserwatorskie na n/w obiektach zabytkowych, tj.:
 - sfinansowano wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP” – 948.300,76 zł (94,83 %),
 - prace konserwatorskie, renowacyjne i roboty budowlane prowadzone w Cerkwii Prawosławnej – 334.000,00 zł (95,43 %);
- 9) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, tj.:
 - a) „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki” – 268.500,00 zł (100,00 %). Środki (w formie dotacji celowej majątkowej) przeznaczone na wyposażenie obiektu;
 - b) „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 2.519.762,76 zł (40,96 %), w tym: 911.030,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W związku z podjęciem decyzji o dostosowaniu budynku Książnicy do nowoczesnych standardów, zlecono wykonanie projektu aranżacji wnętrza i na jego podstawie wprowadzone zostały zmiany w zakresie robót wewnątrz obiektu. Z uwagi na powyższe, wykonawca nie wykonał całego zakresu robót założonego na rok 2021, a tym samym nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych w budżecie. W ramach przedsięwzięcia wykonano: prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia, prace fundamentowe związane z posadowieniem małej windy na książki oraz platformy dla niepełnosprawnych,

część prac związanych z wykonaniem ścian działowych wewnątrz budynku w suchej zabudowie, wymianę stolarki aluminiowej zewnętrznej w budynku współczesnym Książnicy Stargardzkiej, wymianę stolarki drewnianej w budynku zabytkowym Książnicy, częściową wymianę pokrycia dachu płaskiego budynku współczesnego związaną z ułożeniem izolacji termicznej i przeciwwodnej, zamontowano część stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonano poszycie dachu budynku zabytkowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej, ułożono oprzewodowanie w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, przyłączy wodno-kanalizacyjne; częściowo wykonano roboty sanitarne związane z instalacjami: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnymi oraz wentylacją mechaniczną. Wewnątrz budynku zakończono roboty związane z wymurowaniem ścian zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. Trwają prace przy elewacji budynku współczesnego oraz prace związane z elewacją budynku zabytkowego.

W 2021 roku, Stargardzkie Centrum Kultury nie wykorzystało dotacji celowych w łącznej wysokości 1.105.950,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”. Brak możliwości wykorzystania w/w środków związany był z długotrwałymi uzupełnieniami dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach obowiązującej rękojmi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

12.627.036,74 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 16.969.742,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 74,41 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 4.600.000,00 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 2.700.000,00 zł, tj. 100,00 %.
Dotację przekazano:

a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn)	- 1.000.000,00 zł,
b) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej (piłka koszykowa mężczyzn)	- 1.500.000,00 zł,
c) ZKS "Kluczewia" (piłka nożna mężczyzn)	- 200.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 550.300,00 zł, tj. 100,00 %.
Dotację przekazano:

• „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej	- 125.000,00 zł,
• KS „Spójnia”	- 40.000,00 zł,
• LLKS „Pomorze”	- 58.500,00 zł,
• KP „Błękitni”	- 66.000,00 zł,
• MKS "Neptun"	- 40.000,00 zł,

- KZ "Zieloni" - 8.500,00 zł,
 - ZKS "Kluczevia" - 47.700,00 zł,
 - Klub Sportowy ATS - 11.000,00 zł,
 - WMLKS „Pomorze” - 55.800,00 zł,
 - Klub Karate „Kamikaze” - 5.400,00 zł,
 - LKS „Feniks Pesta” - 41.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Unia” - 8.100,00 zł,
 - „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate - 6.800,00 zł,
 - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów - 31.500,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 5.000,00 zł.
- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 76.039,68 zł (99,92 %),
- 5) wsparcie działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym – 11.987,57 zł (99,15 %).
Wydatki objęły m.in.: przygotowanie projektu i wykonanie statuetek dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2020 r., zakup nagród rzeczowych przyznawanych zwycięzcom imprez sportowych organizowanych przez podmioty, kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu sportu i funkcjonujące na terenie miasta, w tym imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta;
- 6) prace naprawcze zniszczonego mienia zarządzanego przez OSiR Sp. z o.o. tj. budynków socjalno – gospodarczych z pomieszczeniami szatni dla drużyn i zapleczem technicznym przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz pomostu przy ul. M. Curie - Skłodowskiej – 38.115,90 zł (100,00 %), w tym: 9.593,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
- 7) wykonanie audytu ex-post oraz audytu ex-ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej, tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. za rok 2021 i na rok 2022 – łącznie 39.973,77 zł (99,93 %),
- 8) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 4.353.216,00 zł (50,08 %) z przeznaczeniem na:
- a) realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” - 4.181.631,00 zł (49,23 %), w tym: wykonanie koniecznych prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem niezainwentaryzowanych wcześniej obiektów podziemnych (w tym nieczynnego gazociągu) oraz dokończenie modernizacji obiektu Pływalni,
 - b) zakup i montaż przenośnych trybun sportowych zlokalizowanych obecnie na stadionie piłkarskim przy ul. J.U.Niemcewicza – 171.585,00 zł (85,79 %),
- 9) realizację dwóch projektów w ramach „Organizacji zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu”, tj. na:
- a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” – 77.523,74 zł (97,00 %). W projekcie uczestniczyło 11 szkół podstawowych;
 - b) „Program powszechnej nauki pływania - Umiem pływać” – 29.880,09 zł (99,60 %) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 i Szkołę Podstawową nr 11.
- W/w projekty dofinansowano w 50 % ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem był Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
- 10) realizację zadania majątkowego jednorocznego dotyczącego budowy „Kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5” w Stargardzie – 149.999,99 zł (100,00 % - budżet obywatelski). W ramach zadania powstało mini boisko do koszykówki oraz siłownia plenerowa. Zadanie dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznając Miastu pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł.

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje celowe i wydatki z tego zakresu ustalono na rok 2021 w wysokości 93.781.423,40 zł. W okresie sprawozdawczym, na realizację zadań miasto Stargard otrzymało i wydatkowało dotacje w łącznej wysokości **93.373.007,75 zł**, co stanowi 99,56 % przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 62.417,01 zł (100,00 %), która wykorzystana została w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 61.193,14 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.223,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 992.898,96 zł (tj. 94,15 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła potrzeby w 64,67 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 542.488,23 zł pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań na rzecz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. Na obsługę tych zadań, Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazał dotację w wysokości 90.411,67 zł (tj. 99,96 %), którą wykorzystano w 100,00 %.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w wysokości 13.080,00 zł (100,00 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2021 r. stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 770.115,44 zł (94,38 %) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 770.115,44 zł, tj. 100,00 % otrzymanej dotacji, w tym: 7.866,20 zł stanowiły koszty obsługi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 31.395,00 zł (89,44 %) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W 2021 roku wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 483 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 1.757.253,23 zł (98,25 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 %, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.037.820,25 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Wsparciem objęto 41 osób;
 - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 467.223,75 zł. Wsparciem objęto 25 osób;
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 22.263,21 zł (1 629 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 445,26 zł;
- 3) wypłatę dwunastu świadczeń osobie uprawnionej do sprawowania opieki nad jedną osobą ubezwłasnowolnioną (6.682,44 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń - 100,22 zł;
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 60.718,10 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych sześć osób. Wykonano 1 755 godzin usług;
- 5) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 162.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 89.655.436,44 zł (99,70 %). Dotację wydatkowano w 100 % przeznaczając środki na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 65.950.040,53 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 65.398.530,98 zł. Wypłacono 131 796 świadczeń dla 11 840 dzieci na kwotę 65.410.830,98 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 12.300,00 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 551.509,55 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 19.004.010,70 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (28 609 świadczeń) – 3.606.408,70 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (27 034 świadczenia) – 13.440.961,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (291 świadczeń) – 291.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (1 622. świadczenia) – 1.473.017,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (293 świadczenia) – 180.624,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (3 świadczenia) – 12.000,00 zł
 oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 110.756,09 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5 466 świadczeń) – 2.247.238,16 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 7.789,18 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 283 świadczenia) – 1.569.475,12 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (189 świadczeń) – 31.688,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 643.177,22 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 356.700,00 zł. Zrealizowano 2 361 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 185 świadczeń na kwotę 10.323,00.00 zł;
- 7) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.099,98 zł,
- 8) realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.240,00 zł. Program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. W I półroczu 2021 roku wypłacono 4 świadczenia, do których prawo nabyto w 2020 roku, na kwotę 1.200,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 40,00 zł. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie **dobry start** przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki oraz na zagospodarowanie nowego cmentarza wojennego Jeńców Stalagu IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie, w okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano łącznie **94.205,36 zł**, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji.

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano **3.319.724,37 zł** (101,43 % z szacowanej kwoty 3.272.928 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **3.154.218,07 zł** (96,37 % z ustalonego limitu w wysokości 3.272.928 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (1.426.112,00 zł), Kobyłka (352.118,00 zł), Stara Dąbrowa (46.077,00 zł) oraz Maszewo (73.895,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 1.898.202,00 zł (100,00 %). W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 1.898.196,28 zł (100,00 %), stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w 2021 roku, Powiat Stargardzki przekazał 84.905,42 zł (42,45 %) na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana jest na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 1.066.291,92 zł (118,03 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i punkcie przedszkolnym działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobyłka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Goleniów, Pyrzyce, Maszewo, Chociwel i Choszczno. Środki, w łącznej wysokości 900.798,34 zł (84,48 % otrzymanych dotacji), przekazane zostały w formie dotacji, n/w placówkom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 137.584,85 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 48.909,66 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 48.809,46 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 41.841,29 zł,

- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 194.046,05 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 111.313,21 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 60.670,04 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 98.986,06 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 6.259,55 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 81.982,57 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Pasikonik” – 6.893,02 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 53.877,22 zł,
- 13) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 8.793,43 zł,
- 14) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 831,93 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa, Chociwel i Stargard) wniosło w okresie sprawozdawczym opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin w wysokości 19.207,56 zł, a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni w wysokości 3.901,47 zł. Łączne środki w wysokości 23.109,03 zł (100,00 % planowanego limitu), zostały przekazane przez Miasto (w formie dotacji) organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard, Kobylanka i Dolice przekazały w 2021 roku łącznie 95.000,00 zł (98,96 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były na wykonanie prac remontowych (tj. remontu boksów, fragmentu ogrodzenia, wykonanie głowic kablowych na słupowej stacji transformatorowej) w obiektach schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 94.993,00 zł (99,99 % z otrzymanych dotacji), z czego: 88.228,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Ze względu na przedłużający się termin realizacji w/w zadań (z przyczyn niezależnych od wykonawcy), zakończenie prac w obiektach schroniska nastąpi w I półroczu 2022 r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, w ramach zawartego porozumienia międzygminnego z Gminą Stargard i Gminą Kobylanka, wpłynęło do budżetu miasta łącznie 27.216,00 zł z przeznaczeniem na weryfikację i aktualizację obszarów i granic aglomeracji Stargard. Środki wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 105.000,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 20.000,00 zł (100,00 %) na organizację imprez sportowych o randze powiatowej, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % z otrzymanej dotacji.

