

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2023 ROK**

Stargard, marzec 2024 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2023

Budżet miasta Stargardu na 2023 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XLVII/471/2022 z 21 grudnia 2022 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 2023 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	402.621.616,42	426.363.583,73	105,90
	w tym:			
	- dochody bieżące	352.429.726,08	356.254.420,59	101,09
	- dochody majątkowe	50.191.890,34	70.109.163,14	139,68
	<u>z czego:</u>			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	357.182.016,54	382.633.656,43	107,13
	• wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.400.000,00	2.679.389,69	111,64
	• dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	20.135.000,00	20.059.080,98	99,62
	• dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	128.379,76	64,19
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.805.535,15	34.417.249,83	96,12
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	514.699,73	509.272,09	98,95
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.119.365,00	8.803.405,38	96,54
2	WYDATKI OGÓŁEM	456.289.683,74	433.122.391,86	94,92
	w tym:			
	- wydatki bieżące	364.529.305,64	349.622.714,60	95,91
	- wydatki majątkowe	91.760.378,10	83.499.677,26	91,00
	<u>z czego:</u>			

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 2023 • wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, • wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410.093.274,01 2.726.812,35 20.483.803,39 200.000,00	389.275.970,00 2.635.864,60 20.131.758,76 128.379,76	94,92 96,66 98,28 64,19
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.752.879,00	34.363.619,28	96,11
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	514.699,73	509.272,09	98,95
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.928.831,00	8.973.530,49	90,38
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	60.893.067,32	51.369.587,32	84,36
3.1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, tj. środków: - pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - pochodzących z Funduszu Dopłat - dotyczących projektu „Kierunek Sukces” - środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - odsetki z RFIL - odsetki z Funduszu Pomocy	8.198.017,92 714.000,00 6.791.632,00 16.386,00 326.812,35 348.803,39 124,09 260,09	8.198.017,92 714.000,00 6.791.632,00 16.386,00 326.812,35 348.803,39 124,09 260,09	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu... (dotyczy projektów: - „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	39.709,52 39.709,52	39.709,52 39.709,52	100,00 100,00
3.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000,00	-	-
3.4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9.111.630,03	9.111.630,03	100,00
3.5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15.708.000,00	15.708.000,00	100,00

1	2	3	4	5
3.6	Nadwyżki z lat ubiegłych	17.835.709,85	18.312.229,85	102,67
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	7.100.000,00	7.100.000,00	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 2023, zawierają załączniki nr 1 - 21 do niniejszego sprawozdania, tabela I zawierająca zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2023 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **382.633.656,43 zł**, co stanowi **107,13 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 357.182.016,54 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 312.617.897,80 zł (101,80 % wartości planowanej, tj. 307.088.825,93 zł), w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 4.097.496,76 zł, z czego: 239.174,54 zł stanowiło refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku ze środków własnych budżetu Miasta,
- 2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 70.015.758,63 zł (139,77 % wartości planowanej, tj. 50.093.190,61 zł), w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 9.640.510,87 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

Nieplanowany dochód działu stanowi opłata z Powiatu Stargardzkiego za dzierżawę obwodów łowieckich za sezon 2022/2023.

Dochody szacowane w wysokości 30.303.639,26 zł, wykonane zostały w 83,10 %.
Dochody obejmują:

- 1) środki na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 13.190.651,08 zł, z czego:
 - a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” współfinansowana w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 9.639.322,82 zł (84,56 %). Jest to I transza dofinansowania. Pozostałe środki, stanowiące II transzę, przekazane zostaną po zakończeniu zadania;
 - b) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (99,99 %) – 1.863.348,34 zł,
 - c) „Budowa ul. Chełmońskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (99,12 %) – 1.553.251,73 zł,
 - d) „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” (10,68 %) – 132.867,82 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ubiegłym roku rozliczono jedynie część otrzymanej zaliczki.
 - e) „Remont ulicy Warzywnej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (6,15 %) – 1.860,37 zł. Środki stanowią część rozliczonej zaliczki za pierwszą fakturę wystawioną przez wykonawcę robót drogowych.
- 2) środki w łącznej wysokości 50.184,00 zł na współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg n/w zadań, tj.:
 - a) „Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie ” (0,31 %) – 984,00 zł (wydatek bieżący),
 - b) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie” (43,56 %) – 49.200,00 zł (wydatek majątkowy).Środki stanowią część rozliczonych zaliczek za pierwsze faktury wystawione przez wykonawców robót drogowych;
- 3) refundacja wydatków w łącznej wysokości 6.484.366,60 zł, dotycząca n/w przedsięwzięć, tj.:
 - a) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (80,90 %) – łącznie 2.988.952,53 zł, z czego: 161.067,09 zł dotyczy wydatków bieżących, a 2.827.885,44 zł wydatków majątkowych,
 - b) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” (107,86 %) – 1.398.583,72 zł 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,
- c) „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO² i zanieczyszczeń” (100,00 %) – 2.096.830,35 zł. To środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, pozyskane w wyniku zmiany poziomu dofinansowania zrealizowanego w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcia;
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (117,55 %) – 5.348.744,94 zł,
- 5) 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 (121,83 %) – 98.616,03 zł,
- 6) odsetki od depozytu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące jedno ze źródeł zabezpieczenia nakładów finansowych przeznaczonych na kontynuowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (86,35 %) – 1.188,05 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłaty za czynności związane z wydaniem stanowiska Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku (148,53 %) – 711,46 zł,
- 8) nieplanowane 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 (4.096,77 zł), wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonanej pracy przewozowej w grudniu 2022 r. (2.068,41 zł), zwrot wydatku z roku 2022 za koszty zarządzania projektem i doradztwa w ramach zadania „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (...)” (7,04 zł), a także kary umowne za zgłoszenie do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowych bez wymaganych dokumentów (2.600,00 zł) – łącznie 8.772,22 zł.
- Środki w wysokości 1.999.200 zł planowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie „Przebudowy dróg w popegeerowskiej części miasta Stargard-Giżynek” wpłynęły do budżetu miasta w styczniu 2024 r. z uwagi na fakt, że inwestycja zakończona została w grudniu 2023 r.
- Dotacja planowana w 2023 roku w wysokości 46.871 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z tytułu refundacji części wydatków zadania majątkowego jednorocznego „Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R wraz z dostosowaniem systemu informatycznego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia”, przekazana zostanie w roku bieżącym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.329.565,36 zł
--	-------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 30.562.910 zł, zrealizowane zostały w 200,67 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (109,81 %) – 67.751,13 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 (101,16 %) – 1.011.602,79 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (65,74 %) – 473.320,12 zł.
Na poziom ostatecznie wykonanych dochodów miało wpływ mniejsze niż zakładano zainteresowanie mieszkańców wnoszeniem opłaty jednorazowo oraz wysokość zaległości wymagalnych (115.405 zł). W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (opłata jednorazowa);
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (93,69 %) – 2.034.984,09 zł,
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (383,32 %) – 41.260.505,26 zł.
W 2023 r. zbyto: prawo własności 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałami w 3 działkach drogowych, 9 działek oraz udział w jednej działce drogowej w PPNT jako tereny przemysłowo-składowe, 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym 2 na raty) i 6 lokali mieszkalnych w przetargu wraz z udziałami w gruncie, 2 pomieszczenia gospodarcze wraz z udziałami w gruncie, 1 działkę na polepszenie zagospodarowania działek przyległych;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (102,30 %) – 14.641.484,52 zł, z czego:
 - a) 11.910.181,76 zł (102,08 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 2.731.302,76 zł (103,26 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
- 7) dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez BGK przedsięwzięcia ujętego w wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2025 „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa mieszkaniowego*” (100,00 %) – 1.272.364,62 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia było Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (153,96 %) – 400.304,32 zł,
- 9) nieplanowany wpływ z tytułu: rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2022 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (61.876,35 zł), przepadku wadium w związku z odstąpieniem przez wyłonionego w drodze przetargu ustnego nabywcy od zawarcia aktu notarialnego na zakup nieruchomości (20.000,00 zł), odszkodowania za kradzież drewna (zgodnie z wyrokiem sądu) (83.723,36 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej wniesionej przez osobę fizyczną za utrzymanie lokalu do momentu jego nabycia (1.648,80 zł) – łącznie 167.248,51 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1.185.968,56 zł**

Szacowane dochody w wysokości 1.260.000 zł, wykonane zostały w 94,12 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (106,70 %) – 682.858,57 zł,
- 2) opłaty: za korzystanie z domu przedpogrzebowego, administracyjnej od pochówku, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (79,76 %) – 494.502,47 zł,
- 3) nieplanowany zwrot podatku VAT za grudzień 2022 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 8.607,52 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2.851.734,88 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 1.059.519 zł, wykonana została w 269,15 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na współfinansowanie projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 (100,00 %) – 567.526,00 zł,
- 2) z dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 projektu pn.: „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług – wdrożenie kompleksowych działań na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Stargardzie” (100,00 %) – 348.767,74 zł,
- 3) dofinansowania z PFRON zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” (96,34 %) – 96.337,91 zł,
- 4) z wynajmu pomieszczeń biurowych (wraz z odsetkami) oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (146,46 %) – 48.333,02 zł,
- 5) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: raty ubezpieczenia komunikacyjnego, składek zdrowotnych za lata ubiegłe oraz kosztów zastępstwa procesowego (217,31%) – 21.732,11 zł,
- 6) nieplanowanych: opłat za wydanie duplikatu Stargardzkiej Karty Mieszkańca (2.615,00 zł) oraz wielojęzycznych zaświadczeń w sprawach meldunkowych (136,00 zł), odszkodowania wypłaconego przez firmy ubezpieczeniowe: (wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa) należnego osobie fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego, która doznała obrażeń na skutek upadku na drodze dla pieszych (4.176,14 zł) oraz za uszkodzenie znaku drogowego (295,00 zł), zwrotów z tytułu: podatku VAT ze sprzedaży gruntów (1.655.954,03 zł), nadpłaconych składek ZUS (1.490,30 zł), rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności i opłat sądowych (7.646,25 zł), z tytułu korekty faktur za: energię elektryczną (40.918,38 zł) oraz użytkowanie oprogramowania firmy Konica Minolta (54.335,25 zł), a także wpłaty na podstawie wyroku sądowego na naprawienie szkody przy wycince drzew na cmentarzu (1.216,00 zł) – łącznie 1.768.782,35 zł,

- 7) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (113,67 %) – 255,75 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

22.041,84 zł

Dochód działu planowany w wysokości 5.000 zł a wykonany w 440,84 % stanowi refundację przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

153.627,57 zł

Dochody tego działu w wysokości 154.129 zł, wykonane zostały w 99,67 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (95,79 %) – 95.786,54 zł,
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego oraz odsetek (197,37 %) – 1.105,27 zł,
- 3) ze złomowania porzuconych na terenie Miasta pojazdów (101,04 %) – 3.479,87 zł,
- 4) z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenie 3 kamer z monitoringu miejskiego w wyniku wyładowania atmosferycznego (100,00 %) – 50.125,75 zł,
- 5) nieplanowane: stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie i przechowywanie porzuconych na terenie Miasta pojazdów wraz z odsetkami (970,21 zł) oraz z tytułu korekty faktur za: media w Punktach Przejściowego Zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (2.086,13 zł) i za użytkowanie oprogramowania firmy Konica Minolta (73,80 zł) – łącznie 3.130,14 zł.