Prezydent Miasta
Rafał Łajdacz

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2021 ROK (w zł)

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				62 417,01	62 417,01	100,00
01095 - Pozostała działalność				62 417,01	62 417,01	100,00
Dochody bieżące				62 417,01	62 417,01	100,00
201 0 - 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				62 417,01	62 417,01	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				700 000,00	700 000,00	100,00
40001 - Dostarczanie ciepła				200 000,00	200 000,00	100,00
Dochody bieżące				200 000,00	200 000,00	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				200 000,00	200 000,00	100,00
40002 - Dostarczanie wody				500 000,00	500 000,00	100,00
Dochody bieżące				500 000,00	500 000,00	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				500 000,00	500 000,00	100,00
600 - Transport i łączność				21 872 172,00	17 063 701,76	78,02
60004 - Lokalny transport zbiorowy				5 498 202,00	5 573 111,92	101,36
Dochody bieżące				5 498 202,00	5 573 111,92	101,36
083 0 - Wpływy z usług				3 600 000,00	3 664 084,86	101,78
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 272,79	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	9 552,27	0,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 898 202,00	1 898 202,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	84 905,42	42,45
			Dochody bieżące	200 000,00	84 905,42	42,45
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	84 905,42	42,45
			60016 - Drogi publiczne gminne	8 166 672,00	4 763 567,69	58,33
			Dochody bieżące	207 369,00	94 079,33	45,37
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,08	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00	100,00
			205 7 - 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	189 369,00	74 529,65	39,36
			217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	960,00	0,00
			Dochody majątkowe	7 959 303,00	4 669 488,36	58,67
			625 7 - 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	5 704 072,00	2 634 613,82	46,19
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 900,00	36 900,00	12,43
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 958 331,00	1 997 974,54	102,02
			60017 - Drogi wewnętrzne	8 007 298,00	6 642 116,73	82,95
			Dochody bieżące	122 040,00	144 453,01	118,37
			075 0 - 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	93 000,00	142 748,12	153,49
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 704,89	0,00
			205 7 - 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	29 040,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	7 885 258,00	6 497 663,72	82,40
			625 7 - 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	7 885 258,00	6 497 663,72	82,40
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	33 927 245,00	32 793 575,71	96,66
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 322 073,00	31 638 781,21	97,89
			Dochody bieżące	15 277 000,00	15 846 156,36	103,73
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00	57 373,57	102,45
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 277 000,00	1 314 652,19	102,95
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
			075 0 - 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	2 000 000,00	2 168 773,56	108,44
			083 0 - Wpływy z usług	11 741 000,00	12 000 189,03	102,21
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	203 000,00	285 238,15	140,51
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 634,64	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 225,62	0,00
			Dochody majątkowe	17 045 073,00	15 792 624,85	92,65
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	940 000,00	665 813,80	70,83
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 201 508,00	12 765 361,28	89,89
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 903 565,00	2 361 449,77	124,05
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 605 172,00	1 154 794,50	71,94
			Dochody bieżące	0,00	28 533,30	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 533,30	0,00
			Dochody majątkowe	1 605 172,00	1 126 261,20	70,16
			625 7 - 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	1 104 222,00	625 311,20	56,63
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 950,00	500 950,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				1 354 205,36	1 431 107,66	105,68
71035 - Cmentarze				1 354 205,36	1 431 107,66	105,68
Dochody bieżące				1 354 205,36	1 431 107,66	105,68
075 0 - 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				640 000,00	711 044,61	111,10
083 0 - Wpływy z usług				620 000,00	625 787,83	100,93
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	69,86	0,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				94 205,36	94 205,36	100,00
750 - Administracja publiczna				1 237 924,60	2 127 603,94	171,87
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 054 796,60	993 115,96	94,15
Dochody bieżące				1 054 796,60	993 115,96	94,15
201 0 - 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				1 054 596,60	992 898,96	94,15
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200,00	217,00	108,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 000,00	982 280,79	2976,61
Dochody bieżące				33 000,00	982 266,51	2976,57
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	280,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				26 000,00	31 391,71	120,74
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	2 133,98	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	9 748,11	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				7 000,00	938 712,71	13410,18
Dochody majątkowe				0,00	14,28	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	14,28	0,00
75056 - Spis powszechny i inne				90 452,00	90 411,67	99,96
Dochody bieżące				90 452,00	90 411,67	99,96

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - 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	90 452,00	90 411,67	99,96
			75095 - Pozostała działalność	59 676,00	61 795,52	103,55
			Dochody bieżące	59 676,00	61 795,52	103,55
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 119,91	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 676,00	59 675,61	100,00
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00	13 080,00	100,00
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	13 080,00	100,00
			Dochody bieżące	13 080,00	13 080,00	100,00
			201 0 - 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	13 080,00	13 080,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 103,00	258 623,19	90,71
			75416 - Straż gminna (miejska)	100 300,00	62 069,74	61,88
			Dochody bieżące	100 300,00	62 069,74	61,88
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	59 806,14	59,81
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 925,60	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	338,00	112,67
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	183 883,00	192 126,02	104,48
			Dochody bieżące	183 883,00	192 126,02	104,48
			205 8 - 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	183 883,00	181 198,46	98,54
			205 9 - 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	10 927,56	0,00
			75495 - Pozostała działalność	920,00	4 427,43	481,24
			Dochody bieżące	0,00	899,14	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,14	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	0,00
			Dochody majątkowe	920,00	3 528,29	383,51
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00	3 528,29	383,51

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				137 530 390,00	143 363 455,24	104,24
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				420 000,00	495 195,26	117,90
Dochody bieżące				420 000,00	495 195,26	117,90
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				420 000,00	492 719,42	117,31
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 475,84	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				40 438 105,00	42 774 290,18	105,78
Dochody bieżące				40 438 105,00	42 774 290,18	105,78
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				39 130 000,00	41 429 311,85	105,88
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				77 900,00	79 501,00	102,06
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				2 164,00	1 905,50	88,05
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				487 170,00	456 785,59	93,76
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				400 000,00	431 001,24	107,75
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 503,96	0,00
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0,00	62,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				281 967,00	318 722,04	113,04
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				58 904,00	55 497,00	94,22
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				16 837 290,00	17 672 664,14	104,96
Dochody bieżące				16 837 290,00	17 672 664,14	104,96
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				10 950 000,00	11 253 150,67	102,77
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				127 000,00	130 510,31	102,76
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				290,00	298,49	102,93
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				320 000,00	377 594,88	118,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				200 000,00	312 293,44	156,15
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				5 200 000,00	5 478 399,58	105,35
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	1 079,43	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	40 302,91	0,00
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0,00	194,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				40 000,00	78 840,43	197,10

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 114 500,00	3 204 887,12	102,90
	Dochody bieżące			3 114 500,00	3 204 887,12	102,90
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej			750 000,00	735 858,25	98,11
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 700 000,00	1 743 721,21	102,57
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			630 000,00	627 134,33	99,55
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	32 363,10	0,00
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	10 689,16	0,00
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			4 500,00	4 565,65	101,46
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	1 472,04	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			30 000,00	47 050,00	156,83
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	127,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 906,38	0,00
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń			0,00	194 093,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	194 093,00	0,00
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	194 093,00	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			76 720 495,00	79 022 325,54	103,00
	Dochody bieżące			76 720 495,00	79 022 325,54	103,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			72 758 095,00	75 022 143,00	103,11
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 962 400,00	4 000 182,54	100,95
	758 - Różne rozliczenia			58 480 758,00	69 025 954,96	118,03
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			55 554 087,00	54 064 397,00	97,32
	Dochody bieżące			55 554 087,00	54 064 397,00	97,32
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			55 554 087,00	54 064 397,00	97,32
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			583 944,00	12 540 508,00	2147,55
	Dochody bieżące			583 944,00	12 540 508,00	2147,55
	275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin			583 944,00	12 540 508,00	2147,55
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 031 638,00	1 031 638,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	1 031 638,00	1 031 638,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 638,00	1 031 638,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	220 270,00	297 990,83	135,28
			Dochody bieżące	220 270,00	236 376,82	107,31
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 405,06	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 700,53	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	100,00
			299 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 270,00	60 271,23	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	61 614,01	0,00
			668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 614,01	0,00
			75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	602,13	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	602,13	0,00
			610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	602,13	0,00
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 090 819,00	1 090 819,00	100,00
			Dochody bieżące	1 090 819,00	1 090 819,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 090 819,00	1 090 819,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	5 495 782,39	6 121 527,39	111,39
			80101 - Szkoły podstawowe	1 333 787,20	1 836 424,47	137,68
			Dochody bieżące	294 638,00	201 424,47	68,36
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 200,00	110,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00
			075 0 - 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	28 176,00	35 226,00	125,02
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	131,24	170,44
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,83	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	42 877,07	99,71
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 990,00	13 032,99	93,16

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	70 999,42	100,00
			205 8 - 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	136 395,00	36 253,72	26,58
			Dochody majątkowe	1 039 149,20	1 635 000,00	157,34
			609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 149,20	1 635 000,00	157,34
			80104 - Przedszkola	3 312 643,00	3 484 155,55	105,18
			Dochody bieżące	3 312 643,00	3 484 155,55	105,18
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	8,16	18,13
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 630,00	7 219,71	198,89
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 384 491,00	2 384 491,00	100,00
			205 8 - 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	24 477,00	25 314,81	103,42
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 065 459,99	118,38
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 661,88	0,00
			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	831,93	24,47
			Dochody bieżące	3 400,00	831,93	24,47
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	831,93	24,47
			80132 - Szkoły artystyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	815 952,19	770 115,44	94,38
			Dochody bieżące	815 952,19	770 115,44	94,38

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - 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	815 952,19	770 115,44	94,38
			851 - Ochrona zdrowia	103 220,00	83 816,81	81,20
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 779,30	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 779,30	0,00
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 336,60	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,50	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,20	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 214,00	0,00
			85195 - Pozostała działalność	103 220,00	80 037,51	77,54
			Dochody bieżące	103 220,00	80 037,51	77,54
			201 0 - 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	35 100,00	31 395,00	89,44
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 120,00	48 642,51	71,41
			852 - Pomoc społeczna	7 714 501,43	7 568 950,83	98,11
			85202 - Domy pomocy społecznej	288 000,00	277 304,94	96,29
			Dochody bieżące	288 000,00	277 304,94	96,29
			083 0 - Wpływy z usług	288 000,00	277 304,94	96,29
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 563 091,50	1 611 574,24	103,10
			Dochody bieżące	1 563 091,50	1 611 574,24	103,10
			083 0 - Wpływy z usług	36 000,00	105 997,85	294,44
			201 0 - 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	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	532,33	133,08
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 698,00	222 082,15	97,11
			Dochody bieżące	228 698,00	222 082,15	97,11

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 698,00	222 082,15	97,11
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 675,00	652 518,66	93,66
			Dochody bieżące	696 675,00	652 518,66	93,66
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,45	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 675,00	652 213,21	93,62
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	42 780,97	32 454,96	75,86
			Dochody bieżące	42 780,97	32 454,96	75,86
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	814,74	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 427,65	0,00
			201 0 - 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	26 139,97	22 708,47	86,87
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 641,00	2 504,10	15,05
			85216 - Zasiłki stałe	2 523 325,00	2 410 684,23	95,54
			Dochody bieżące	2 523 325,00	2 410 684,23	95,54
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 523 325,00	2 410 684,23	95,54
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 100 628,00	1 095 707,45	99,55
			Dochody bieżące	1 100 628,00	1 095 707,45	99,55
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,64	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,30	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 527,00	6 526,80	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 816,00	151,33
			201 0 - 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	6 783,00	6 782,66	99,99
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 086 118,00	1 080 229,05	99,46
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 775,00	598 948,88	118,19
			Dochody bieżące	506 775,00	598 948,88	118,19
			083 0 - Wpływy z usług	276 000,00	370 565,35	134,26

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - 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	229 000,00	222 718,10	97,26
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 775,00	5 665,43	319,18
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	484 924,77	86,59
			Dochody bieżące	560 000,00	484 924,77	86,59
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,07	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	484 919,70	86,59
			85295 - Pozostała działalność	204 527,96	182 750,55	89,35
			Dochody bieżące	204 527,96	182 750,55	89,35
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 540,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 157,96	124 611,83	99,56
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500,00	2 062,21	14,22
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 110,00	23 109,03	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 360,06	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	41 760,00	26 067,42	62,42
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 028,71	214 926,82	99,95
			85395 - Pozostała działalność	215 028,71	214 926,82	99,95
			Dochody bieżące	215 028,71	214 926,82	99,95
			205 7 - 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	103 003,74	103 003,74	100,00
			205 9 - 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	19 313,97	19 313,97	100,00
			217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 711,00	92 609,11	99,89
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114 825,00	105 688,68	92,04

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	473,69	118,42
			Dochody bieżące	400,00	473,69	118,42
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	473,69	118,42
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 425,00	103 294,62	90,27
			Dochody bieżące	114 425,00	103 294,62	90,27
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,80	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	79 234,06	95,23
			204 0 - 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	31 225,00	23 356,76	74,80
			85495 - Pozostała działalność	0,00	1 920,37	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 920,37	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 920,37	0,00
			855 - Rodzina	91 465 786,13	90 989 994,43	99,48
			85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	65 950 045,77	99,92
			Dochody bieżące	66 000 000,00	65 950 045,77	99,92
			206 0 - 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	66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,24	0,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 958 171,13	23 811 812,37	99,39
			Dochody bieżące	23 958 171,13	23 811 812,37	99,39
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	267,20	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 551,54	75,52
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 000,00	132 010,08	70,22
			201 0 - 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	23 561 171,13	23 345 355,93	99,08
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 000,00	326 627,62	164,13

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85503 - Karta Dużej Rodziny			2 100,00	2 111,37	100,54
	Dochody bieżące			2 100,00	2 111,37	100,54
	201 0 - 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			2 100,00	2 099,98	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	11,39	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny			5 240,00	5 240,58	100,01
	Dochody bieżące			5 240,00	5 240,58	100,01
	201 0 - 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			1 240,00	1 240,00	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,58	0,00
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			4 000,00	4 000,00	100,00
	85508 - Rodziny zastępcze			0,00	1 351,18	0,00
	Dochody bieżące			0,00	1 351,18	0,00
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00	1 205,26	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	145,92	0,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	1 145,16	0,00
	Dochody bieżące			0,00	1 145,16	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 145,16	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			356 700,00	356 700,00	100,00
	Dochody bieżące			356 700,00	356 700,00	100,00
	201 0 - 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			356 700,00	356 700,00	100,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 143 575,00	861 588,00	75,34
	Dochody bieżące			1 143 575,00	861 588,00	75,34
	083 0 - Wpływy z usług			1 077 695,00	792 783,12	73,56
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	111,88	111,88
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			500,00	563,00	112,60
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			65 280,00	65 280,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 850,00	0,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 277 803,00	21 546 961,96	96,72
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 393 797,00	3 930 398,34	89,45
			Dochody bieżące	0,00	875,30	0,00
			205 7 - 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	875,30	0,00
			Dochody majątkowe	4 393 797,00	3 929 523,04	89,43
			625 7 - 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	4 393 797,00	3 929 523,04	89,43
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	16 426 084,55	100,16
			Dochody bieżące	16 400 000,00	16 426 084,55	100,16
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00	16 406 926,86	100,04
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 925,69	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 480,00	3 518,35	141,87
			Dochody bieżące	2 480,00	3 518,35	141,87
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 480,00	3 518,35	141,87
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 755,00	535 905,00	62,55
			Dochody bieżące	856 755,00	535 905,00	62,55
			205 7 - 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	847 755,00	526 905,00	62,15
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	96 000,00	95 000,31	98,96
			Dochody bieżące	96 000,00	95 000,31	98,96
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	95 000,00	98,96
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,31	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 268,00	34 069,89	277,71
			Dochody bieżące	12 268,00	12 267,87	100,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 268,00	12 267,87	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	21 802,02	0,00
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 802,02	0,00
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	241 363,94	96,55
			Dochody bieżące	250 000,00	241 363,94	96,55
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	241 349,94	96,54
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	51,98	0,00
			Dochody bieżące	0,00	51,98	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	51,98	0,00
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	168 174,44	112,12
			Dochody bieżące	150 000,00	168 174,44	112,12
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 102,54	0,00
			073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 069,90	0,00
			90095 - Pozostała działalność	116 503,00	112 395,16	96,47
			Dochody bieżące	116 503,00	112 395,16	96,47
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 831,00	67 302,56	100,71
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 216,00	27 216,00	100,00
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 456,00	17 876,60	79,61
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 573,00	1 078 893,56	36,47
			92116 - Biblioteki	2 958 573,00	1 071 993,58	36,23
			Dochody bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	2 853 573,00	966 993,58	33,89
			625 7 - 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	2 414 561,00	818 225,34	33,89
			625 9 - 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	439 012,00	148 768,24	33,89
			92118 - Muzea	0,00	4 113,82	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 113,82	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 113,82	0,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 786,16	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 786,16	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,75	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 760,41	0,00
			926 - Kultura fizyczna	94 960,00	93 701,88	98,68
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			92695 - Pozostała działalność	74 960,00	73 701,88	98,32
			Dochody bieżące	54 960,00	53 701,88	97,71
			244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 960,00	53 701,88	97,71
			Dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				385 903 774,63	394 643 981,83	102,26

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 18

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	343 071 529,43	359 888 866,35	104,90
Dochody majątkowe	42 832 245,20	34 755 115,48	81,14

Razem:	385 903 774,63	394 643 981,83	102,26
--------	----------------	----------------	--------

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2021 ROK (w zł)

Strona 19

Strona 19

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			66 717,01	66 523,33	99,71
01030 - Izby rolnicze			4 300,00	4 106,32	95,50
Wydatki bieżące w tym:			4 300,00	4 106,32	95,50
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 300,00	4 106,32	95,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	4 106,32	95,50
01095 - Pozostała działalność			62 417,01	62 417,01	100,00
Wydatki bieżące w tym:			62 417,01	62 417,01	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			62 417,01	62 417,01	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 417,01	62 417,01	100,00
600 - Transport i łączność			49 191 878,00	40 589 893,38	82,51
60004 - Lokalny transport zbiorowy			16 501 102,00	16 474 100,02	99,84
Wydatki bieżące w tym:			16 501 102,00	16 474 100,02	99,84
wydatki jednostek budżetowych z tego:			16 501 102,00	16 474 100,02	99,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 501 102,00	16 474 100,02	99,84
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 800,00	2 460,18	87,86
Wydatki bieżące w tym:			2 800,00	2 460,18	87,86
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 800,00	2 460,18	87,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 800,00	2 460,18	87,86
60014 - Drogi publiczne powiatowe			800 000,00	684 905,42	85,61
Wydatki bieżące w tym:			200 000,00	84 905,42	42,45
wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 000,00	84 905,42	42,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	84 905,42	42,45

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	22 472 329,00	14 137 520,56	62,91
		Wydatki bieżące w tym:	3 078 272,00	2 823 221,87	91,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 879 961,00	2 749 404,46	95,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 961,00	2 749 404,46	95,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 311,00	73 817,41	37,22
		Wydatki majątkowe w tym:	19 394 057,00	11 314 298,69	58,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 394 057,00	11 314 298,69	58,34
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 710 673,00	3 848 143,97	57,34
		60017 - Drogi wewnętrzne	9 415 647,00	9 290 907,20	98,68
		Wydatki bieżące w tym:	42 024,00	22 767,30	54,18
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 857,00	4 257,30	54,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 857,00	4 257,30	54,18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 167,00	18 510,00	54,18
		Wydatki majątkowe w tym:	9 373 623,00	9 268 139,90	98,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 373 623,00	9 268 139,90	98,87
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 108 483,00	9 003 000,51	98,84
		630 - Turystyka	246 350,00	246 099,52	99,90
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	55 500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	55 500,00	55 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	55 500,00	55 500,00	100,00
		63095 - Pozostała działalność	190 850,00	190 599,52	99,87
		Wydatki bieżące w tym:	88 250,00	87 999,52	99,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 250,00	7 999,52	96,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250,00	7 999,52	96,96
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	102 600,00	102 600,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 600,00	102 600,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	25 229 993,00	23 867 917,08	94,60
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	153 229,10	45,88
		Wydatki bieżące w tym:	234 000,00	128 352,52	54,85