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

148.285.773,71 zł

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2023 r. szacowane dochody roczne w wysokości 142.535.696,77 zł, wykonane zostały w 104,03 %. Dochody tego działu stanowią 38,75` % dochodów własnych budżetu.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (93,37 %) – 457.489,02 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (105,07 %) – 65.615.043,11 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (106,11 %) – 53.333.215,15 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (100,75 %) – 12.281.827,96 zł
- 3) podatek rolny (119,55 %) – 256.540,61 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (136,61 %) – 94.606,20 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (111,43 %) – 161.934,41 zł
- 4) podatek leśny (175,22 %) – 4.657,48 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (181,04 %) – 4.173,00 zł
b) podatek od osób fizycznych (137,25 %) – 484,48 zł
- 5) podatek od środków transportowych (128,26 %) – 1.073.885,40 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (141,94 %) – 677.815,66 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (110,11 %) – 396.069,74 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (128,85 %) – 6.305.748,40 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (269,30 %) – 1.249.547,34 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (114,14 %) – 5.056.201,06 zł
- 7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (104,26 %) – 63.598,00 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn (210,44 %) – 631.307,25 zł,
- 9) opłata skarbową (103,36 %) – 687.333,69 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (116,11 %) – 2.089.978,54 zł,
- 11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (98,24 %) – 589.411,15 zł,
- 12) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (65,08 %) – 21.209,40 zł,
- 13) opłata planistyczna (100,00 %) – 7.410,00 zł,
- 14) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (94,68 %) – 473.403,83 zł,
- 15) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (284,37 %) – 8.530,96 zł,
- 16) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (100,00 %) – 60.000,00 zł,
- 17) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (100,00 %) – 69.301.628,00 zł, z czego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (100,00%) – 62.281.355,00 zł,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (100,00 %) – 7.020.273,00 zł,
- 18) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (188,96%) – 595.279,53 zł,
- 19) nieplanowane wpływy: z różnych opłat - koszty upomnień, egzekucyjne i opłata prolongacyjna (39.565,09 zł) oraz ze Stref Płatnego Parkowania (egzekucja zaległych opłat 503,59 zł), a także kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (3.250,66 zł) – łącznie 43.319,34 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. 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 skarbowa wpłacana jest bezpośrednio do budżetu Miasta. Również, na podstawie szacunku, ustalane są wpływy z opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego oraz za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

W okresie sprawozdawczym 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.

Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2023 r., miały częściowy wpływ na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

W 2023 r. w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych i wpłat dokonanych przez podatników, uzyskano ponad 1.745.392,04 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

101.065.361,16 zł

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 100.006.233,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 101,06 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %) – 66.609.246,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %) – 1.800.734,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) – 965.655,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej (100,00 %) – 27.107.599,15 zł,
z czego:
 - a) 25.954.120,00 zł w celu wsparcia realizacji zadań Miasta,
 - b) 1.153.479,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (764,88 %) – 764.880,76 zł
- 6) 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,
- 7) wpływy ze spadków w formie pieniężnej w związku z nabyciem spadków przez Gminę - Miasto Stargard (4,81 %) – 961,52 zł,
- 8) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2023 r.) określonym uchwałą Nr XLVII/469/2022 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 (104,66 %) – 3.394.112,11 zł,

- 9) nieplanowane wpływy z tytułu: odsetek od udzielonej PEC Sp. z o.o. pożyczki (226.943,79 zł) oraz opłat wnoszonych przez obywateli Ukrainy, którzy utracili prawo do dofinansowania z Funduszu Pomocy, na pokrycie kosztów mediów w miejscach tymczasowego zakwaterowania (35.228,83 zł) – łącznie 262.172,62 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.438.270,44 zł

Dochody tego działu, szacowane w wysokości 11.578.524,34 zł, wykonano w 81,52 %. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (101,86 %) – 39.654,72 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin :
 - a) w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) – 2.583.011,00 zł,
 - b) 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 %) – 70.000,00 zł,
 - c) dotyczących rozwoju czytelnictwa, w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (98,40 %) – 22.632,08 zł,
- 3) dotacje celowe na współfinansowanie ze środków zewnętrznych wydatków w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035, tj.: „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” (29,22 %) – 861.371,19 zł.
Środki stanowią część rozliczonych zaliczek za faktury wystawione przez wykonawców;
- 4) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami (106,39 %) – 3.985.524,64 zł, w tym: 239.174,54 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku ze środków własnych budżetu Miasta,
- 5) dotacja, stanowiąca końcową refundację poniesionych wydatków bieżących w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko– niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” (100,02 %) – 65.114,69 zł,
- 6) refundacja, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, części poniesionych wydatków na zrealizowanie zadania pn.: „*Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie*” (100,00 %) – 50.000,00 zł,
- 7) środki z PFRON na współfinansowanie zadania pn.: „*Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych*” (97,60 %) – 65.302,47 zł,
- 8) wpływy wnoszone przez rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykorzystane na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz kosztów świadczeń przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (67,75 %) – 979.628,31 zł,

- 9) zwrot kosztów z gmin: Stargard, Kobylanka, Marianowo i Stara Dąbrowa za wychowanie przedszkolne dzieci, które uczęszczają w 2023 r. do przedszkoli miejskich (142,72 %) – 399.612,66 zł,
- 10) wpłaty rodziców uczniów szkół podstawowych (tj. SP nr 2 i SP nr 11), którzy skorzystali z wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez MEN w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” (88,43 %) – 34.400,00 zł,
- 11) dochody pozyskane ze zwrotu środków z tzw. Tarczy Solidarnościowej wykazane przez placówki oświatowe (99,96 %) – 189.256,32 zł,
- 12) 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 (279,46 %) – 80.671,83 zł,
- 13) nieplanowane dochody z tytułu: kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania „Budowa trzech miasteczek ruchu drogowego w Stargardzie” (2.231,71 zł), zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych i przedszkoli (1.506,99 zł), za podręczniki uczniowskie (262,99 zł), opłat za wyżywienie personelu w przedszkolach (7.366,64 zł), zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2022 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Uśmiech” wraz z odsetkami (463,00 zł), a także dochody związane z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego (259,20 zł) – łącznie 12.090,53 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	4.946,80 zł
----------------------------------	--------------------

Nieplanowane dochody działu obejmują wpływy z tytułu zwrotu: kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3.104,80 zł), a także części niewykorzystanych dotacji przez: Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie- Aktywność (222,00 zł) oraz Przychodnię Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia (1.620,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	6.308.086,14 zł
----------------------------------	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 6.053.599,50 zł, wykonane zostały w 104,20 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 4.968.942,68 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 (97,99 %) – 206.090,41 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (98,31 %) – 515.192,68 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (96,58 %) – 2.346.140,39 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (100,00 %) – 1.156.874,00 zł,

- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (98,61 %) – 591.640,00 zł,
- f) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025 (97,23 %) – 119.904,70 zł,
z czego na:
 - funkcjonowanie Dziennego Domu „ Senior+” – 78.880,00 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko – 41.024,70 zł,
- g) kontynuację zadań w ramach programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów w Stargardzie w 2023 r.” (100,00 %) – 33.100,50 zł;
- 2) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w łącznej wysokości 108.152,79 zł, z czego na:
 - a) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (70,81 %) – 7.646,99 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (65,39 %) – 23.540,41 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (74,98 %) – 58.482,70 zł,
 - d) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy (61,82 %) – 18.482,69 zł,
- 3) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (140,13 %) – 369.931,03 zł,
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (152.682,01 zł), Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (21.138,69 zł) oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (26.076,47 zł) (175,35 %) – łącznie 199.897,17 zł,
- 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (145,24 %) – 583.873,79 zł,
- 6) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (70,89 %) – 25.009,32 zł,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (76,67 %) – 3.948,51 zł,
- 8) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (MOPS – 207,17 %) – 3.480,43 zł,
- 9) nieplanowane: środki z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych z domami pomocy społecznej ((9.177,52 zł), zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami, dożywiania oraz zwrot kosztów pogrzebów, odzyskane koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych (łącznie 13.123,95 zł), zwroty niewykorzystanych środków w ramach Programu „Złota rączka” (1.841,00 zł) oraz dotacji wraz z odsetkami z Krajowego Towarzystwa Autyzmu (838,86 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (17.469,09 zł), a także zwrot środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników (2.400,00 zł) – łącznie 44.850,42 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.282.367,99 zł
---	------------------------

Dochody działu, szacowane na 1.803.400 zł, wykonane zostały w 71,11 % i stanowią je:

- 1) wpłaty mieszkańców za zakup węgla po cenie preferencyjnej (68,52 %) – 1.233.309,20 zł. Dochód wynika z realnego zainteresowania zakupem węgla przez mieszkańców Stargardu i rzeczywistych wyników sprzedaży.
W analizowanym okresie sprzedano 984 tony węgla;
- 2) środki wnoszone przez obywateli Ukrainy z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach zbiorowego schronienia przy: ul. B. Limanowskiego 24 i przy ul. Bogusława IV (1.442,74 %) – 49.053,17 zł,
- 3) nieplanowany wpływ ze zwrotu błędnie wystawionej w 2022 r. faktury dotyczącej zakupu kabli do sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego nabytego dla Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 5,62 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116.684,61 zł
--	----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 132.320 zł, wykonano w 88,18 %.

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 (86,05 %) – 61.954,35 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 – 2023 (63,22 %) – 32.280,72 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w ramach zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (45,63 %) – 3.819,33 zł,
- 3) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych (181,14 %) – 1.612,13 zł,
- 4) nieplanowane wpływy: ze zwrotu środków z tzw. Tarczy Solidarnościowej pozyskane przez MDK (12.074,30 zł), niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK (4.942,20 zł) oraz ze zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku MDK (1,58 zł) – łącznie 17.018,08 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	1.584.120,55 zł
--------------------------	------------------------

Dochody szacowane w wysokości 1.613.230,52 zł, wykonane zostały w 98,20 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień (82,02 %) – 218.167,85 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (137,19 %) – 235.686,46 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (864.932,47 zł) oraz opłaty za wyżywienie (198.814,30 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (93,71 %) – łącznie 1.063.746,77 zł. Na poziom wykonania dochodów miała wpływ absencja dzieci;

- 4) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń za listopad i grudzień 2023 r. oraz jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 roku” (100,00 %) – 35.958,52 zł,
- 5) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: darowizn, odsetek za nieterminowe wpłaty za żłobek oraz terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych (117,23 %) – 5.040,92 zł,
- 6) nieplanowane wpływy: z tytułu korekty deklaracji do PFRON oraz korekt faktur za energię elektryczną PGE (Żłobek Miejski – 19.724,96 zł), z tytułu zwrotu przez rodziców biologicznych kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (4.745,07 zł) oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Żłobek Niepubliczny „Małe Omnibuski” (1.050,00 zł) – łącznie 25.520,03 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

21.519.030,92 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 27.995.420 zł, wykonano w 76,87 %.
Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (99,62 %) – 20.059.080,98 zł.

Wpłaty obejmują okres od grudnia 2022 r. (termin płatności do 15 stycznia 2023 r.) do listopada 2023 r. (termin płatności do 15 grudnia 2023 r.),

- 2) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035 – 679.250,00 zł , z czego:

- a) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (69,65 %) – 354.375,00 zł.

W 2023 roku zakończono prowadzenie programu. Nie zostały zrealizowane wszystkie granty. Zakładano wymianę 200 źródeł ciepła, natomiast zrealizowano 183, co miało wpływ na stopień realizacji zadania;

- b) „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 (9,19 %) – 324.875,00 zł,

Dotacja przekazywana była sukcesywnie po złożeniu zapotrzebowania na podstawie rozliczonych i wypłaconych kwot z tytułu wykonanych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych oraz z tytułu wypłaconych grantów na wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania. W roku 2023 zakończono prowadzenie programu.