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 000,00	128 352,52	54,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	128 352,52	54,85
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	24 876,58	24,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	24 876,58	24,88
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	24 870 993,00	23 709 614,98	95,33
		Wydatki bieżące w tym:	15 826 137,00	15 459 653,69	97,68
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 826 137,00	15 459 653,69	97,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 826 137,00	15 459 653,69	97,68
		Wydatki majątkowe w tym:	9 044 856,00	8 249 961,29	91,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 322 340,00	4 527 445,29	85,06
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 299 085,00	1 299 084,46	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 722 516,00	3 722 516,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	25 000,00	5 073,00	20,29
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	5 073,00	20,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	5 073,00	20,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 073,00	20,29
		710 - Działalność usługowa	1 619 055,36	1 359 722,86	83,98
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	183 513,79	99,74
		Wydatki bieżące w tym:	184 000,00	183 513,79	99,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	181 500,00	181 013,79	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	176 013,79	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 500,00	100,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 100,00	131 216,74	97,13
		Wydatki bieżące w tym:	135 100,00	131 216,74	97,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	135 100,00	131 216,74	97,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 100,00	131 216,74	97,13
		71035 - Cmentarze	1 256 205,36	1 001 405,92	79,72
		Wydatki bieżące w tym:	1 006 205,36	1 001 405,92	99,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 006 205,36	1 001 405,92	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 205,36	1 001 405,92	99,52
		Wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
		71095 - Pozostała działalność	43 750,00	43 586,41	99,63
		Wydatki bieżące w tym:	43 750,00	43 586,41	99,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 750,00	43 586,41	99,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 750,00	43 586,41	99,63
		750 - Administracja publiczna	21 845 630,60	21 507 623,36	98,45
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 605 296,60	1 535 387,19	95,65
		Wydatki bieżące w tym:	1 605 296,60	1 535 387,19	95,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 605 296,60	1 535 387,19	95,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 296,60	1 508 387,23	95,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	26 999,96	100,00
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 755,00	574 279,70	98,38
		Wydatki bieżące w tym:	583 755,00	574 279,70	98,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	24 352,01	78,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	24 352,01	78,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	552 755,00	549 927,69	99,49
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 775 735,00	18 597 214,24	99,05
		Wydatki bieżące w tym:	18 624 628,00	18 448 906,99	99,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 591 228,00	18 418 141,47	99,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 803 956,16	15 717 199,69	99,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 271,84	2 700 941,78	96,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 400,00	30 765,52	92,11
		Wydatki majątkowe w tym:	151 107,00	148 307,25	98,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 107,00	148 307,25	98,15
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		75056 - Spis powszechny i inne	90 452,00	90 411,67	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	90 452,00	90 411,67	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 752,07	15 721,67	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 187,07	15 164,32	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	557,35	98,65

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 699,93	74 690,00	99,99
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 750,00	399 202,02	99,12
		Wydatki bieżące w tym:	402 750,00	399 202,02	99,12
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	402 750,00	399 202,02	99,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 250,00	395 702,02	99,11
		75095 - Pozostała działalność	387 442,00	311 128,54	80,30
		Wydatki bieżące w tym:	387 442,00	311 128,54	80,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	387 442,00	311 128,54	80,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 442,00	311 128,54	80,30
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00	13 080,00	100,00
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	13 080,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 080,00	13 080,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 080,00	13 080,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 443,64	11 443,64	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636,36	1 636,36	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 897 113,00	2 839 960,51	98,03
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	217 029,00	216 908,33	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	59 879,33	99,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	59 879,33	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 879,33	99,80
		Wydatki majątkowe w tym:	157 029,00	157 029,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 029,00	157 029,00	100,00
		75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	285 000,00	285 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	285 000,00	285 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	12 000,00	3 996,00	33,30
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	3 996,00	33,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	3 996,00	33,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	3 996,00	33,30
		75416 - Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	2 003 190,40	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 003 224,00	2 003 190,40	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 963 312,00	1 963 278,57	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 996,00	1 779 995,35	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 316,00	183 283,22	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 912,00	39 911,83	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	218 060,00	182 105,30	83,51
		Wydatki bieżące w tym:	218 060,00	182 105,30	83,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	218 060,00	182 105,30	83,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 840,00	182 105,30	85,96
		75495 - Pozostała działalność	161 800,00	148 760,48	91,94
		Wydatki bieżące w tym:	139 600,00	127 432,69	91,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	139 600,00	127 432,69	91,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 600,00	127 432,69	91,28
		Wydatki majątkowe w tym:	22 200,00	21 327,79	96,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 200,00	21 327,79	96,07
		757 - Obsługa długu publicznego	1 902 194,00	929 974,46	48,89
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 902 194,00	929 974,46	48,89
		Wydatki bieżące w tym:	1 902 194,00	929 974,46	48,89
		obsługa długu	1 902 194,00	929 974,46	48,89
		758 - Różne rozliczenia	1 246 231,00	224 757,10	18,03
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	321 554,00	224 757,10	69,90
		Wydatki bieżące w tym:	321 554,00	224 757,10	69,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	271 554,00	220 628,88	81,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 554,00	220 628,88	81,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	4 128,22	8,26
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	924 677,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	924 677,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	924 677,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924 677,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	104 860 451,37	104 264 264,22	99,43
		80101 - Szkoły podstawowe	56 919 319,18	56 605 291,18	99,45

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	53 264 813,98	52 957 129,51	99,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 097 138,98	51 887 442,47	99,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 791 206,98	45 604 285,09	99,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 932,00	6 283 157,38	99,64
		dotacje na zadania bieżące	903 000,00	900 845,11	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 210,00	102 035,64	97,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 465,00	66 806,29	41,63
		Wydatki majątkowe w tym:	3 654 505,20	3 648 161,67	99,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 654 505,20	3 648 161,67	99,83
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 084,00	858 610,47	98,91
		Wydatki bieżące w tym:	868 084,00	858 610,47	98,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	868 084,00	858 610,47	98,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 884,00	807 607,59	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 200,00	51 002,88	84,72
		80104 - Przedszkola	26 156 355,00	26 095 890,48	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	25 763 346,00	25 714 839,43	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 240 546,00	18 197 676,75	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 966 749,00	15 948 851,35	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 797,00	2 248 825,40	98,90
		dotacje na zadania bieżące	7 454 800,00	7 454 280,45	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 200,00	34 085,54	86,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00	28 796,69	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	393 009,00	381 051,05	96,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 009,00	381 051,05	96,96
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	59 102,90	82,09
		Wydatki bieżące w tym:	72 000,00	59 102,90	82,09
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	6 881,70	68,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 881,70	68,82
		dotacje na zadania bieżące	62 000,00	52 221,20	84,23
		80132 - Szkoły artystyczne	1 019 824,00	1 018 932,37	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	989 824,00	988 932,37	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	988 824,00	987 932,63	99,91

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 074,00	828 185,19	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 750,00	159 747,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	999,74	99,97
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	352 000,00	328 714,97	93,38
		Wydatki bieżące w tym:	352 000,00	328 714,97	93,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	352 000,00	328 714,97	93,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	328 714,97	93,38
		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	7 850 593,00	7 835 925,55	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	7 850 593,00	7 835 925,55	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200 593,00	2 200 573,63	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 117,00	2 161 116,07	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 476,00	39 457,56	99,95
		dotacje na zadania bieżące	5 650 000,00	5 635 351,92	99,74
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 699 197,00	9 693 275,11	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	9 699 197,00	9 693 275,11	99,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 149 097,00	9 147 901,25	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 619 419,00	8 618 357,59	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 678,00	529 543,66	99,97
		dotacje na zadania bieżące	544 000,00	539 304,96	99,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 100,00	6 068,90	99,49
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	815 952,19	770 115,44	94,38
		Wydatki bieżące w tym:	815 952,19	770 115,44	94,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	815 952,19	770 115,44	94,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 952,19	770 115,44	94,38
		80195 - Pozostała działalność	1 107 127,00	998 405,75	90,18
		Wydatki bieżące w tym:	1 107 127,00	998 405,75	90,18

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 092 127,00	985 027,75	90,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 852,00	87 514,60	91,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 275,00	897 513,15	90,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	13 378,00	89,19
		851 - Ochrona zdrowia	2 160 600,23	2 065 146,44	95,58
		85153 - Zwalczanie narkomanii	98 340,00	87 799,83	89,28
		Wydatki bieżące w tym:	98 340,00	87 799,83	89,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 340,00	87 799,83	89,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 340,00	87 799,83	92,09
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23	1 846 062,32	96,82
		Wydatki bieżące w tym:	1 906 740,23	1 846 062,32	96,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	872 240,23	823 532,32	94,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 769,23	496 982,70	97,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 471,00	326 549,62	90,34
		dotacje na zadania bieżące	1 034 500,00	1 022 530,00	98,84
		85195 - Pozostała działalność	155 520,00	131 284,29	84,42
		Wydatki bieżące w tym:	155 520,00	131 284,29	84,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	155 520,00	131 284,29	84,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 840,00	56 841,51	80,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 680,00	74 442,78	87,91
		852 - Pomoc społeczna	24 874 249,43	24 156 070,87	97,11
		85202 - Domy pomocy społecznej	5 312 430,00	5 308 563,77	99,93
		Wydatki bieżące w tym:	5 312 430,00	5 308 563,77	99,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 312 430,00	5 308 563,77	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 312 430,00	5 308 563,77	99,93
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 691 746,50	1 670 098,06	98,72
		Wydatki bieżące w tym:	1 555 746,50	1 534 098,06	98,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55,00	54,06	98,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	54,06	98,29
		dotacje na zadania bieżące	1 555 691,50	1 534 044,00	98,61
		Wydatki majątkowe w tym:	136 000,00	136 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	136 000,00	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	202,00	202,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	202,00	202,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	202,00	202,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202,00	202,00	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	228 698,00	222 082,15	97,11
		Wydatki bieżące w tym:	228 698,00	222 082,15	97,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 698,00	222 082,15	97,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 698,00	222 082,15	97,11
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 675,00	1 077 879,49	91,37
		Wydatki bieżące w tym:	1 179 675,00	1 077 879,49	91,37
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 600,00	169 407,49	96,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 600,00	169 407,49	96,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 004 075,00	908 472,00	90,48
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 430 965,97	2 412 506,76	99,24
		Wydatki bieżące w tym:	2 430 965,97	2 412 506,76	99,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	677,55	470,06	69,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677,55	470,06	69,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 430 288,42	2 412 036,70	99,25
		85216 - Zasiłki stałe	2 523 325,00	2 410 684,23	95,54
		Wydatki bieżące w tym:	2 523 325,00	2 410 684,23	95,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 523 325,00	2 410 684,23	95,54
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	7 178 858,00	6 975 323,28	97,16
		Wydatki bieżące w tym:	7 178 858,00	6 975 323,28	97,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 135 498,22	6 933 489,96	97,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771 631,22	5 640 983,78	97,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 867,00	1 292 506,18	94,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 359,78	41 833,32	96,48
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 719 583,00	2 659 478,56	97,79