Ostatecznie zainteresowanie programem było niższe od zakładanego. Na niski stopień realizacji programu ma wpływ sytuacja energetyczna w kraju, inflacja oraz duży wzrost cen materiałów budowlanych. Duży wzrost cen materiałów i usług związany z termomodernizacją spowodował, że wiele gospodarstw domowych nie dysponuje odpowiednim budżetem, niezbędnym do przeprowadzenia m.in. wymiany pieca, okien czy docieplenia ścian budynku;

- 3) dotacje celowe na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy-Miasta Stargard – etap II” obejmującego ulice: W.Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Płatnerzy i Złotników wyniosły 462.212,31 zł (46,96 %). 22.212,31 zł stanowi refundację poniesionych wydatków za studium wykonalności dla projektu, natomiast 440.000,00 zł to rozliczenie wykorzystanej części zaliczki. Pozostała część zostanie wypłacona w 2024 r., po rozliczeniu projektu;
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Program priorytetowy Czyste powietrze” wyniosły 19.733,92 zł (29,16 %). Pozostałe środki przekazane zostaną w 2024 r. po zatwierdzeniu wniosków rozliczających program;
- 5) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (64,19 %) – 128.379,76 zł.
Plan dochodów jest ustalany szacunkowo w oparciu o przewidywane dochody z roku ubiegłego;
- 6) dotacja pozyskana w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard - 2023” (96,77 %) – 16.041,20 zł,
- 7) zwrot środków przez osobę prawną za poniesiony koszt energii elektrycznej i usługi dystrybucji przy realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu P&R (100,00 %) – 26.181,25 zł,
- 8) odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu: uszkodzenia słupa oświetleniowego przy ul. Powstańców Warszawy (4.945,13 zł), kradzieży dystrybutora na psie odchody (397,29 zł), uszkodzenia nowych nasadzeń drzew w parku Panorama, kradzieży tablicy informacyjnej i zniszczenia ławki w parku Zamkowym oraz tablicy regulaminu Pumtrack w parku B.Chrobrego, a także kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi koszenia na terenach miejskich (15.934,10 zł) – łącznie 21.276,52 zł (100,00 %),
- 9) nieplanowane dochody obejmujące: karę umowną wraz z odsetkami za niedotrzymanie terminu zakończenia robót w ramach umowy na wykonanie oświetlenia wybranych fragmentów ulic na terenie Stargardu (7.044,08 zł), zwrot środków wynikający z faktur korygujących za energię elektryczną (866,26 zł), odszkodowanie za kradzież słupów oświetleniowych przy ul. Armii Krajowej (3.628,51 zł), karę za nieosiągnięcie wymaganego w 2022 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu nałożoną na przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta (59.366,49 zł), wpływ środków za oddanie na złom 20 sztuk zużytych metalowych osłon na młode drzewa

(431,73 zł), koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (33.888,79 zł), zwrot poniesionych kosztów opłaty od wniosku o wpis do hipoteki przymusowej z 2022 roku (320,00 zł), wynagrodzenie płatnika (ZUK) z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (231,00 zł), zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami udzielonych: Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kiczarowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Rodzinnym Ogrodom Działkowym (1.098,12 zł) – łącznie 106.874,98 zł.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano dochód w wysokości 2.500.000 zł, związany z odzyskaniem od posiadacza odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym (ul. Na Grobli) wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Stargard na uprzątnięcie odpadów. W związku z prowadzonym w dalszym ciągu postępowaniem (nie poniesiono wydatków związanych z usunięciem odpadów), i w 2023 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.245.563,11 zł
---	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 2.061.789 zł, wykonano w 108,91 % 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 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w łącznej wysokości 948.917,62 zł (135,12 %),
- 2) dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona Zabytków, na dofinansowanie zadania pn.: „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap II” (100,00 %) – 1.000.000,00 zł,
- 3) dotację ze środków UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 -2020, pakiet REACT-EU na realizację projektu grantowego pn.: „*miniPAKT- gminne pracownie komputerowe*”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia i doposażenia przestrzeni robotycznej oraz do nauki programowania w SCN Filary (61,17 %) – 122.050,00 zł,
- 4) kary umowne naliczone wykonawcy przedsięwzięcia „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” wynikające z zawartej umowy (100,00 %) – 160.000,00 zł,
- 5) nieplanowany zwrot niewykorzystanych dotacji przez: Muzeum Archeologiczno-Historyczne (12.372,90 zł) i Stowarzyszenie PRO ARTE (260,59 zł) oraz zwrot odzyskanego VAT przez Stargardzkie Centrum Kultury związany z zakupem konsoli (miksera cyfrowego - 1.962,00 zł) – łącznie 14.595,49 zł.

Dochody działu szacowane w wysokości 56.606 zł wykonane zostały w 100,94 % i stanowią je:

- 1) dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie adaptacji istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie, w ramach zadania majątkowego jednorocznego „A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze – SP11” (budżet obywatelski) (100,00 %) – 30.000,00 zł,
- 2) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dot. uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. Sportowej (100,00 %) – 26.606,72 zł,
- 3) nie planowany: zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie VALIANT JIU JITSU KINGS (63,40 zł), a także wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. uszkodzonych tablic informacyjnych na terenie przystani kajakowej na rzece Ina (468,33 zł) – łącznie 531,73 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2023 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **389.275.970,00 zł**, co stanowi **94,92 %** limitu ustalonego w wysokości 410.093.274,01 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 306.310.184,37 zł (95,95 % z 319.241.061,64 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023– 2035 – 1.759.359,54 zł,
 - b) na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 3.828.487,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 82.965.785,63 zł (91,32 % z 90.852.212,37 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035 – 59.586.448,52 zł, z czego: na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 10.354.634,96 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 23.379.337,11 zł.

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

Limit wydatków w wysokości 7.000 zł wykorzystany został w 70,95 % 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 środki w wysokości 2 % wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego na obszarze danej gminy.

Limit wydatków w łącznej wysokości 52.147.871 zł, wykorzystano w 93,22 %.

Środki przeznaczono 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.) – 18.778.842,77 zł (99,28 %),
- b) przewozu osób niepełnosprawnych – 297.648,00 zł (99,94 %),
- c) budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych – 90.390,24 zł (100,00 %),
- d) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych – 79.237,44 zł (100,00 %),
- e) zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 527.655,24 zł (100,00 %),
- f) zarządzania centrum przesiadkowym P&R przy ul. Barnima – 502.455,00 zł (91,36 %),
- g) wykonania audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 11.672,70 zł (77,82 %),

2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 2.232.536,83 zł (98,01 %).

W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną; remonty dróg o nawierzchni gruntowej związane z wyrównywaniem i utwardzaniem nawierzchni; renowacje, uzupełnianie i odtwarzanie nawierzchni chodników; remont nawierzchni z kostki kamiennej; wymianę i uzupełnianie oznakowania pionowego, renowację i odtwarzanie oznakowania poziomego po okresie zimowym, ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg. Ponadto, przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, pokryto koszty utrzymania tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ul. K.S. Wyszyńskiego, wykonano: pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, okresowe, jednoroczne kontrole drogowych obiektów mostowych oraz przeglądy pięcioletnie dróg gminnych;

3) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (9.212,37 zł – 92,12 %), opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (2.868,90 zł – 98,93 %) oraz opłatę za czynności związane z wydaniem stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawę dopuszczenia do użytkowania budynku socjalno-biurowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Barnima I 4 (478,38 zł – 99,66 %),

4) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (73.651,70 zł - 77,53 %) i osób prawnych (67.720,00 zł – 89,99 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Lotników oraz fragmentu ul. Lelewela wraz z przebudową ul. Kosmonautów,

- 5) „*Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego*” – 302.082,00 zł (75,52 %), w tym: 300.852,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 6 grudnia 2023 r. podpisano umowę na wykonanie remontu. Zadanie jest kontynuowane w roku bieżącym z umownym terminem zakończenia – maj 2024 r.;
- 6) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 21.203.770,02 zł, tj. na:
 - a) „*Remont ulicy Warzywnej*” – 334.888,50 zł (100,00 %), w tym: 301.617,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania: wykonano dokumentację na remont ulicy (29.889 zł) oraz (14 grudnia 2023 r.) podpisano umowę na wykonanie remontu. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w roku bieżącym z umownym terminem zakończenia – wrzesień 2024 r.;
 - b) „*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*” – 404.137,80 zł (100,00 %). Wyplacono waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy przedsięwzięcia w zakresie budowy parkingu Park& Ride;
 - c) „*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*” – 587.612,38 zł (96,49 %). Środki przeznaczono na promocję, obsługę inwestorską i zarządzanie projektem zrealizowanym na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T;
 - d) „*Budowę sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego*” – 403.540,59 zł (100,00 %), Wyplacono waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ul. Barnima;
 - e) „*Budowę Obwodnicy Północnej miasta Stargard*” – 2.707.269,53 zł (99,98 %). W okresie sprawozdawczym zakończono budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej. W ramach przedsięwzięcia: wykonano m.in. drogę o długości 846 m, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, przejazd drogowo – kolejowy, ustawiono 38 sztuk słupów oświetleniowych, wykonano kanalizację deszczową i przebudowę sieci wodociągowej. Ponadto, zamontowano dwie tablice informujące o dofinansowaniu ze środków RFIL oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. H.Wieniawskiego (319.062 zł). Przedsięwzięcie miało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - f) „*Przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)*” – 10.463.877,68 zł (84,73 %), w tym: 28.440,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

W ramach kontynuowanego przedsięwzięcia została przebudowana ul. Kosmonautów, ul. Lelewela oraz w 95 % ul. Lotników. Trwają prace na odcinku ul. Lotników (wzdłuż torów kolejowych Cukrowni)) oraz przy przebudowie muru parkowego. Inwestycja realizowana w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;

- g) „Budowę ul. Chełmońskiego” – 2.878.036,17 zł (89,41 %). W analizowanym okresie zakończono budowę ul. J.Chełmońskiego. W ramach przedsięwzięcia: wykonano m.in. ulicę o długości 500 m, chodnik, kanalizację deszczową (w tym dwa zbiorniki retencyjne), kanał technologiczny długości 481 m, postawiono 3 szt. lamp oświetleniowych wraz z oprawami, nasadzono 11 drzew. Przedsięwzięcie miało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- h) „Budowę obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej” – 894.500,00 zł (100,00 %). Środki (stanowiące wkład własny Miasta w realizacji w/w przedsięwzięcia) ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Inwestycja projektowana w systemie projektuj i buduj. Pomimo podpisanej w maju ubiegłego roku umowy na zaprojektowanie i budowę, wykonawca, w okresie sprawozdawczym, nie otrzymał decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wydłużony czas projektowania i uzgadniania wynika z faktu, iż przebieg obwodnicy przecina obszar inwestycji kolejowej w rejonie wiaduktu na ul. Składowej i uzgadnianie jest bardziej pracochłonne. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2024 r.;
- i) „Rozbudowę ulic: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 2.449.957,37 zł (98,46 %), w tym: 2.228.511,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Ze względu na trudną specyfikę układu drogowego na Starym Mieście i skomplikowaną organizację ruchu, wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe na przełomie października/listopada 2023 r. na ul. Włosienniczej, Kuśnierzy i Szewskiej. Wykonano wycinkę drzew, rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Włosienniczej. Zaawansowanie prac na poziomie 5 %. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu trzyletnim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- j) „Budowę odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie” – 79.950,00 zł (99,94 %). Przedsięwzięcie dwuletnie. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na budowę ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. S.I.Witkiewicza do granic miasta;
- 7) zadania majątkowe jednoroczne – 4.432.720,91 zł, z czego na:
- a) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 1.448.003,86 zł (90,64 %), w tym: 1.144.057,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W ramach zadania wykonano: sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych przy ul. H.S.Czarnieckiego, dokumentację projektową – kosztorysową na: przebudowę zatoki autobusowej na ul. Szczecińskiej (przy Netto), przebudowę zatoki autobusowej na ul. K.Wielkiego, odtworzenie jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I (na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Sukienniczej). Zostały zawarte umowy i trwa realizacja robót budowlanych dotyczących: przebudowy zatoki

autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. K.Wielkiego oraz w pasie drogowym ul. Szczecińskiej, poprawy bezpieczeństwa na ul. Morskiej i ul. Widokowej, modernizacji dylatacji bitumicznej na obiekcie mostowym w ciągu drogi w rejonie ul. Popiela, modernizacji chodnika ul. Mieszka I na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Sukienniczej. Trwają prace projektowe dotyczące: modernizacji ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza-Bocznej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Alei Żołnierza i ul. Alei Żołnierza - Bocznej, budowy fragmentu ul. Skandynawskiej, przebudowy sięgacza ul. Usługowej wraz z remontem fragmentu ul. Usługowej, modernizację chodników na ulicach: Obrońców Westerplatte i ul. Śląskiej, modernizację chodnika na ul. Szkolnej z zaprojektowaniem odwodnienia obszaru ulic: Szkolnej i Gen. H.Dąbrowskiego. Dokumentacje zostaną wykonane w 2024 r.;

- b) „Przebudowę drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard – Giżynek” – 2.577.592,74 zł (98,19 %). W ramach przebudowy drogi wykonano m.in. jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 352,79 m, chodniki z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, postawiono 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Inwestycję zrealizowano w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- c) „Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R” – 57.650,12 zł (85,00 %). Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T stanowiące dalszy ciąg działań związanych z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W 2023 roku zakupiono biletomat. Montaż na terenie parkingu P&R nastąpi w 2024 roku;
- d) „Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie” – 212.926,00 zł (100,00 %), w tym: 151.426,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanych uzgodnień i uzyskania dokumentów zezwalających na realizację robót, prace zostaną ukończone w I półroczu 2024r. W analizowanym okresie, wykonano prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- e) „Bezpieczne osiedle – wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem – skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego” – 136.548,19 zł (100,00 %). Zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych w pasie drogowym ul. Cz. Tańskiego (w rejonie kompleksu sportowego).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

220.736,58 zł

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 99,84 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 221.097 zł. Środki przekazano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 70.000,00 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) organizację „Rajdu rowerowego – miejskiej rowerowej przejażdżki mikołajkowej” – 1.999,92 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 – 10.464,39 zł (98,72 %), obejmujące m.in. organizację konkursu „Znam Stargard”, wykonanie logowanych gadżetów, wykonanie widokówek z wizerunkiem stargardzkich zabytków oraz gryfików,
- 6) opłacenie składki członkowskiej w Związku Nowej Hanzы – 2.775,27 zł (92,51 %),
- 7) realizację zadania majątkowego jednorocznego, pn.: „*Opracowanie projektów 16 rzeźb 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*” – 52.497,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