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 719 583,00	2 659 478,56	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 740,00	2 422 707,02	97,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 239 021,00	2 192 222,41	97,91
		dotacje na zadania bieżące	243 719,00	230 484,61	94,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 000,00	200 000,00	100,00
			36 843,00	36 771,54	99,81
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	606 149,62	86,59
		Wydatki bieżące w tym:	700 000,00	606 149,62	86,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700 000,00	606 149,62	86,59
		85295 - Pozostała działalność	908 765,96	813 102,95	89,47
		Wydatki bieżące w tym:	740 765,96	697 009,95	94,09
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 273,00	50 208,89	75,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 125,00	4 221,78	32,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 148,00	45 987,11	86,53
		dotacje na zadania bieżące	605 717,96	603 728,86	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 775,00	43 072,20	62,63
		Wydatki majątkowe w tym:	168 000,00	116 093,00	69,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	116 093,00	69,10
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 895,73	502 043,74	95,46
		85395 - Pozostała działalność	525 895,73	502 043,74	95,46
		Wydatki bieżące w tym:	525 895,73	502 043,74	95,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 259,00	48 185,62	82,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 259,00	48 185,62	82,71
		dotacje na zadania bieżące	334 200,00	334 098,64	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 436,73	115 759,48	89,43
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 457 784,00	5 417 642,80	99,26
		85401 - Świetlice szkolne	3 211 529,00	3 205 419,45	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	3 211 529,00	3 205 419,45	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 211 529,00	3 205 419,45	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 505,00	3 034 558,40	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 024,00	170 861,05	99,90

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 830 224,00	1 826 032,52	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	1 830 224,00	1 826 032,52	99,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 822 874,00	1 818 683,41	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 372,00	1 612 952,66	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 502,00	205 730,75	99,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 350,00	7 349,11	99,99
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 431,00	83 341,75	99,89
		Wydatki bieżące w tym:	83 431,00	83 341,75	99,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 431,00	27 428,30	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 825,00	17 822,97	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 606,00	9 605,33	99,99
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00	55 913,45	99,85
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 425,00	122 399,33	80,83
		Wydatki bieżące w tym:	151 425,00	122 399,33	80,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	151 425,00	122 399,33	80,83
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 973,00	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 973,00	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	49 973,00	99,95
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	127 175,00	126 476,75	99,45
		Wydatki bieżące w tym:	127 175,00	126 476,75	99,45
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 175,00	16 476,75	95,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988,00	8 289,75	92,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 187,00	8 187,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		855 - Rodzina	96 275 288,13	95 633 994,02	99,33
		85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
		Wydatki bieżące w tym:	66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	559 457,00	550 467,07	98,39

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 124,00	457 916,11	98,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 333,00	92 550,96	97,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 543,00	65 399 573,46	99,94
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 005 368,13	23 616 520,32	98,38
		Wydatki bieżące w tym:	24 005 368,13	23 616 520,32	98,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 682 726,13	2 481 535,81	92,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 932,13	2 222 161,20	96,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 794,00	259 374,61	69,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 322 642,00	21 134 984,51	99,12
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 232,00	2 231,73	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	2 232,00	2 231,73	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 232,00	2 231,73	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 099,98	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	131,75	99,81
		85504 - Wspieranie rodziny	201 484,00	190 026,86	94,31
		Wydatki bieżące w tym:	201 484,00	190 026,86	94,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	197 589,00	187 528,17	94,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 690,00	174 924,50	96,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 899,00	12 603,67	79,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 895,00	2 498,69	64,15
		85508 - Rodziny zastępcze	751 000,00	741 830,95	98,78
		Wydatki bieżące w tym:	751 000,00	741 830,95	98,78
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	751 000,00	741 830,95	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 000,00	741 830,95	98,78
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	713 427,00	656 452,18	92,01
		Wydatki bieżące w tym:	713 427,00	656 452,18	92,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	713 427,00	656 452,18	92,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 427,00	656 452,18	92,01
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	356 700,00	356 700,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	356 700,00	356 700,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	356 700,00	356 700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 700,00	356 700,00	100,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 245 077,00	4 120 191,45	97,06
		Wydatki bieżące w tym:	4 214 327,00	4 089 441,45	97,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 609 687,00	3 502 312,89	97,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 024,00	2 995 699,59	98,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 663,00	506 613,30	88,78
		dotacje na zadania bieżące	594 640,00	577 150,00	97,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	9 978,56	99,79
		Wydatki majątkowe w tym:	30 750,00	30 750,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	30 750,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 376 367,79	32 253 052,40	96,63
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 463 495,00	5 388 884,20	98,63
		Wydatki majątkowe w tym:	5 463 495,00	5 388 884,20	98,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 463 495,00	5 388 884,20	98,63
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 085 778,00	5 011 167,88	98,53
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 824 110,79	16 809 780,92	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	16 789 110,79	16 774 781,27	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 788 306,79	16 773 977,36	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 237,00	942 277,71	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 845 069,79	15 831 699,65	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	804,00	803,91	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	35 000,00	34 999,65	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 999,65	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 614 200,00	1 609 599,57	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	1 614 200,00	1 609 599,57	99,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 614 200,00	1 609 599,57	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614 200,00	1 609 599,57	99,72
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 002 438,00	1 996 276,87	99,69
		Wydatki bieżące w tym:	1 002 080,00	1 001 621,35	99,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 002 080,00	1 001 621,35	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 080,00	1 001 621,35	99,95

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 358,00	994 655,52	99,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 358,00	994 655,52	99,43
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 109 246,00	685 842,00	61,83
		Wydatki bieżące w tym:	1 109 246,00	685 842,00	61,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 000,00	12 282,08	68,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 537,40	58,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 744,68	72,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 246,00	673 559,92	61,72
		90013 - Schroniska dla zwierząt	693 500,00	691 913,72	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	693 500,00	691 913,72	99,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 500,00	97 923,60	98,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	97 923,60	98,42
		dotacje na zadania bieżące	594 000,00	593 990,12	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 851 919,00	3 314 228,14	86,04
		Wydatki bieżące w tym:	3 220 368,00	2 683 044,72	83,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 220 368,00	2 683 044,72	83,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220 368,00	2 683 044,72	83,31
		Wydatki majątkowe w tym:	631 551,00	631 183,42	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 551,00	631 183,42	99,94
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00	53 200,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	53 200,00	53 200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 200,00	53 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	53 200,00	100,00
		90095 - Pozostała działalność	1 764 259,00	1 703 326,98	96,55
		Wydatki bieżące w tym:	1 684 259,00	1 623 326,98	96,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 673 375,00	1 622 467,93	96,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 417,00	389 248,80	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 958,00	1 233 219,13	96,12
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	884,00	859,05	97,18
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 907 374,00	13 096 093,33	73,13
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 827 950,00	4 722 000,00	81,02
	Wydatki bieżące w tym:		3 849 075,00	3 843 000,00	99,84
	dotacje na zadania bieżące		3 849 075,00	3 843 000,00	99,84
	Wydatki majątkowe w tym:		1 978 875,00	879 000,00	44,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 978 875,00	879 000,00	44,42
	92116 - Biblioteki		7 930 874,00	4 298 562,76	54,20
	Wydatki bieżące w tym:		1 778 800,00	1 778 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		73 800,00	73 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 800,00	73 800,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:		6 152 074,00	2 519 762,76	40,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 152 074,00	2 519 762,76	40,96
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 389 864,00	1 580 999,61	36,01
	92118 - Muzea		2 270 000,00	2 270 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:		80 000,00	80 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	80 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 360 000,00	1 292 125,75	95,01
	Wydatki bieżące w tym:		10 000,00	9 824,99	98,25
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		10 000,00	9 824,99	98,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	9 824,99	98,25
	Wydatki majątkowe w tym:		1 350 000,00	1 282 300,76	94,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 350 000,00	1 282 300,76	94,99
	92195 - Pozostała działalność		518 550,00	513 404,82	99,01
	Wydatki bieżące w tym:		518 550,00	513 404,82	99,01
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		93 900,00	93 576,82	99,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 305,00	39 304,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 595,00	54 271,87	99,41
	dotacje na zadania bieżące		357 450,00	352 628,00	98,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		67 200,00	67 200,00	100,00

Strona 55

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926 - Kultura fizyczna			16 989 742,00	12 647 036,74	74,44
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			16 563 516,00	12 223 516,00	73,80
Wydatki bieżące w tym:			7 870 300,00	7 870 300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 620 000,00	4 620 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 620 000,00	4 620 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			3 250 300,00	3 250 300,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:			8 693 216,00	4 353 216,00	50,08
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			8 693 216,00	4 353 216,00	50,08
92695 - Pozostała działalność			426 226,00	423 520,74	99,37
Wydatki bieżące w tym:			276 226,00	273 520,75	99,02
wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 126,00	197 481,07	98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 610,00	112 091,43	97,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			85 516,00	85 389,64	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			76 100,00	76 039,68	99,92
Wydatki majątkowe w tym:			150 000,00	149 999,99	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	149 999,99	100,00
Razem:			406 685 994,65	381 680 896,16	93,85

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 36

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	337 178 689,45	330 773 297,64	98,10
wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 577 709,13	203 583 016,69	98,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 260 094,58	113 501 215,40	99,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 317 614,55	90 081 801,29	96,53
dotacje na zadania bieżące	31 195 874,46	31 089 886,71	99,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 860 486,13	94 193 169,99	99,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 425,73	977 249,79	59,50
obsługa długu	1 902 194,00	929 974,46	48,89
Wydatki majątkowe w tym:	69 507 305,20	50 907 598,52	73,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 091 573,20	42 831 866,52	75,02
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 593 883,00	20 742 396,43	78,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 415 732,00	8 075 732,00	65,04
Razem:	406 685 994,65	381 680 896,16	93,85

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2021 ROK (w zł)

Strona 37

Prz. Par.		Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		27 207 220,02	25 101 546,36	92,26
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych rodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	6 699 799,02	6 699 799,02	100,00
	931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 496 576,00	18 391 155,34	136,27
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 845,00	10 592,00	97,67
ROZCHODY		6 425 000,00	6 425 000,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 000,00	125 000,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK (w zł)**

Strona 38

Strona 30

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			62 417,01	62 417,01	100,00
	01095 - Pozostała działalność		62 417,01	62 417,01	100,00
	201 0 - 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		62 417,01	62 417,01	100,00
750 - Administracja publiczna			1 145 048,60	1 083 310,63	94,61
	75011 - Urzędy wojewódzkie		1 054 596,60	992 898,96	94,15
	201 0 - 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		1 054 596,60	992 898,96	94,15
	75056 - Spis powszechny i inne		90 452,00	90 411,67	99,96
	201 0 - 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		90 452,00	90 411,67	99,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 080,00	13 080,00	100,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 080,00	13 080,00	100,00
	201 0 - 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		13 080,00	13 080,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			815 952,19	770 115,44	94,38
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		815 952,19	770 115,44	94,38
	201 0 - 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		815 952,19	770 115,44	94,38
851 - Ochrona zdrowia			35 100,00	31 395,00	89,44
	85195 - Pozostała działalność		35 100,00	31 395,00	89,44

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - 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	35 100,00	31 395,00	89,44
852 - Pomoc społeczna			1 788 614,47	1 757 253,23	98,25
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
		201 0 - 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	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	26 139,97	22 708,47	86,87
		201 0 - 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	26 139,97	22 708,47	86,87
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 783,00	6 782,66	99,99
		201 0 - 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	6 783,00	6 782,66	99,99
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 000,00	222 718,10	97,26
		201 0 - 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	229 000,00	222 718,10	97,26
855 - Rodzina			89 921 211,13	89 655 436,44	99,70
		85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
		206 0 - 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	66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 171,13	23 345 355,93	99,08
		201 0 - 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	23 561 171,13	23 345 355,93	99,08
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 099,98	100,00
		201 0 - 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	2 100,00	2 099,98	100,00
		85504 - Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
		201 0 - 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	1 240,00	1 240,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	356 700,00	356 700,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - 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	356 700,00	356 700,00	100,00
Razem:			93 781 423,40	93 373 007,75	99,56

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK (w zł)**

Strona 41

Gr.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				62 417,01	62 417,01	100,00
01095 - Pozostała działalność				62 417,01	62 417,01	100,00
Wydatki bieżące w tym:				62 417,01	62 417,01	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 223,87	1 223,87	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				61 193,14	61 193,14	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				62 417,01	62 417,01	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 223,87	1 223,87	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				61 193,14	61 193,14	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				62 417,01	62 417,01	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 223,87	1 223,87	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				61 193,14	61 193,14	100,00
750 - Administracja publiczna				1 145 048,60	1 083 310,63	94,61
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 054 596,60	992 898,96	94,15
Wydatki bieżące w tym:				1 054 596,60	992 898,96	94,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				846 044,60	795 644,60	94,04
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				156 892,00	147 792,00	94,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 660,00	18 660,00	94,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				26 000,00	25 999,96	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 000,00	3 802,40	76,05
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 054 596,60	992 898,96	94,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				846 044,60	795 644,60	94,04

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 892,00	147 792,00	94,20
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 660,00	18 660,00	94,91
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 999,96	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 802,40	76,05
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 596,60	965 899,00	94,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 044,60	795 644,60	94,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 892,00	147 792,00	94,20
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 660,00	18 660,00	94,91
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 802,40	76,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	26 999,96	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 999,96	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			75056 - Spis powszechny i inne	90 452,00	90 411,67	99,96
			Wydatki bieżące w tym:	90 452,00	90 411,67	99,96
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 388,20	59 380,00	99,99
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,73	15 310,00	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,79	12 839,25	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,10	1 829,89	99,50
			430 0 - Zakup usług pozostałych	565,00	557,35	98,65
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,18	495,18	98,80
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 752,07	15 721,67	99,81
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,79	12 839,25	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,10	1 829,89	99,50
			430 0 - Zakup usług pozostałych	565,00	557,35	98,65
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,18	495,18	98,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 187,07	15 164,32	99,85
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,79	12 839,25	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,10	1 829,89	99,50
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,18	495,18	98,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	557,35	98,65
			430 0 - Zakup usług pozostałych	565,00	557,35	98,65

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 699,93	74 690,00	99,99
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 388,20	59 380,00	99,99
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,73	15 310,00	99,99
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00	13 080,00	100,00
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	13 080,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	13 080,00	13 080,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	9 596,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,36	1 636,36	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 080,00	13 080,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	9 596,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,36	1 636,36	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 443,64	11 443,64	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	9 596,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636,36	1 636,36	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,36	1 636,36	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	815 952,19	770 115,44	94,38
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	815 952,19	770 115,44	94,38
			Wydatki bieżące w tym:	815 952,19	770 115,44	94,38
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,65	7 866,20	97,37
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	807 873,54	762 249,24	94,35
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	815 952,19	770 115,44	94,38
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,65	7 866,20	97,37

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	807 873,54	762 249,24	94,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 952,19	770 115,44	94,38
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,65	7 866,20	97,37
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	807 873,54	762 249,24	94,35
			851 - Ochrona zdrowia	35 100,00	31 395,00	89,44
			85195 - Pozostała działalność	35 100,00	31 395,00	89,44
			Wydatki bieżące w tym:	35 100,00	31 395,00	89,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 279,00	26 189,84	89,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103,00	4 563,49	89,43
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	641,67	89,37
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 100,00	31 395,00	89,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 279,00	26 189,84	89,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103,00	4 563,49	89,43
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	641,67	89,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	31 395,00	89,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 279,00	26 189,84	89,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103,00	4 563,49	89,43
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	641,67	89,37
			852 - Pomoc społeczna	1 788 614,47	1 757 253,23	98,25
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
			Wydatki bieżące w tym:	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
			dotacje na zadania bieżące	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	26 139,97	22 708,47	86,87
			Wydatki bieżące w tym:	26 139,97	22 708,47	86,87
			311 0 - Świadczenia społeczne	25 627,42	22 263,21	86,87
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,55	445,26	86,87
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	512,55	445,26	86,87
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,55	445,26	86,87

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,55	445,26	86,87
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,55	445,26	86,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 627,42	22 263,21	86,87
			311 0 - Świadczenia społeczne	25 627,42	22 263,21	86,87
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 783,00	6 782,66	99,99
			Wydatki bieżące w tym:	6 783,00	6 782,66	99,99
			311 0 - Świadczenia społeczne	6 682,78	6 682,44	99,99
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,22	100,22	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,22	100,22	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,22	100,22	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,22	100,22	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,22	100,22	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 682,78	6 682,44	99,99
			311 0 - Świadczenia społeczne	6 682,78	6 682,44	99,99
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 000,00	222 718,10	97,26
			Wydatki bieżące w tym:	229 000,00	222 718,10	97,26
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	162 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 932,00	50 555,07	90,39
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	8 908,75	91,87
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 254,28	91,49
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 000,00	60 718,10	90,62
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 932,00	50 555,07	90,39
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	8 908,75	91,87
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 254,28	91,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	60 718,10	90,62
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 932,00	50 555,07	90,39
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	8 908,75	91,87
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 254,28	91,49
			dotacje na zadania bieżące	162 000,00	162 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	162 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
855 - Rodzina				89 921 211,13	89 655 436,44	99,70
85501 - Świadczenie wychowawcze				66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
Wydatki bieżące w tym:				66 000 000,00	65 950 040,53	99,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 543,00	1 042,48	67,56
311 0 - Świadczenia społeczne				65 439 000,00	65 398 530,98	99,94
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				360 260,00	355 014,05	98,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 564,00	30 563,20	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				63 937,00	63 094,70	98,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 992,00	8 873,47	98,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 419,00	33 418,10	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				464,00	464,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				47 452,00	45 075,59	94,99
443 0 - Różne opłaty i składki				500,00	96,25	19,25
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 049,00	13 048,02	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				371,00	370,69	99,92
wydatki jednostek budżetowych z tego:				559 457,00	550 467,07	98,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				360 260,00	355 014,05	98,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 564,00	30 563,20	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				63 937,00	63 094,70	98,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 992,00	8 873,47	98,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 419,00	33 418,10	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				464,00	464,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				47 452,00	45 075,59	94,99
443 0 - Różne opłaty i składki				500,00	96,25	19,25
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 049,00	13 048,02	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				371,00	370,69	99,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				464 124,00	457 916,11	98,66
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				360 260,00	355 014,05	98,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 564,00	30 563,20	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				63 937,00	63 094,70	98,68

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 992,00	8 873,47	98,68
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	370,69	99,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 333,00	92 550,96	97,08
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 419,00	33 418,10	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	47 452,00	45 075,59	94,99
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	96,25	19,25
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13 048,02	99,99
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 543,00	65 399 573,46	99,94
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 543,00	1 042,48	67,56
			311 0 - Świadczenia społeczne	65 439 000,00	65 398 530,98	99,94
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 171,13	23 345 355,93	99,08
			Wydatki bieżące w tym:	23 561 171,13	23 345 355,93	99,08
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 771,48	93,63
			311 0 - Świadczenia społeczne	21 320 170,00	21 132 703,59	99,12
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 635,13	413 318,97	98,26
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 238,00	1 641 974,91	99,56
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 601,00	9 214,83	95,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 218,00	34 156,66	99,82
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	739,00	739,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	76 018,00	63 341,42	83,32
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	1 312,28	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	13 435,59	99,99
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	1 347,00	72,07
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 239 109,13	2 210 880,86	98,74
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 635,13	413 318,97	98,26
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 238,00	1 641 974,91	99,56
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 601,00	9 214,83	95,98