29.861.335,07 zł

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 30.549.632 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,75 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności (35 umów - 77.233,17 zł), wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej części budynków w celu sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych (3 umowy – 3.822,00 zł), a także opłaty notarialne (16.709,95 zł) – łącznie 97.765,12 zł (97,18 %). W wyniku odliczenia podatku VAT, wydatek ustalono na poziomie 97.553,46 zł;
 - b) pokrycie kosztów ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste (36 ogłoszeń) – 7.699,20 zł (64,16 %),
 - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 10.150,60 zł (63,44 %),
 - d) odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 156.400,00 zł (100,00 %),
 - e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę przekształceniową – 8.951,26 zł (89,51 %),
 - f) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 221.917,63 zł (95,65 %), z czego na pokrycie kosztów: najmu lokalu użytkowego na siedzibę Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ALA” – 27.621,03 zł, czynszu najmu dot. prawa do dysponowania gruntem PKP S.A. pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – 10.354,95 zł, a także czynszu za najem działek stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., zajętych pod teren Park&Ride (183.941,65 zł);

- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu wydatkowano 8.367,36 zł (59,77 %), z czego:
- a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.392,36 zł.
W 2023 r. zawarto 3 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości oraz wydano 4 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 – 6.975,00 zł.
W omawianym okresie zawarto 4 umowy na wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym i wydano 6 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej;
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.:
- a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 16.411.274,29 zł (98,39 %) z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 9.296.450,00 zł,
 - obsługa budynków i lokali użytkowych – 2.039.218,17 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 293.494,90 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 800.000,00 zł,
(obejmowały: roboty ogólnobudowlane, tj. roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, Program małych ulepszeń, roboty zdruńskie, drobne roboty remontowe i instalacyjne)
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 997.111,22 zł (99,71 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Wymieniono: 5 sztuk stolarki drzwiowej wejściowej, stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych, pokrycie dachowe w 2 budynkach doprowadzono instalację gazową do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2c, 2d i 2e, wykonano modernizację 25 lokali mieszkalnych;
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną (ponoszone w wysokości ustalonej uchwałami wspólnot mieszkaniowych) – 1.400.000,00 zł,
 - *modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych* (wydatek majątkowy jednoroczny) – 1.400.000,00 zł (100,00 %),
 - realizację zadania pn.: „*Modernizacja budynku położonego przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności*” – 100.000,00 zł (100,00 %).
Z uwagi na przedłużające się: procedury uzyskania dokumentacji budowlanej oraz wybór wykonawcy, środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.
Zadanie zostanie ukończony w I półroczu 2024 r.;
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 80.000,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 5.000,00 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 590.000,00 zł (100,00 %);

- 4) pokrycie kosztów nabycia oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych działek oznaczonych numerami: 68/2 (publiczna droga dojazdowa) i 68/3 (zielen publiczna - teren o charakterze parku osiedlowego) w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (78.130,32 zł), koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe związane z nabyciem prawa własności działki 274/8 w obrębie 5 na poszerzenie pasa drogowego ul. Węgierskiej (2.093,80 zł), koszty ugody sądowej na nabycie udziału 1/2 części działki nr 415 położonej w obrębie 11 Miasta przy ul. Wiejskiej 74a (17.500,00 zł), oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nabyciem, w drodze darowizny od Skarbu Państwa, działki nr 30 w obrębie 5 Miasta na realizację zadań własnych gminy w zakresie budowy Obwodnicy Północnej Miasta Stargard – II etap, na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej, do wiaduktu (7.973,68 zł). Łącznie wydatkowano 105.697,80 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Z uwagi na fakt, że właściciel działek nr: 8/1 i 8/3 (obręb 15) wchodzących w skład pasa drogowego publicznej drogi zbiorczej (ul. H.Żybułowskiej) odmówił zbycia w/w nieruchomości, wydatki ukształtowały się na poziomie 23,23 % planowanego limitu;
- 5) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- a) wynajem lokali mieszkalnych – 2.918.129,48 zł (99,94 %),
 - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 7.505.632,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035).* Środki przeznaczono na budowę:
 - 33 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 13 – 6.791.632,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Mieszkania zostaną oddane do zasiedlenia w 2024 r. Środki pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat;
 - 19 lokali mieszkalnych w budynku B2 przy ul. Spokojnej – 714.000,00 zł przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Inwestycja planowana w latach 2024 -2025;
- 6) dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 436.000,00 zł (100,00 %),
- 7) kontynuację przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 - 2035 – 1.303.596,54 zł (97,28 %). W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z modernizacją 13 wolnych lokali komunalnych. Wykonano m.in. modernizację indywidualnych źródeł ogrzewania polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. zasilanych piecem gazowym dwufunkcyjnym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano łazienki i toalety w każdym z lokali. Jednocześnie wykonano: kompleksowy remont ścian i sufitów wraz z wymianą okładzin podłogowych i drzwi wewnątrz lokalowych oraz prace w obrębie instalacji elektrycznej z montażem plafonier w łazienkach. Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat;

- 8) realizację zadania pn.: „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego*” – modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych – 46.813,80 zł (99,60 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Pierwotnie, realizację zadania (z limitem środków w wysokości 2.000.000 zł) planowano przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Jednakże, z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych z Funduszu Dopłat na 2023 r., wydatkowano środki jedynie na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wytypowanych do modernizacji lokali mieszkalnych;
- 9) *wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M.Konopnickiej 23* (wydatek majątkowy jednoroczny) – 33.151,65 zł (94,72 %).

W przypadku zwrotu kaucji mieszkaniowych, kwota waloryzacji kaucji pokrywana jest z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku kaucji mieszkaniowych. Po wyczerpaniu środków z tych odsetek, kwota waloryzacji jest refundowana z budżetu Miasta. W 2023 r. kwota waloryzacji kaucji mieszkaniowych zwracanych dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w związku z rozwiązaniem umowy najmu wyniosła 26.796,77 zł i w całości została pokryta z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku kaucji mieszkaniowych;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.358.832,69 zł
---------------------------------------	------------------------

Limit wydatków w wysokości 1.430.310 zł, wykorzystano w 95,00 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:
 - a) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.250,00 zł (100,00 %),
 - b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Różanej – Spokojnej, Gen. J.Bema – Spokojnej, Podleśnej – Podmiejskiej, Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków, J.Śniadeckiego – Krzemowej – Tytanowej, Metalowej – Niklowej – Miedzianej – Kobaltowej, w rejonie granicy miasta przy ul. Niepodległości i w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej) oraz wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” – łącznie 216.556,20 zł (98,72 %), w tym: 57.380,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023,
 - c) wykonywanie 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) – 22.726,96 zł (98,81 %),
- 2) 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 – 91.559,90 zł (72,67 %),

- 3) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Spokojnej i Lotników oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników a także dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 943.263,63 zł (99,29 %). W ramach utrzymania cmentarzy wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, bieżące utrzymanie domu pogrzebowego i budynku administracyjno-socjalnego na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz mauzoleum na cmentarzu przy ul. Lotników. Ponadto, pokryto koszt prac informatycznych (1.476,00 zł) dotyczących umieszczenia zakładki „Zasłużeni” w programie Interaktywny Administrator Cmentarzy i wyszukiwarce „Grobonet”;
- 4) aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej” w Stargardzie wraz z fragmentem zielonym na terenie istniejącego cmentarza – 80.000,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Z uwagi na późny termin zawarcia umowy oraz czas niezbędny do zakończenia procesu projektowego, środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.004.199,71 zł
--	-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 28.970.548,56 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 96,66 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 726.174,81 zł (98,10 %),
- 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 – 519.073,21 zł (96,63 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 23.318.139,22 zł (98,01 %),
- 4) koszty działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta ZUK – 654.600,81 zł (98,76 %). Zmiany wprowadzone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów inspirowane opracowanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych spowodowały, że wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy nie można ujmować w rozdziałach przedmiotowych, w przypadku ZUK w rozdziale Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a powinny być one przypisane do rozdziałów podmiotowych. W dziale 900 nie występuje rozdział podmiotowy, dlatego też w/w wydatki należy sklasyfikować w dziale podmiotowym właściwym dla danej jednostki samorządu, tj. w dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin;
- 5) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 115.277,00 zł (97,33 %). W ramach zadania m.in.: sfinansowano wykonanie grafik z zabytkami i interesującymi miejscami w Stargardzie, zabezpieczono środki finansowe na nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców – Odkryj Stargard”, oraz materiały promocyjne z logo Miasta, sfinansowano koszty związane w wydrukiem kalendarzy miejskich na 2024 r., przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, pokryto koszty organizacji wydarzeń związanych m.in., z obchodami dnia 3 maja, Dnia Pioniera, Dni Stargardu oraz obsługą oficjalnych delegacji;

- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 85.942,87 zł (99,70 %). Wydatki dotyczyły: organizacji Gali Przedsiębiorczości i wykonania statuetek-nagród, aktualizacji strony internetowej z ofertami inwestycyjnymi miasta, aktualizacji wirtualnego spaceru online nad terenami w PPNT wraz z aktualizacją fotograficzną obiektów przemysłowych, reklamy online sprzedaży nieruchomości na terenie PPNT dla MŚP, obsługi spotkań z inwestorami i przedstawicielami instytucji okołobiznesowych, wykonaniem materiałów konferencyjno-promocyjnych oraz wykonanie badania geotechnicznego części działki w PPNT;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 34.483,05 zł (97,14 %) opłacając koszty: opracowania raportu wskazującego rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu: pn.: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” dofinansowanego ze środków RPOWZ 2014-2020, wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz prognozy natężenia ruchu na przewidywanych do remontu odcinków dróg (ul. Pogodna, Al. Żołnierza Boczna, ul. Warzywna, ul. Spichrzowa, ul. Łąkowa) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD, wykonania i montażu tablicy informacyjnej dot. projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Ochrona zabytków (mur przy ul. Klasztornej – etap II) oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z naborem wniosków w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej;
- 8) opłacenie składek członkowskich Miasta w: Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Konwencie Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – łącznie 121.128,40 zł (99,73%),
- 9) współfinansowanie opracowania przez Szczecińskie Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego dokumentacji pn.: „Opracowanie Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wraz z promocją” – 27.136,43 zł (99,96 %);
- 10) 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 213.628,39 zł (97,10 %),
- 11) organizację projektu o charakterze kulturalno-sportowo-edukacyjnym pn.: „Znamy się z podwórka” w ramach działań Komitetu Rewitalizacji dotyczącego projektu „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” (100,00 %) – 10.000,00 zł,
- 12) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (4.336,13 zł – 72,27 %), koszty: postępowań komorniczych związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 204.916,45 zł – 77,65 %),
- 13) realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina” (86,35 %) – 490.047,00 zł. Głównym celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest cyfryzacja urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

- W okresie sprawozdawczym zakupiono i wdrożono aplikację do komunikacji z mieszkańcami zakupiono laptopy i terminale do szkół oraz przeszkolono pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- 14) koszty realizacji zadania majątkowego jednorocznego „*Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim*” – 815.473,85 zł (99,95 %), w tym: 15.867 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W ramach zadania wymieniona została instalacja w pomieszczeniach budynku UM oraz na parterze w Ratuszu wraz z wymianą opraw na energooszczędne;
- 15) koszty realizacji zadania pn.: „*Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski*” łącznie 301.367,07 zł (98,71 %), z czego: 272.111,28 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych (m.in. wymianę głównych drzwi wejściowych do Ratusza, wymianę drzwi w przedsionku wejściowym na automatyczne drzwi przesuwane, zakup i montaż osprzętu do automatycznego otwierania drzwi, roboty ogólnobudowlanej elektryczne, tablicę tyflograficzną formatu A3, system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych dla osób niewidomych i słabowidzących) i 29.255,79 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (m.in. przygotowanie filmu o zakresie działania Urzędu Miejskiego w PJM i 20 filmików w PJM z tekstem łatwym do czytania i lektorem dotyczących usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski i z opisem usług na stronę www, zakup: pętli indukcyjnej przenośnej dla osób niesłyszących lub słabosłyszących oraz piktogramów i tabliczek drzwiowych);
- 16) sfinansowanie kosztów projektu pn.: „*Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług – wdrożenie kompleksowych działań na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Stargardzie*” – 358.418,88 zł (99,80 %). W ramach projektu m.in. zorganizowano warsztaty dla pracowników, indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne, zakupiono krzesła i biurka ergonomiczne, laptopy i monitory;
- 17) wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami osobie fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego, która doznała obrażeń na skutek upadku na drodze dla pieszych – 4.056,14 zł (99,98 %).