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 218,00	34 156,66	99,82
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	739,00	739,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	76 018,00	63 341,42	83,32
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	1 312,28	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	13 435,59	99,99
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	1 347,00	72,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 515,13	2 096 548,91	99,29
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 635,13	413 318,97	98,26
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 238,00	1 641 974,91	99,56
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 601,00	9 214,83	95,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 594,00	114 331,95	89,61
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 218,00	34 156,66	99,82
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	739,00	739,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	76 018,00	63 341,42	83,32
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	1 312,28	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	13 435,59	99,99
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	1 347,00	72,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 322 062,00	21 134 475,07	99,12
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 771,48	93,63
			311 0 - Świadczenia społeczne	21 320 170,00	21 132 703,59	99,12
			85503 - Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 099,98	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 100,00	2 099,98	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301,72	301,72	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,28	1 755,26	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 100,00	2 099,98	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301,72	301,72	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,28	1 755,26	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 099,98	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301,72	301,72	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,28	1 755,26	100,00
			85504 - Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 240,00	1 240,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	40,00	40,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	1 200,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	356 700,00	356 700,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	356 700,00	356 700,00	100,00
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 700,00	356 700,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	356 700,00	356 700,00	100,00
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 700,00	356 700,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 700,00	356 700,00	100,00
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 700,00	356 700,00	100,00
Razem:				93 781 423,40	93 373 007,75	99,56

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 50

Gr. Prz. par.		Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI		93 781 423,40	93 373 007,75	99,56
Wydatki bieżące w tym:		93 781 423,40	93 373 007,75	99,56
wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 221 916,77	5 067 079,57	97,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 734 679,21	3 641 730,54	97,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 487 237,56	1 425 349,03	95,84
dotacje na zadania bieżące		1 688 691,50	1 667 044,00	98,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		86 870 815,13	86 638 884,18	99,73
Razem:		93 781 423,40	93 373 007,75	99,56

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021 ROK (w zł)**

Strona 51

Strona 9

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			94 205,36	94 205,36	100,00
	71035 - Cmentarze		94 205,36	94 205,36	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		94 205,36	94 205,36	100,00
Razem:			94 205,36	94 205,36	100,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK (w zł)**

Strona 52

Gr.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				94 205,36	94 205,36	100,00
71035 - Cmentarze				94 205,36	94 205,36	100,00
Wydatki bieżące w tym:				94 205,36	94 205,36	100,00
426 0 - Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				93 205,36	93 205,36	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				94 205,36	94 205,36	100,00
426 0 - Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				93 205,36	93 205,36	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 205,36	94 205,36	100,00
426 0 - Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				93 205,36	93 205,36	100,00
Razem:				94 205,36	94 205,36	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej (w zł)

Strona 53

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	94 205,36	94 205,36	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 205,36	94 205,36	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 205,36	94 205,36	100,00
Razem:	94 205,36	94 205,36	100,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK (w zł)**

Strona 54

Strona 54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			2 098 202,00	1 983 107,42	94,51
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 898 202,00	1 898 202,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 898 202,00	1 898 202,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	84 905,42	42,45
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	84 905,42	42,45
801 - Oświata i wychowanie			903 400,00	1 066 291,92	118,03
	80104 - Przedszkola		900 000,00	1 065 459,99	118,38
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	1 065 459,99	118,38
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		3 400,00	831,93	24,47
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 400,00	831,93	24,47
852 - Pomoc społeczna			23 110,00	23 109,03	100,00
	85295 - Pozostała działalność		23 110,00	23 109,03	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 110,00	23 109,03	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			123 216,00	122 216,00	99,19
	90013 - Schroniska dla zwierząt		96 000,00	95 000,00	98,96
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	95 000,00	98,96
	90095 - Pozostała działalność		27 216,00	27 216,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 216,00	27 216,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			3 272 928,00	3 319 724,37	101,43

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK (w zł)**

Strona 56

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				2 098 202,00	1 983 101,70	94,51
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
Wydatki bieżące w tym:				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 898 202,00	1 898 196,28	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	84 905,42	42,45
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	84 905,42	42,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	84 905,42	42,45
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	84 905,42	42,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	84 905,42	42,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	84 905,42	42,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	84 905,42	42,45
801 - Oświata i wychowanie				903 400,00	900 798,34	99,71
80104 - Przedszkola				900 000,00	899 966,41	100,00
Wydatki bieżące w tym:				900 000,00	899 966,41	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00	899 966,41	100,00
dotacje na zadania bieżące				900 000,00	899 966,41	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00	899 966,41	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				3 400,00	831,93	24,47

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	3 400,00	831,93	24,47
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400,00	831,93	24,47
			dotacje na zadania bieżące	3 400,00	831,93	24,47
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400,00	831,93	24,47
			852 - Pomoc społeczna	23 110,00	23 109,03	100,00
			85295 - Pozostała działalność	23 110,00	23 109,03	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	23 110,00	23 109,03	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 110,00	23 109,03	100,00
			dotacje na zadania bieżące	23 110,00	23 109,03	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 110,00	23 109,03	100,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 216,00	122 209,00	99,18
			90013 - Schroniska dla zwierząt	96 000,00	94 993,00	98,95
			Wydatki bieżące w tym:	96 000,00	94 993,00	98,95
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	94 993,00	98,95
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 000,00	94 993,00	98,95
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	94 993,00	98,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	94 993,00	98,95
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	94 993,00	98,95
			90095 - Pozostała działalność	27 216,00	27 216,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	27 216,00	27 216,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 216,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 216,00	27 216,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 216,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 216,00	27 216,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 216,00	100,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
			92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				3 272 928,00	3 154 218,07	96,37

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)

Strona 59

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	3 272 928,00	3 154 218,07	96,37
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 241 418,00	2 125 310,70	94,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 241 418,00	2 125 310,70	94,82
dotacje na zadania bieżące	1 031 510,00	1 028 907,37	99,75
Razem:	3 272 928,00	3 154 218,07	96,37

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROK (w zł)**

Strona 60

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:											
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	-	77 866,00	45 880,21	58,92	77 866,00	45 880,21	58,92	-	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	96 850,00	89 634,86	92,55	96 850,00	89 634,86	92,55	-	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	-	30 000,00	548,00	1,83	30 000,00	548,00	1,83	-	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	-	97 883,00	51 706,41	52,82	97 883,00	51 658,87	52,78	-	47,54	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	-	92 301,00	79 655,43	86,30	92 301,00	79 655,43	86,30	-	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	-	89 362,00	81 583,11	91,30	89 362,00	81 553,11	91,26	-	30,00	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	-	78 502,00	58 291,76	74,26	78 502,00	47 288,60	60,24	-	11 003,16	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	-	64 500,00	53 045,97	82,24	64 500,00	53 045,97	82,24	-	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	-	238 400,00	184 186,90	77,26	238 400,00	184 186,90	77,26	-	-	-
10	Zespół Szkół	-	-	62 050,00	48 906,44	78,82	62 050,00	48 906,44	78,82	-	-	-
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	-	-	319 230,00	191 804,05	60,08	319 230,00	191 210,55	59,90	-	593,50	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	-	502 700,00	380 568,52	75,70	502 700,00	380 568,52	75,70	-	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	-	521 500,00	401 907,01	77,07	521 500,00	401 715,01	77,03	-	192,00	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	-	634 500,00	342 436,46	53,97	634 500,00	342 436,46	53,97	-	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	-	776 100,00	356 181,12	45,89	776 100,00	356 181,12	45,89	-	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	-	340 112,00	277 106,38	81,48	340 112,00	276 170,44	81,20	-	935,94	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	-	301 000,00	193 438,56	64,27	301 000,00	193 268,56	64,21	-	170,00	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	55 214,00	43 909,72	79,53	55 214,00	43 909,72	79,53	-	-	-
	Ogółem:	-	-	4 378 070,00	2 880 790,91	65,80	4 378 070,00	2 867 818,77	65,50	-	12 972,14	-

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2021 ROKU (w zł)**

Strona 61

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 811 000	3 811 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 705 000	1 705 000,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 020 000	2 020 000,00	100,00
OGÓŁEM:					7 536 000	7 536 000,00	100,00

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU (w zł)**

Strona 62

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	324 800	324 800,00	100,00
2	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka zamieszkałego na terenie miasta Stargard, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	1 600	326,53	20,41
3	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000	26 730,00	86,23
4	921	92109	2800	"Kultura online od Nas - dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID - 19 na obszarze transgranicznym" (wkład własny)	32 000	32 000,00	100,00
5	921	92109	2800	"Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną	6 075	-	-
6	921	92109	6220		1 099 875	-	-
7	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	130 000	130 000,00	100,00
8	921	92109	6220	Modernizacja sali nr 3 (Mała Scena) w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	70 000	70 000,00	100,00
9	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	380 120	380 120,00	100,00
10	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	268 500	268 500,00	100,00
11	921	92109	6220	Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej oraz dostosowanie obecnego projektora do wydarzeń plenerowych	30 380	30 380,00	100,00
12	921	92118	2800	Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta	100 000	100 000,00	100,00
13	921	92118	2800	"Roboty remontowe budynku MAH polegające na : odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac"	70 000	70 000,00	100,00
14	921	92118	6220	"Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym" (wkład własny)	80 000	80 000,00	100,00
OGÓŁEM:					2 624 350	1 512 856,53	57,65

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2021 ROKU (w zł)**

Strona 63

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	903 000	900 845,11	99,76
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 130 000	7 129 480,45	99,99
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny	60 400	51 894,67	85,92
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 650 000	5 635 351,92	99,74
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	544 000	539 304,96	99,14
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000	223 300,00	96,67
OGÓŁEM:					14 518 400	14 480 177,11	99,74

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU (w zł)