Limit wydatków w wysokości 300.000 zł na realizację zadania „*#STARGARD – napis promujący miasto*” (wydatek majątkowy jednoroczny) – budżet obywatelski nie został wykorzystany z powodu złożoności procesu inwestycyjnego, związanego z lokalizacją przedmiotu umowy na terenie objętym ochroną konserwatorską. Realizację zadania przesunięto na 2024 rok.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

3.722,96 zł

Wydatek działu obejmuje:

- 1) dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem dla 102. batalionu ochrony z Bielowa – 3.000,00 zł (100,00 %),

- 2) zwrot kosztów podróży oraz zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki związane ze stawianiem osób na kwalifikację wojskową (realizacja obowiązku wynikającego z art.32, ust 9 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – 200,66 zł (28,67 %),
- 3) pokrycie kosztów: rozplakatowania obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej – 498,15 zł (83,03 %) oraz Akcji Kurierskiej w ramach ćwiczenia Gniewosz-23 – 24,15 zł (15,58 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.800.330,62 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 4.006.129 zł.

W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 94,86 %, przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji celem pokrycia kosztów: zakupu sprzętu biurowego i informatycznego, doposażenia policjantów Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, zakupu: pylonów informacyjnych znajdujących się przed budynkiem KPP oraz kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy (67.586,75 zł), a także na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku KPP (30.000,00 zł). Łącznie 97.586,75 zł (99,58 %),
- 2) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 10 kompletów ubrań ochronnych dla strażaków – 59.750,00 zł (99,58 %),
- 3) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.339.772,84 zł (98,41 %),
- 4) dofinansowanie obchodów święta Policji – 7.000,00 zł (100,00 %),
- 5) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (1.915,28 zł), prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności (5.500,00 zł), zakup usług związanych z wymianą miejskich urządzeń alarmowych (4.500,00 zł) oraz pokrycie kosztu dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych (1.995,23 zł). Łącznie 13.910,51 zł (99,36 %);
- 6) zwrot, do budżetu państwa, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych – przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie” realizowanego w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – 7.642,85 zł (99,26 %),
- 7) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta, tj. serwis systemu i konserwacje, opłaty za: prawo do dysponowania częstotliwościami oraz używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych wykorzystywanych do monitoringu, a także na pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu – łącznie 51.739,02 zł (73,29 %),
- 8) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 4.142,00 zł (41,42 %),
- 9) utrzymanie sieci defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 20.190,00 zł (80,76 %),

- 10) działania związane z dostępem mieszkańców Miasta do całodobowych mobilnych punktów czerpania wody pitnej oraz pokrycie kosztu zakupu wody butelkowanej – łącznie 4.246,50 zł (99,99 %). Działania miały związek z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej, powodującej całkowity brak wody w różnych częściach Miasta;
- 11) kontynuowanie dalszego zabezpieczania odpowiednich warunków pomocy „grupowej” dla uchodźców z Ukrainy szukających schronienia w Stargardzie poprzez: pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek tymczasowego pobytu mieszczących się w budynkach przy ul. ul. Bogusława IV 25, B. Limanowskiego 23 oraz Cz. Tańskiego 10B, w szczególności w zakresie tych obywateli Ukrainy, na których Gmina – Miasto Stargard nie otrzymuje finansowania z Funduszu Pomocy – 37.846,65 zł (47,31 %),
- 12) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych polegających na:
 - a) wsparciu finansowym Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu radiowozów – 327.664,86 zł (99,29 %),
 - zakup niszczarki przemysłowej – 13.600,00 zł (90,67 %),
 - b) pokryciu kosztu zakupu nowego radiowozu na potrzeby realizacji zadań Straży Miejskiej – 178.274,19 zł (89,14 %),
 - c) modernizacji wyeksploatowanego Miejskiego „Systemu Ostrzegania i Alarmowania” jako niezbędnego narzędzia do przejęcia kontroli nad potencjalnym zagrożeniem – 599.932,50 zł (99,99 %). W wyznaczonych lokalizacjach na terenie Miasta, zainstalowano 14 elektronicznych syren alarmowych uruchamianych za pomocą nowej centrali alarmowej;
 - d) „Modernizacji systemu monitoringu miejskiego” – 37.031,95 zł (100,00 %).

W 2023 r. nie przekazano planowanego wsparcia finansowego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie w wysokości 70.000 zł. Nie doszło do podpisania porozumienia, ponieważ w/w samochód został zakupiony ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środków UE.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.673.536,40 zł
--	------------------------

Limit wydatków w wysokości 6.327.950 zł, wykorzystano w 89,66 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:
 - a) wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 5.650.435,00 zł (90,92 %),
 - b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 16.257,22 zł (65,03 %),
- 2) opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem obligacji na Giełdzie 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 – 6.844,18 zł (45,63 %).

Wydatek działu obejmuje:

- 1) zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r. – 184.199,00 zł (100,00 %),
- 2) uregulowanie należności wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie wraz należnymi odsetkami i kosztami sądowymi (dotyczy rozliczenia modernizacji MDK) – 148.190,42 zł (100,00 %),
- 3) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 6.015,58 zł (5,01 %).

Z ustalonego limitu środków w wysokości 5.062.070,00 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (474.570,00 zł), rezerwę kryzysową (1.087.500,00 zł) i rezerwę celową na regulację płac w placówkach oświatowych (3.500.000,00 zł), wykorzystano łącznie 4.045.158,00 zł, tj.:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 460.911,00 zł. Kwotę przeznaczono na: wypłatę dodatków grzewczych wraz z kosztami obsługi zadania (54.570,00 zł), zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r. (184.199,00 zł), pokrycie kosztów korekt planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podmiejskiej - Kossaka – Sybiraków, Różanej - Spokojnej oraz konkursu architektonicznego dot. zabudowy terenu w rejonie ul. H.Żybułtowskiej (łącznie 23.000,00 zł), pokrycie kosztów opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Metalowej, Niklowej, Miedzianej, Kobaltowej (70.000,00 zł), składkę członkowską na pokrycie wkładu własnego na opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocję (27.000,00 zł), zwrot niewykorzystanych środków po zrealizowanym (w 2022 roku) projekcie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" finansowanym z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014 – 2020 (2.328,00 zł), stypendia w zakresie kultury (18.572,00 zł), wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Omne Verbum w związku z organizacją trzeciej edycji "Święta Książek i Kwiatów" odbywającej się pod patronatem Prezydenta Miasta (2.000,00 zł), przygotowanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na dostosowaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami części B budynku przy ul. Składowej 2A” (61.500,00 zł), wsparcie Grupy Plastycznej Malachit, działającej w Domu Kultury Kolejarskiej przy ul. Szczecińskiej z okazji jubileuszu 20-lecia działalności (1.000,00 zł), pokrycie kosztu zakupu zestawu upominkowego z okazji obchodów 70-lecia istnienia Parafii Prawosławnej pw. apł. Piotra i Pawła w Stargardzie (1.000,00 zł), uzupełnienie funduszu nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli miejskich oraz MDK (łącznie 7.342,00 zł), nagrodę Prezydenta Miasta w dziedzinie polityki społecznej (5.000,00 zł), pokrycie kosztów wykonania dodatkowych tabliczek (w miejsce skradzionych) wraz z montażem na Szlaku Gryfików (2.400,00 zł) oraz na wsparcie Stargardzkiego Klubu Morsów MIEDWIANIE w związku z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania Klubu (1.000,00 zł);

- 2) uruchomiono rezerwę kryzysową w łącznej wysokości 84.247,00 zł. Środki przeznaczone na:
 - a) pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy mieszkających się w budynkach przy ul. ul. Bogusława IV 25, B. Limanowskiego 23 oraz Cz. Tańskiego 10B, w szczególności w zakresie obywateli Ukrainy, na których Gmina – Miasto Stargard nie otrzymuje finansowania z Funduszu Pomocy – 80.000,00 zł,
 - b) działania związane z dostępem mieszkańców Miasta do całodobowych mobilnych punktów czerpania wody pitnej oraz pokrycie kosztu zakupu wody butelkowanej – łącznie 4.247,00 zł;
- 3) uruchomiono rezerwę celową na regulacje płacowe w placówkach oświatowych w wysokości 3.500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	136.610.165,06 zł
---------------------------------------	--------------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.775.528,68 zł
--	------------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 143.750.031,17 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 140.385.693,74 zł (97,66 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 66.609.246,00 zł, tj. 47,45 %,
- 2) z dotacji i funduszy celowych w wysokości 7.701.746,21 zł, tj. 5,49 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 1.294.323,90 zł, tj. 0,92 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 64.780.377,63 zł, tj. 46,14 %.

Realizacja zadań w 2023 r. kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 131.980.743,38 zł, tj. na:

- 1) zabezpieczenie funkcjonowania:
 - a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 60.577.682,73 zł (97,82 %),
 - b) przedszkoli miejskich – 23.285.520,02 zł (97,65 %),
 - c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 832.411,38 zł (99,01 %),
 - d) świetlic w szkołach podstawowych – 3.142.932,82 zł (99,63 %),
 - e) Młodzieżowego Domu Kultury – 2.268.950,71 zł (98,71%);
- 2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
 - a) czternastu przedszkoli niepublicznych – 7.093.008,49 zł (97,30 %), w tym:
 - Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 627.428,40 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 709.981,75 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 294.853,46 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cz. Niemena 3) – 294.606,19 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Płatnerzy 1) 189.759,84 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 352.637,03 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 1.064.721,87 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 631.788,12 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 538.476,13 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 415.445,77 zł,
- Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 738.101,97 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 464.259,36 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 682.273,42 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 88.675,18 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 750 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);

- b) trzech szkół podstawowych – 1.528.513,69 zł (91,53 %), w tym:
- Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło” przekazano 1.040.505,09 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 304.125,48 zł,
 - Integracyjnej Szkole Podstawowej „Kreatywni” – 183.883,12 zł.

Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie: do 31 sierpnia - 144 uczniów (w tym 27 niepełnosprawnych), od 01 września – 155 uczniów (w tym 34 niepełnosprawnych);

3) 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 – 10.721.135,71 zł (95,72 %), w tym:

- 2.702.752,21 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
- 8.018.383,50 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, tj.:
- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 2.391.230,35 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cz. Niemena 3) – 914.456,07 zł,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Płatnerzy 1) – 799.364,26 zł
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 726.156,94 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 423.325,50 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 751.089,35 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 28.208,96 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 112.026,46 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 74.785,18 zł,
- Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 45.453,54 zł,
- Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 421.426,04 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 1.330.860,85 zł,

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 159 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli);

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 12.264.748,02 zł (98,69 %), w tym:
- 10.938.487,55 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
 - 1.326.260,47 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, tj.

- Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Tęczowe Abecadło” otrzymała 584.302,90 zł,
 - Integracyjna Szkoła Podstawowa „Kreatywni” – 741.957,57 zł.
- W w/w placówkach pobierało naukę średniomiesięcznie: do 31 sierpnia - 28 niepełnosprawnych uczniów, od 01 września do 31 grudnia – 33 niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 4) realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach niepublicznych – 995.613,56 zł (94,94 %), w tym:**
- a) 258.727,00 zł wydano na działalność bieżącą przedszkola miejskiego,
 - b) 736.886,56 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 289.867,60 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cz. Niemena 3) – 107.802,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Płatnerzy 1) – 92.470,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 44.079,04 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 117.863,52 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 25.393,36 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 13.894,48 zł,
 - Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 45.516,40 zł,
- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie: do 31 sierpnia - 136 wychowanków, od 01 września do 31 grudnia – 116 wychowanków posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli);
- 5) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 394.562,51 zł (95,95 %), 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 – 289.562,51 zł,
- 6) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, niepublicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin: Stargard (552.779,01 zł), Kobyłka (48.637,48 zł), Suchań (1.582,08 zł), Szczecin (8.727,60 zł),**

- Dolice (21.212,82 zł), Marianowo (7.113,09 zł), Goleniów (16.070,76 zł) oraz Maszewo (10.767,98 zł). Wykorzystano łącznie 666.890,82 zł, tj. 88,33 %;
- 7) dofinansowanie:**
- a) półkolonii prowadzonych przez Szkoły Podstawowe: nr 1 i nr 2 oraz Młodzieżowy Dom Kultury w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 100.389,72 zł (99,94 %),
 - b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 50.830,00 zł (87,64 %). Dotacje otrzymały: Choraś Związek Zachodniopomorski Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (22.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (28.830,00 zł). Opieką podczas wakacji zostało objętych ponad 230 dzieci;
 - 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 – 140.000,00 zł (100,00 %),
- 8) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.956,00 zł (99,91 %).** Stypendia otrzymało 450 uczniów jedenastu szkół podstawowych. Wysokość stypendiów oscylowała w granicach od 50 zł do 250 zł na ucznia;
- 9) realizację wypłat stypendiów szkolnych:**
- a) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard wydano 77.442,94 zł (82,74 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 61.954,35 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 15.488,59 zł). W 2023 r. stypendia wypłacono: 80 uczniom w I półroczu i 63 uczniom w II półroczu ubiegłego roku;
 - b) 7 uczniom z Ukrainy (w ramach Funduszu Pomocy) wypłacono 3.819,33 zł (45,63 %),
- 10) dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 91 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 roku „Wyprawka szkolna” – 32.280,72 zł (63,22 %).** Kwota stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- 11) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 1.198.039,12 zł (100,00 %),**
- 12) 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” – 87.500,00 zł (100,00 %).** 80 % wartości zadań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 70.000,00 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 17.500,00 zł). W ramach zadania zrealizowanego przez placówki oświatowe (tj. SP nr 1 i SP nr 10), zostały zakupione narzędzia (pomoce dydaktyczne) do terapii m.in.: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, procesów komunikacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a także niezbędny sprzęt komputerowy (interaktywna podłoga);
- 13) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) i wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz organizację spotkań autorskich w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 – 28.290,10 zł**

- (98,40 %). 80 % wartości działania sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 22.632,08 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 5.658,02 zł). Z dofinansowania skorzystały: Szkoła Podstawowa nr 11, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola Miejskie: nr 1, nr 4 i nr 5;
- 14)** utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowano 59.114,89 zł (100,00 %). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania: wyposażono ekopracownię w niezbędne meble i zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. zestaw odczynników do szkoły podstawowej, chemię organiczną i nieorganiczną, modele chemiczne, komplet szkła laboratoryjnego, eksperymenty z wodą, systemy korzeniowe w pleksi;
- 15)** wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano łącznie 3.861.626,23 zł, z czego:
- a) 3.716.515,43 zł (99,20 %) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w tym: 283.797,54 zł stanowi refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego,
- b) 145.110,80 zł stanowią wydatki własne budżetu miasta poniesione w grudniu 2023 roku. Środki podlegają refundacji w 2024 roku wraz ze zobowiązaniami powstałymi w grudniu 2023 r., a uregulowanymi w styczniu 2024 r. (np. składki i podatek od wynagrodzeń na kwotę 29.542,51 zł). Łączna kwota refundacji w 2024 r. wyniesie 174.653,31 zł;
- 16)** zabezpieczono (przez SP nr 2) wydatki związane z trwałością projektu zakończonego w 2022 roku pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” – 120.616,33 zł (96,49 %). Środki przeznaczono na: naukę języka niemieckiego we wszystkich klasach w szkole podstawowej (16 godzin tygodniowo), organizację i realizację polsko – niemieckich warsztatów i wymian tematycznych, spotkania bilateralnych grup roboczych nauczycieli (online), edycję i aktualizację strony internetowej i portalu społecznościowego. Ponadto: przeprowadzono ankietę ewaluacyjną (badanie uczniów), odbył się panel dyskusyjny (online) z uczniami szkoły w Eberswalde, organizowano spotkania o tematyce świątecznej oraz wystawy prac uczniowskich;
- 17)** sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 2.395.867,54 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli i MDK – 905.977,00 zł,
- b) wypłatę nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 109.523,01 zł,
- c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 11.000,00 zł,
- d) podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2022 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – łącznie 18.058,00 zł;

- e) wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.139.069,06 zł (98,75 %). Nagrodę, w wysokości 1.125 zł (brutto), otrzymało 739 nauczycieli z jednostek publicznych oraz 111 nauczycieli z jednostek niepublicznych,
 - f) wydatki związane m.in. z zakupem: kwiatów dla absolwentów szkół podstawowych, nagród dla uczestników i laureatów: V Konkursu Złoty Mikrofon, międzyszkolnego konkursu „Stargard wczoraj i dziś”, konkursu recytatorskiego „Jak to jest być człowiekiem”, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stargardzie, Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych „O nagrodę Cukrowej Głowy””, konkursów przedmiotowych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych w placówkach oświatowych – łącznie 15.646,97 zł,
 - g) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie, Tanowie, Szczecinie i Policach oraz dziecka niepełnosprawnego do Żłobka i Przedszkola Niepublicznego Elemek w Lipniku (67.066,46 zł), opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego przebudowy i rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Stargardzie oraz wniosku dotyczącego dofinansowania projektu pn.: „Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM5” (25.576,00 zł), organizacji imprez okolicznościowych w placówkach oświatowych (35.227,24 zł), warsztatów dla młodzieży szkolnej pn.: „Nie tylko Mount Everest – góry świata Leszka Cichego” (2.343,80 zł) oraz wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” (34.400,00 zł) – łącznie 164.613,50 zł;
 - h) wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy p.poż. dla budynku po gimnazjum przy ul. W.Polskiego 3 – 31.980,00 zł (99,94 %);
- II. realizację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach” – 138.381,80 zł (83,87 %) w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Program uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 65.302,47 zł. W ramach zadania: prowadzono prace modernizacyjne w budynku SP nr 4, tj. wymieniono drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz spowalniający zamykanie, przystosowano progi drzwi dla osób niepełnosprawnych, wykonano posadzki PCW na parterze w korytarzu i klatce schodowej, zamontowano listwy antypoślizgowe na stopniach schodowych oraz roboty porządkowe (121.800,00 zł – wydatki majątkowe). Ponadto pokryto koszt zakupu: otwieraczy do drzwi wraz z materiałem montażowym (SP nr 4), lupy elektronicznych (SP nr 2, SP nr 8 i SP nr 11) i lupy cyfrowej (SP nr 7) w łącznej wartości 16.581,80 zł (wydatki bieżące);**
- III. realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard” przeznaczono 1.012.246,89 zł (97,00 %). Projekt obejmował: w ramach wydatków majątkowych jednorocznych: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 (46.494,00 zł), budowę trzech miasteczek rowerowych (914.643,81 zł zawierające koszt zadania z budżetu obywatelskiego 2023 pn.: „AAABBC ruchu drogowego – SP 4” - 300.000,00 zł), zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11 (44.973,70 zł) oraz, w ramach wydatków bieżących, wynagrodzenia koordynatora projektu i działania informacyjno-promocyjne (łącznie 6.135,38 zł).**

Złożono wnioszek na dofinansowanie w/w projektu (w formie refundacji) z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;

IV. na kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035, tj.

1) „Poprawę efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie wydano 4.578.917,30 zł (99,38 %), w tym: 3.245.837,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W analizowanym okresie, w ramach wydatków majątkowych (4.534.779,73 zł), wzmocniono konstrukcję dachu pod panele fotowoltaiczne, wykonano: ocieplenie podłogi na stychu, izolację przeciwwilgociową części ścian piwnicznych oraz przyziemia, ocieplono odcinek ściany piwnic oraz przyziemia, wymieniono okna na sali gimnastycznej, wykonano gładź na ścianach i sufitach w pomieszczeniach w budynku wysokim, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wykonano rozdzielacz hydrauliczny instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, wykonano część instalacji hydraulicznej do nagrzewnic w sali gimnastycznej, okablowanie instalacji elektrycznej w budynku wysokim, częściowo wykonano instalacje niskoprądowe w budynku wysokim, rozpoczęto prace instalacyjne w dobudówkach oraz na zapleczu sali gimnastycznej. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, panujące ujemne temperatury oraz intensywne opady śniegu, roboty budowlane na zewnątrz budynku zostały czasowo wstrzymane. Prace ograniczono do robót budowlanych wykonywanych wewnątrz budynku. Ponadto, w ramach wydatków bieżących (44.137,57 zł), pokryto koszty zakupu środków nauczania i narzędzi dydaktycznych, takich jak: ulotek, broszur, ścianek ekspozycyjnych, systemów linkowych oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia koła ekologicznego i warsztatów dla uczniów. Wyplacono również wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Przedsięwzięcie, realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, jest kontynuowane w roku bieżącym;

2) „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”- 189.155,57 zł (100,00 %). Wydatkowane środki umożliwiły zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia z 2022 roku;

V. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano 2.486.248,80 zł, z czego:

1) na zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023, tj.:

a) „Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1” przekazano 295.760,33 zł (98,59 %), w tym: 35.301,00 zł zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

W analizowanym okresie, na wyznaczonym terenie przy SP nr 1 wykonano: nawierzchnie z kostki granitowej, nawierzchnie z kostki sensorycznej, nawierzchnie mineralne pod instrumentami oraz nawierzchnie z kory, zamontowano drewniane donice i instrumenty muzyczne, wykonano pagórek ze stopniem palisadowym zamontowano

- osłony sensoryczne oraz moduły konstrukcji drewnianej (pergola nad ścieżką). Ponadto, będą nasadzone rośliny oraz zostanie zamontowane urządzenie do pomiarów meteorologicznych;
- b) „*Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1*” wydano 49.200,00 zł (98,40 %). Z uwagi na późny termin zawarcia umowy oraz pogarszające się warunki atmosferyczne, w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r.;
 - c) „*Aktywność i relaks na świeżym powietrzu – siłownię plenerową wraz ze strefą relaksu - II etap - SP nr 8*” – 49.919,00 zł (99,84 %). Wykonano siłownię plenerową;
 - d) „*Historia w zabawie zakłeta – plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek”*” – 49.815,00 zł (99,63 %). Zrealizowano plac zabaw przypominający „Stargardzką Starówkę”, tj. na części placu zabaw postawiono domki imitujące domy stargardzkich rzemieślników a uliczkom nadano nazwy;
- 2) na „*Modernizację basenu w SP nr 5*” wydatkowano 156.825,00 zł (98,02 %). W ramach zadania: opracowano inwentaryzację i ekspertyzę dla budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kuśnierzy 7;
- 3) na *modernizację placówek oświatowych* przekazano łącznie 419.207,63 zł (97,36 %), tj. na:
- a) *utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych)* w SP nr 4 i w Zespole Szkół wydano po 35.000,00 zł (100,00 %). W ramach zadania: pokryto koszt zakupu serwerów z oprogramowaniem, konfiguracją, podłączeniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników szkół;
 - b) *wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej* – łącznie 34.334,22 zł (85,84 %), z czego: SP nr 10 (24.986,22 zł) i ZSP nr 1 (9.348,00 zł),
 - c) *modernizację pokryć dachowych na budynkach*: SP nr 1 (34.343,41 zł) i SP nr 11 (133.530,00 zł). Łącznie 167.873,41 zł (99,61 %);
 - d) *modernizację placu zabaw na boisku przy SP nr 4* – 147.000,00 zł (100,00 %). Ze względu na późny termin zawarcia umowy oraz zwiększoną absencję wśród pracowników wykonawcy, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r. a środki w w/w wysokości, zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023;
- 4) sfinansowano zakup: *nagłośnienia na potrzeby Zespołu Szkół* – 29.991,42 zł (99,97 %) oraz *fortepianu firmy Yamaha (stan używany) na potrzeby MDK* – 28.000,00 zł (100,00 %),
- 5) na realizację zadania pn.: „*Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne*” wydano 1.407.530,42 zł (98,43 %). W ramach zadania: przebudowano część pomieszczeń SP nr 2 na Oddział Przedszkolny Przedszkola Miejskiego nr 5 wraz z niezbędnym wyposażeniem. Utworzono 3 oddziały dla 68 wychowanków.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

3.381.467,11 zł

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 3.484.112,35 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,05 %, 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 2023 – 2.635.864,60 zł (96,66 %) sfinansowanego w części z: dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 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 poprzez m.in.:
 - zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin – 60.000,00 zł (100,00 %),
 - zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych – 112.000,00 zł (100,00 %),
 - realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 39.675,00 zł (99,19 %),
 - realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 100.000,00 zł (100,00 %),
 - b) 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 poprzez:
 - realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego – 115.000,00 zł (100,00 %),
 - 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 – 320.100,00 zł (100,00 %),
 - c) 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 – 387.999,20 zł (92,89 %),
 - d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii poprzez m.in.:
 - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 466.900,00 zł (100,00 %),
 - 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 – 24.000,00 zł (100,00 %),
 - e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 292.500,00 zł (86,67 %),

- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 253.275,87 zł (94,13 %),
- g) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 464.414,53 zł (99,96 %);
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 10.000,00 zł (100,00 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 43.663,51 zł (100,00 %), 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, a także obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia (np. zorganizowanie zadania pn. „Zdrowy Senior”) oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 19.772,14 zł (83,65 %),
- 5) wspieranie podmiotów leczniczych w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych poprzez:
 - a) *sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej, a także wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu – 222.976,56 zł (96,95 %),*
 - b) *dofinansowanie m.in. zakupu aparatury medycznej i sprzętu wielofunkcyjnego, w tym lamp operacyjnych i defibrylatora, modernizację laboratorium mikrobiologicznego i kotłowni z węzłami cieplnymi, opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym SW ZOZ oraz przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego – 449.190,30 zł (99,82 %), z czego: z uwagi na terminy związane z dostawą i montażem sprzętu oraz obowiązujące podmiot leczniczy przepisy prawa, 395.550,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r.*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

28.428.023,73 zł

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 29.406.825,50 zł, wykorzystano 96,67 %.
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 23.000,00 zł (100,00 %),

- b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 33.000,00 zł (100,00 %),
- c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie miasta Stargard – 142.650,00 zł (99,06 %). 48 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 7 925 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 – 2.885.622,80 zł (99,43 %). Zadanie realizowały opiekunki domowe wobec 211 osób, w łącznym wymiarze 49 441 godzin;
- e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 24.000,00 zł (100,00 %),
- f) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców Miasta – 12.000,00 zł (100,00 %),
- g) realizację zadania pn.: „Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” – 100.000,00 zł (100,00 %),
- h) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni przy ul. Z.Krasińskiego wydano łącznie 243.051,00 zł (100,00 %),
- i) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 10.000,00 zł (100,00 %),
- j) prowadzenie: Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (263.880,00 zł – 98,98 %), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (55.024,70 zł – 98,75 %) oraz Klubu Seniora + na os.Kluczewo (6.000,00 zł – 100,00 %),
- k) wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł (100,00 %),
- l) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 10.000,00 zł (100,00 %),
- m) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 7.238.137,87 zł (94,16 %). Sfinansowano pobyt 168 osób (1 770 świadczeń). W przypadku 37 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- n) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (24 świadczenia) wydano 37.122,56 zł (96,30 %),
- o) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 515.192,68 zł (98,31 %). Udzielono 1 345 świadczeń 334 osobom;
- p) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 487.884,05 zł (82,32 %), z czego:

- zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 223.001,49 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 50.161,46 zł (378 świadczeń, 127 osób), opał i ogrzewanie – 128.700,00 zł (240 świadczeń, 143 osoby), żywność i dofinansowanie wyżywienia – 11.287,00 zł (69 świadczeń, 26 osób), odzież – 9.210,00 zł (139 świadczeń, 113 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 2.818,16 zł, remonty – 64,98 zł (1 świadczenie, 1 osoba), oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 20.759,89 zł,
- zasiłki celowe ze środków własnych dla obywateli Ukrainy -1.441,62 zł (8 świadczeń, 6 osób),
- usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 231.540,10 zł (111 świadczeń, 16 osób),
- sprawienie pogrzebów indywidualnych – 30.885,84 zł (9 świadczeń, 9 osób),
- sprawienie pochówku dziecka nienarodzonego – 1.015,00 zł,
- q) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.346.140,39 zł (96,58 %). W analizowanym okresie udzielono 4 104 świadczeń 402 osobom;
- r) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 3.523.406,28 zł (98,01 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 248.715,17 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 3.274.691,11 zł.
W 2023 roku zrealizowano 8 751 świadczeń użytkownikom mieszkań:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 2 859 na kwotę 1.253.134,69 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 664 świadczenia) na kwotę 915.105,69 zł,
 - pozostałych: 5 892 na kwotę 2.270.271,59 zł, z czego:
 - spółdzielczych (2 104) na kwotę 613.251,20 zł,
 - zakładowych (31) na kwotę 10.168,09 zł,
 - innych (3 757) na kwotę 1.646.852,30 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 183.700,00 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 pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej części dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B przy ul. Brzozowej zabezpieczono 2.706,00 zł (99,71 %). Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne z końcem roku ubiegłego, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r., a środki ujęto w wydatkach niewygasających z końcem roku 2023;
- 4) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 206.090,41 zł (97,99%). Wartość wydatków w 2023 roku. dotyczyła składek opłaconych za 418 świadczeniobiorców, w tym za:

- a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 365 świadczeniobiorców (3 682 świadczenia) – 182.877,41 zł,
- b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 2 świadczeniobiorców (2 świadczenia) – 112,00 zł,
- c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 51 świadczeniobiorców (357 świadczeń) – 23.101,00 zł,
- 5) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 9.057.366,17 zł (98,49 %),
- 6) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Posiłek w szkole i w domu” wydano 739.590,03 zł (97,31 %), z czego: 147.950,03 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (11 407 posiłków, 130 dzieci) na kwotę 180.746,92 zł (w tym: dla 10 dzieci z Ukrainy – 11.436,18 zł) oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (3 076 świadczeń, 1 035 osób) na kwotę 558.843,11 zł (w tym dla osób z Ukrainy – 1.834,00 zł);
- 7) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 41.592,20 zł (70,74 %), z czego:
 - a) wypłaty za prace zrealizowane w grudniu 2022 roku wyniosły 2.930,75 zł,
 - b) świadczenia wypłacone 23 osobom bezrobotnym skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonej na rzecz 15 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 38.661,45 zł. Uczestnicy, od marca do listopada 2023 r., przepracowali łącznie 4 031,50 godziny;
- 8) na kontynuację zadań w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów w Stargardzie w 2023 r.” wydatkowano łącznie 52.865,70 zł (87,99 %). Celem programu było wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb. Kontynuowano obsługę wydanych do użytku seniorom 100 opasek bezpieczeństwa objętych całodobowym monitoringiem przez realizatora zadania, dzięki którym seniorzy byli zaopiekowani „na odległość”;
- 9) sfinansowano koszt innych działań informacyjnych dla dzieci, seniorów i osób potrzebujących – 8.348,10 zł (65,11 %),
- 10) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano łącznie 108.152,79 zł, w tym:
 - a) sfinansowano zasiłki okresowe w wysokości 23.540,41 zł (65,39 %). Udzielono 43 świadczenia;
 - b) sfinansowano zasiłki stałe – 58.482,70 zł (74,98 %). Udzielono 157 świadczeń;
 - c) opłacono składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej (25 świadczeniobiorców – 186 świadczeń) – 7.646,99 zł (70,81 %),
 - d) na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy wydano 18.482,69 zł (61,82 %). Z posiłków skorzystało 20 dzieci;

- 11) na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na dostosowaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami części B budynku przy ul. Składowej 2A przeznaczono 61.500,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy jednoroczny).

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

1.844.374,62 zł

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 2.464.828 zł, który wykorzystano w 74,83 % z przeznaczeniem 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 – 410.000,00 zł (100,00 %),
 - b) pokrycie kosztów funkcjonowania SCWOP – 878,53 zł (17,57 %),
 - c) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 14.844,23 zł (99,53 %),
 - d) wymianę energetycznej tablicy rozdzielczej (wydatek majątkowy jednoroczny) – 25.000,00 zł (100,00 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej, poprzez m.in.: organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – 23.990,00 zł (99,20 %),
- 3) opłaty za pobyt obywateli Ukrainy w placówce zbiorowego schronienia przy ul. B. Limanowskiego 24 – 2.953,71 zł (86,87 %). Miasto, w okresie od czerwca do listopada 2023 r. (na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Miastem a Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża) wносиło opłaty za pobyt obywateli Ukrainy zobowiązanych do ponoszenia odpłatności;
- 4) zwroty niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 2.327,19 zł po zrealizowanych (w 2022 roku) projektach, tj.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” finansowanym z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014 – 2020 (2.327,16 zł) oraz „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” (0,03 zł),
- 5) realizację programu oświatowego pn.: „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania” – 170.053,60 zł (94,47 %). Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Ponadto, program miał na celu czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne. Z programu skorzystało 31 osób, z tego: 25 opiekunów osób dorosłych i 6 opiekunów dzieci do 16 roku życia;
- 6) dystrybucję wśród mieszkańców Miasta paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych – 1.194.327,36 zł (66,35 %), z czego: 870.679,69 zł stanowi koszt zakupu węgla przez Miasto, a 323.647,67 zł - koszt usług pośrednictwa w jego dystrybucji. Plan szacowany był na podstawie: analizy danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), ilości

wypłaconych w MOPS dodatków węglowych oraz ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta. Do planu przyjęto ok. 1/4 gospodarstw korzystających z kotłów i pieców na paliwo stałe, tj. ok. 600 gospodarstw (900 ton w ramach limitu 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo). Poziom wydatku wynika z realnego zainteresowania zakupem węgla przez mieszkańców Stargardu i rzeczywistych zakupów surowca do dalszej odsprzedaży.

DZIAŁ 855 RODZINA

8.904.452,93 zł

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 9.358.692,52 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 95,15 %. Środki przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 667.590,62 zł, tj. 99,04 %. W 2023 roku na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników wydano 182.096,71 zł, na obsługę funduszu alimentacyjnego – 65.187,85 zł oraz obsługę świadczeń rodzinnych – 420.306,06 zł;
- 2) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 216.434,81 zł, tj. 81,37 %;
- 3) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.302.195,75 zł, tj. 87,23 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 924.415,84 zł (78,44 %). Współfinansowano pobyt 49 dzieci, w tym: 19 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 5 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 – 1.115.660,97 zł (93,60 %). Rodziną pieczą zastępczą objętych było 172 dzieci, w tym: 164 dzieci przebywało w rodzinach (86 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 29 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 30 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 19 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 8 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki. Współfinansowano pobyt: 37 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 20 dzieci – drugi rok pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania), 114 dzieci – trzeci rok pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania), w przypadku 1 dziecka - rodzina nie otrzymała świadczeń (decyzja rodziny);
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 262.118,94 zł (97,56 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 24 rodzinami;

- 4) kontynuację projektu „Kierunek Sukces” w ramach umowy zawartej z Fundacją Empiria i Wiedza – 16.386,00 zł (100,00 %). Projekt dwuletni (tj. realizowany w okresie od 01 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku) przy łącznych nakładach w wysokości 25.000 zł, finansowany w 100,00 % ze środków z Fundacji Empiria i Wiedza. Projekt miał na celu budowanie świadomości i samodzielności młodzieży (uczniów szkół ponadpodstawowych) zagrożonej pozbawieniem opieki i wychowania w rodzinie, przebywającej w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianej z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej;
- 5) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie – 4.650.977,51 zł (99,07 %),
 - b) siedmiu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 875.720,00 zł (98,14 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 56.350,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 102.200,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 97.650,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 110.600,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 101.500,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 81.200,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Słoneczko” – 202.370,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Małe Omnibuski” – 104.650,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Domowe Montessori” – 19.200,00 zł.
 Do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie 213 wychowanków. Co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do w/w placówek.
- 6) realizację zadań majątkowych jednorocznych, tj. na:
 - a) wykonanie *prac modernizacyjnych w budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na os. Zachód A 4 w Stargardzie* – 127.370,00 zł (100,00 %).
W ramach zadania, wykonano niezbędne prace w pomieszczeniach pralni;
 - b) *zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego* (tj. suszarki bębnowej, kuchni gazowej oraz zmywarki gastronomicznej) – 47.778,24 zł (98,56 %).