Strona 64

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	55 500	55 500,00	100,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021</i>			
2	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000	30 000,00	100,00
3	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	95 000	95 000,00	100,00
4	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	391 000	391 000,00	100,00
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	256 500	256 500,00	100,00
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 526 691,50	1 505 044,00	98,58
7			6190		136 000	136 000,00	100,00
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	29 000	29 000,00	100,00
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	200 000	200 000,00	100,00
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000	15 000,00	100,00
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	21 000,00	100,00
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	113 500	113 500,00	100,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000	200 000,00	100,00
14			6190		68 000	68 000,00	100,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	40 767,96	40 221,83	98,66
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	9 450	9 450,00	100,00
17	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000	4 557,03	75,95
18	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000	200 000,00	100,00
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
20	853	85395	2820	"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	67 000	66 898,64	99,85
21	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	53 000	52 913,45	99,84
22			2830		3 000	3 000,00	100,00
23	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	110 000,00	100,00
24	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640	577 150,00	97,06
25	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	615 000	367 500,00	59,76
26			2839	Gminy Miasto Stargard	262 500	255 000,00	97,14
27	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	569 000	569 000,00	100,00
28	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	24 990,12	99,96
29	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000	-	-
30			6230		80 000	80 000,00	100,00
31	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000	948 300,76	94,83
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000	334 000,00	95,43
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	220 000	220 000,00	100,00
34			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	137 450	132 628,00	96,49
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
35	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 625 300	1 625 300,00	100,00
36	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 000	1 625 000,00	100,00
OGÓŁEM:					11 007 499,46	10 628 653,83	96,56

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2021 rok

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU / WYKONANIE W 2021 R. (w zł)**

Strona 65

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	Powiat Stargardzki	600 000	600 000	100,00
2	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000	80 000	100,00
OGÓŁEM:						680 000	680 000	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU (w zł)**

Strona 66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 331	1 998 934,54	102,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 331	1 998 934,54	102,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych ul. H. S. Czarnieckiego" (refundacja części kosztów poniesionych w ramach środków własnych budżetu miasta na wykonanie tablic informacyjnych dot. w/w zadania)	-	960,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Etap I" (refundacja z realizacji zadania w 2020 r.) - "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	1 958 331 1 608 331 150 000 - 200 000	1 997 974,54 1 525 969,04 149 999,96 123 894,38 198 111,16	102,02 94,88 100,00 - 99,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	21 802,02	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	21 802,02	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych ul. H. S. Czarnieckiego" (refundacja części kosztów w/w zadania zrealizowanego w ramach środków własnych budżetu miasta planowanych na "Budowę oświetlenia na terenie miasta")	-	21 802,02	-
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 331	1 874 080,16	95,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 331	1 874 080,16	95,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" (zadanie zrealizowane w ramach "Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich")	1 958 331 1 608 331 150 000 200 000	1 874 080,16 1 525 969,04 149 999,96 198 111,16	95,70 94,88 100,00 99,06

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU / WYKONANIE W 2021 R. (w zł)**

Strona 67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJ LOKALNYCH						
PRZYCHODY						
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 970 608,00	5 970 608,00	100,00
DOCHODY						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	602,13	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	602,13	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	602,13	-
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 970 608,00	2 413 953,94	40,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 608,00	2 413 953,94	40,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 970 608,00	2 413 953,94	40,43
			- Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard	100 000,00	99 999,97	100,00
			- Budowa ul.Metalowej	1 485 716,00	1 485 715,19	100,00
			- Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul.Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie	4 384 892,00	828 238,78	18,89
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 149,20	1 665 000,00	155,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 149,20	1 635 000,00	157,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 149,20	1 635 000,00	157,34
	80132		Szkoły artystyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 149,20	1 069 149,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 149,20	1 039 149,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 149,20	1 039 149,20	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ						
DOCHODY						
851			OCHRONA ZDROWIA	48 120,00	28 642,51	59,52
	85195		Pozostała działalność	48 120,00	28 642,51	59,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 120,00	28 642,51	59,52
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	48 120,00	28 642,51	59,52
	85195		Pozostała działalność	48 120,00	28 642,51	59,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	1 983,74	70,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	282,77	67,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	23 080,00	71,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	3 296,00	26,41

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE						
MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID - 19						
DOCHODY						
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,43	1 330,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 669,57	18 669,57	100,00
DOPLATY DO CZYNSZÓW						
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641,00	2 504,10	15,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641,00	2 504,10	15,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 641,00	2 504,10	15,05
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641,00	2 504,10	15,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641,00	2 504,10	15,05
		3110	Świadczenia społeczne	16 476,00	2 479,30	15,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	24,80	15,03
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"						
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00	2 062,21	14,22
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	2 062,21	14,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500,00	2 062,21	14,22
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00	2 062,21	14,22
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	2 062,21	14,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852,00	1 720,41	21,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	299,65	21,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	42,15	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH W 2021 ROKU NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (w zł)**

Strona 69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	305 080,23	305 080,23	100,00
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700 000,00	1 937 814,21	113,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 743 721,21	102,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 743 721,21	102,57
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	194 093,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	194 093,00	-
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	2 005 080,23	1 933 862,15	96,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 340,00	87 799,83	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 219,83	60,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 340,00	86 180,00	93,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23	1 846 062,32	96,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	26 730,00	86,23
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	223 300,00	96,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	742 500,00	742 500,00	100,00
		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	329 742,00	324 774,81	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671,00	15 669,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 388,00	58 083,44	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 487,00	8 162,73	96,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 896,23	89 567,00	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 284,31	89,82
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	109,92	10,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	95,00	27,94
		4300	Zakup usług pozostałych	338 974,00	308 555,00	91,03
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	9 043,19	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	413,00	72,20	17,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00	4 390,00	63,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00	724,78	45,73

**WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH W 2021 ROKU NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (w zł)**

Strona 70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	424 110,79	424 110,79	100,00
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 400 000,00	16 406 926,86	100,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	16 406 926,86	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00	16 406 926,86	100,04
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 824 110,79	16 809 780,92	99,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 824 110,79	16 809 780,92	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	803,91	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 307,00	701 305,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 025,00	53 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 290,00	136 289,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 415,00	13 414,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	38 243,50	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 828,00	99 828,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	187,26	93,63
		4260	Zakup energii	13 804,00	12 238,95	88,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 222,00	1 222,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	582,50	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 601 873,79	15 594 189,56	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 266,93	89,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00	81 239,41	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 825,05	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 545,31	51,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,00	16 588,78	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 279,90	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 172,00	5 706,00	92,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,65	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY
Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROK (w zł)**

Strona 71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	241 363,94	96,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	241 363,94	96,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	241 349,94	96,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14,00	-
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	241 363,94	96,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800	188 163,94	95,61
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	192 300	183 663,94	95,51
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	4 500	4 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200	53 200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 200	53 200,00	100,00

TABELA I

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Strona 72

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXIII/256/2020 z 22 grudnia 2020 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2021		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2021 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	3 186 631,00	-	-	3 186 631,00	736 442,55	23,11
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	1 840 000,00	1 882 353,00	-	3 722 353,00	3 185 518,83	85,58
3	600	60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne	7 765 159,00	1 396 111,00	18 620,00	9 142 650,00	9 021 510,51	98,68
4	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2, 3 i M. Konopnickiej 10a, b w Stargardzie	1 262 347,00	41 238,00	4 500,00	1 299 085,00	1 299 084,46	100,00
5	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	160 465,00	30 462,00	30 462,00	160 465,00	66 806,29	41,63
6	801	80104	Fundusz Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca	Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko - niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 "Mali Artyści" z Przedszkolem Uckersternchen - IG Frauen und Familie Prenzlau e.V.	-	28 829,00	29,00	28 800,00	28 796,69	99,99
7	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny	Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne	-	129 470,01	33,28	129 436,73	115 759,48	89,43
8	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie	5 638 600,00	-	552 822,00	5 085 778,00	5 011 167,88	98,53

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXIII/256/2020 z 22 grudnia 2020 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2021		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2021 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasta Stargard	-	66 600,00	-	66 600,00	6 490,00	9,74
10	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard	479 065,00	555 481,00	9 900,00	1 024 646,00	667 069,92	65,10
11	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	4 156 152,00	233 712,00	-	4 389 864,00	1 580 999,61	36,01
RAZEM					24 488 419,00	4 364 256,01	616 366,28	28 236 308,73	21 719 646,22	76,92

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "1", "7", "8" i "9".

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU (w zł)

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000	600 000,00	100,00
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	252 083	252 082,10	100,00
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	73 000	64 076,43	87,78
4	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 832 800	2 738 782,53	96,68
5	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfów	102 600	102 600,00	100,00
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000	24 876,58	24,88
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	735 528	731 745,92	99,49
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000	-	-
9	750	75023	6050	Zakup i montaż drzwi ognioodpornych oraz depozytora kluczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	51 107	49 907,25	97,65
10	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000	98 400,00	98,40
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	157 029	157 029,00	100,00
12	754	75410	6170	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu SLKw (65.000 zł)	285 000	285 000,00	100,00
13	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie	9 000	8 200,00	91,11
14	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne (odkurzacz strażacki)	13 200	13 127,79	99,45
15	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000	50 000,00	100,00
16	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000	885 000,00	100,00
17	801	80101	6050	Modernizacja podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	20 000	19 999,80	100,00
18	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000	85 000,00	100,00
19	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000	194 762,86	97,38
20	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych:	1 375 356	1 374 249,81	99,92
21	801	80104	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM) - Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	293 009	289 553,85	98,82
22	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 "Mali Artysci" przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie"	70 000	61 500,00	87,86
23	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	30 000	29 997,20	99,99
24	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000	48 093,00	48,09
25	852	85203 85295	6190 6190	Poprawa stanu infrastruktury budynku PCK	136 000 68 000	136 000,00 68 000,00	100,00 100,00
26	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa, pralnicowo-wirówka)	30 750	30 750,00	100,00
27	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	24 600	24 600,00	100,00
28	900	90002	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000	34 999,65	100,00
29	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	271 782	271 781,46	100,00
30	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	137 051	137 050,87	100,00
31	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	254 216	254 215,19	100,00
32	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	337 309	331 608,00	98,31
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	631 551	631 183,42	99,94
34	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000	80 000,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
35	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	130 000	130 000,00	100,00
36	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	380 120	380 120,00	100,00
37	921	92109	6220	Wykonanie modernizacji sali nr 3 (Mała Scena)	70 000	70 000,00	100,00
38	921	92109	6220	Zakup projektora cyfrowego dla SCK	30 380	30 380,00	100,00
39	921	92118	6220	Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym	80 000	80 000,00	100,00
40	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000	948 300,76	94,83
41	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000	334 000,00	95,43
42	926	92605	6030	Zakup i montaż przenośnych trybun sportowych	200 000	171 585,00	85,79
43	926	92695	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000	149 999,99	100,00
				RAZEM:	13 066 471	12 458 558,46	95,35