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.117.426,83 zł
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 41.538.301,91 zł. W 2023 roku wykorzystano 82,13 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 20.131.758,76 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,28 %, z czego na:
 - a) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 18.354.265,06 zł (98,60 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez BIO Star Sp. z o.o. za okres od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r. oraz częściowo za grudzień 2023 r.;

- b) zarządzanie systemem – 1.419.355,82 zł (94,59 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
- c) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 315.663,52 zł (97,03 %). Środki zostały wykorzystane m.in. na likwidację „dzikich wysypisk” w ramach kontynuacji akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Zlikwidowano 33 wysypiska, z których zebrano łącznie 14,80 Mg odpadów. Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”. Ponadto, prowadzono edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz pokryto koszty opróżniania koszy zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego;
- d) *rozbudowę systemu informatycznego Odpady* o moduły do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznego fakturowania, zgodnie z systemem Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF) oraz elektronicznej komunikacji z mieszkańcami – system e – Doręczenia, a także kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (wydatek majątkowy jednoroczny) wydatkowano 42.474,36 zł (100,00 %);
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 916.316,07 zł (99,99 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody na terenie całego miasta, obsługę imprez miejskich oraz zakup nowego dystrybutora i nowych flag: narodowych, unijnych i miasta Stargard,
- 3) zimowe utrzymanie dróg miejskich – 54.307,00 zł (100,00 %) obejmujące: przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwanie śliskości zimowej, ryczałt za przygotowanie sprzętu i utrzymanie gotowości wyjazdu,
- 4) obsługę prawną związaną z postępowaniem w sprawie usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie (2.860,00 zł) oraz na realizację czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Miasto Stargard i dalsze czynności w zakresie usunięcia odpadów zgromadzonych na nieruchomości gruntowej przy ul. Na Grobli 4 (130.000,00 zł). Łącznie wydatkowano 132.860,00 zł (5,30 %), w tym: 110.000,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
Z uwagi na toczące się postępowanie, w okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań zastępczych związanych z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a tym samym nie wykorzystano planowanego limitu środków (tj. 2.370.000 zł);
- 5) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w parku B.Chrobrego wraz z oczyszczaniem terenów sąsiadujących z szaleatami, prace naprawcze – remontowe w szalecie na pl. Wolności i pl. Targowym oraz na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych w okolicach miejskich placów zabaw – łącznie 277.807,65 zł (99,92 %),
- 6) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.571.655,46 zł, obejmujące:

- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (413.241,33 zł, tj. 99,99 %) polegającej na: grabieniu trawników, obsadzeniu 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. Ponadto, w ramach zadania wykonano: 11 ekspertyz dendrologicznych starodrzewu, pielęgnację 116 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, cięcia techniczne drzew i żywopłotów (195 mb), nasadzenia 72 sztuk drzew oraz krzewów i kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta;
 - b) zakup materiału roślinnego i tablic informacyjnych (20.139,46 zł, tj. 100,00 %) oraz utrzymanie ławek multimedialnych i zwykłych – 14.817,81 zł (100,00 %),
 - c) opracowanie dokumentacji: Plan operacyjny „Zielone miasto z klimatem”. Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju zieleni dla Stargardu – etap II – 51.100,00 zł (100,00 %) obejmującej 12 miesięcy obserwacji i analiz, zakup map oraz koszty wynagrodzenia za prace terenowe,
 - d) utrzymanie placów zabaw, obiektu typu Pumptrack i innych obiektów użyteczności publicznej – 140.688,34 zł (100,00 %) obejmujące wykonanie obowiązkowych, corocznych przeglądów placów zabaw, niezbędnych napraw i porządkowania placów zabaw poprzez m.in. mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych, bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych, a także wymianę piasku. Ponadto wykonano prace naprawcze na torze dla rowerów polegające na zabezpieczeniu ubytków w skarpie;
 - e) utrzymanie w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 250.000,00 zł (100,00 %). 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 warunków atmosferycznych;
 - f) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 590.268,52 zł (99,99 %). Limit środków pozwolił na utrzymanie czystości i porządku zieleni pasów drogowych poprzez koszenie i oczyszczanie ze śmieci, wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew znajdujących się w pasach drogowych, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników;
 - g) realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Targowego” – 91.400,00 zł (100,00 %), w tym: 88.400,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W analizowanym okresie poniesiono koszt wykonania koncepcji rewitalizacji placu. Z uwagi m.in. na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania polegającego na ubogaceniu zielenią istniejących wokół szkieletu przestrzeni o dodatkowe wykonanie barierek uniemożliwiających siadanie na istniejących murkach, termin zrealizowania przedmiotowego zadania został przedłużony do końca I półrocza 2024 r.;
- 7) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (849.000,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (50.000,00 zł, tj. 100,00 %),

- 8) na wykonanie niezbędnych prac remontowych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie wydano 209.623,53 zł (99,31 %). Prace obejmowały: zakup materiałów i sprzętu do remontu schroniska, zakup kratki do odwodnienia liniowego, deratyzację, remont boksów wraz z wymianą starych bud i zakupem nowych, naprawę ogrodzenia oraz pokryto koszty zmiany projektu rozbudowy schroniska;
- 9) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 2.220.874,09 zł (89,69. %),
- 10) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, w tym koszt sterowania oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, usuwania skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także wykonanie oględzin i konserwacji stacji transformatorowych. Łącznie wydano 1.139.797,81 zł (95,46 %);
- 11) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 32.056,45 zł (47,37 %). Program współfinansowany był środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W 2023 roku poniesiono koszt zakupu materiałów biurowych oraz koszt wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych;
- 12) wykonanie projektu i końcowego dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku oraz sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru wniosków ze środków programu „Zielony Transport Publiczny” wydatkowano łącznie – 131.026,25 zł (58,76 %), w tym: 43.973,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Komplikacje związane z zebraniem materiałów (ankiety, analizy, itp.) niezbędnych do zakończenia pierwszego etapu prac, jakim była diagnoza, przyczyniły się do zmian w harmonogramie prac nad przedstawieniem scalonego Miejskiego Planu Adaptacji. Końcowy dokument zostanie przedłożony w I półroczu 2024 r. W ramach wydatkowanych środków, 40.886,00 zł pokryto z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 13) realizację projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard – 2023” – 51.009,09 zł (94,94 %), w tym: 16.041,20 zł stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Program skierowany do właścicieli nieruchomości na terenie których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest, głównie pokrycia dachowe. Znaczna większość pochodziła z terenów ogrodów działkowych;
- 14) realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II” – 1.288.451,28 zł (82,74 %), w tym: 208.642,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W ramach zadania: poniesiono koszt (29.889,00 zł wydatek bieżący) za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie) dla pozakonkursowego projektu Gminy Miasto Stargard skierowanego do wsparcia w ramach RPO WZ 2014 – 2020 Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Ponadto, podpisano umowę na budowę oświetlenia ulic: Wł.Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Płatnerzy i Złotników, zamontowano słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem oraz wykonano chodnik przy ul. Mieszka I. Na 2024 rok pozostał montaż opraw oświetleniowych przy ul. Pocztowej, Złotników oraz Płatnerzy. Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 1.258.562,28 zł;

15) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 781.332,52 zł, w tym na:

- a) bieżącą konserwację, utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie miasta, obsługę sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim wydano łącznie 318.117,71 zł (99,41 %), w tym: 17.220,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, przeznaczone na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania awaryjnym przelewem do wód rzeki Gowienica Miedwiańska nadmiaru oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
- b) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące: montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wynajęcie świątecznych elementów przestrzennych (bombka, kartka świąteczna) oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – łącznie 130.496,85 zł (62,49 %),
- c) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania fontann i tłoczní ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej wydatkowano łącznie 59.388,28 zł (91,37 %) oraz pokryto koszt utrzymania i konserwacji fontann miejskich za okres listopad – grudzień 2022 r.(12.000,00 zł). Z dniem 1 stycznia 2023 r., utrzymanie fontann zostało przekazane Wodom Miejskim Stargard Sp. z o.o.;
- d) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (60.000,00 zł – 100,00 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600,00 zł – 100,00 %), wydatki związane z likwidacją siedlisk dzikich zwierząt zagrażających drzewom oraz ludziom – 39.999,60 zł (80,00 % - wydatek pokryto z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- e) zakup zniczy na cmentarze wojenne – 150,00 zł (100,00 %),
- f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – łącznie 39.862,95 zł (83,01 %), obejmujące m.in.: wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych m.in. pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ogłoszenia związane z prowadzonymi działaniami, w tym dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
- g) opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 5.000,00 zł (100,00 %),
- h) opracowanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji - 38.130,00 zł (93,00 %). Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z uwagi na wydłużony czas przygotowania dokumentacji przez gminy ościennie (zadanie było planowane do realizacji w porozumieniu z gminami: Stargard i Kobylanka) oraz konieczność zweryfikowania zebranego materiału.

Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r.;

- i) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 9.025,54 zł (90,26 %),
 - j) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych – 35.561,59 zł (71,12 %),
- 16) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 433.225,09 zł, w tym:
- a) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” – 175.000,00 zł (5,11 %). Projekt realizowany w latach 2021 – 2023, finansowany był w 100 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Obejmował: udzielenie 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 oraz wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz działania promocyjne. W okresie sprawozdawczym: wypłacono trzy granty o łącznej wartości 175.000 zł (trzy pełne termomodernizacje po 50.000 zł każda i jedna częściowa o wartości 25.000 zł). Stopień wykorzystania środków uzależniony był od ilości składanych wniosków i podpisanych umów na dofinansowanie. Niski stopień realizacji programu spowodowany jest sytuacją energetyczną w kraju. Inflacja oraz wysoki wzrost cen materiałów budowlanych i usług związanych z termomodernizacją spowodował, że wiele gospodarstw domowych nie dysponuje odpowiednim budżetem, niezbędnym do przeprowadzenia m.in. wymiany pieca, okien czy docieplenia ścian budynku. Ponadto, wprowadzone programy (dodatek osłonowy, dodatek węglowy) przyczyniły się do spadku zainteresowania wymianą kotłów na paliwo stałe;
 - b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” - 258.225,09 zł (45,11 %), w tym: 10.494,00 zł to udział środków własnych budżetu miasta uwzględniający środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2023 roku zakończono realizację w/w przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach projektu: wypłacono mieszkańcom miasta (grantobiorcom) 30 grantów po 7.500 zł z tytułu wymiany pieca na paliwo stałe na inne niskoemisyjne źródło ciepła, pokryto koszt zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu, w tym: wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali;
- 17) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 3.846.325,78 zł, w tym na:
- a) realizację zadań budżetu obywatelskiego 2023:

- *"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"* – 42.312,00 zł (14,10 %). Pokryto koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na utworzenie nowego parku. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień, w/w zadanie wraz z planowanym zadaniem budżetu obywatelskiego 2024 pn.: „Ogród na wzgórzu – etap II”, kontynuowane jest w bieżącym roku;
- *„Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową”* – 44.670,35 zł (89,34 %). Wykonano oświetlenie naukowego placu zabaw, zamontowano 4 słupy wraz z oprawami. Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę zadaszonej wiaty na terenie naukowego placu zabaw;
- *„A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej”* – 49.800,00 zł (99,60 %). Wykonano nawierzchnię poliuretanową przy istniejącej trampolinie;
- b) *„Budowę oświetlenia na terenie miasta”* – 809.887,07 zł (98,88 %), w tym: 319.740,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W ramach zadania wykonano: oświetlenie ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty (30 słupów oświetleniowych), oświetlenie Placu Targowego (7 słupów oświetleniowych). Wykonano dokumentację projektową powykonawczą instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla budynku Książnicy Stargardzkiej. Ponadto, zawarto umowy na budowę oświetlenia drogi wewnętrznej Stargardzkiego Parku Przemysłowego (teren po ZNTK). Zgodnie z zapisami w umowie, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu br.;
- c) *działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.* – 2.500.000,00 zł (100,00 %),
- d) *„Budowę wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Cz. Tańskiego w Stargardzie”* – 161.931,00 zł (96,33 %), w tym: 153.731,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. W analizowanym okresie wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy z wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2024 r.;
- e) *zakup kurtyn świetlnych na drzewa i choinki świetlne na płycie Rynku Staromiejskiego* – 157.725,36 zł (98,58 %). Zakupiono choinkę świetlną o wysokości 10 m oraz 44 szt. kurtyn świetlnych;
- f) *kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe* mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 80.000,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.761.910,16 zł
------------------	---	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 34.357.704 zł. W 2023 roku wykorzystano 98,27 %, przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 10.067.277,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 5.387.204,00 zł z uwzględnieniem, środków na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK,

- b) Książnicy Stargardzkiej – 2.154.941,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.525.132,00 zł, w tym: środki na konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach 20.000 zł), analizę laboratoryjną materiałów uzyskanych z badań prowadzonych w kryptach (13.767,99 zł), organizację „Dnia Pionierów Stargardu” (11.219,41 zł), odnowienie licencji używanej ikonografii w Bastei (10.474,24 zł) oraz realizację planowanych wystaw (16.948,11 zł);
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 392.500,00 zł, tj. 100,00 %. Dotację otrzymały:
- a) Fundacja CAMERATA – 220.000,00 zł
(„Orkiestra Camerata Stargard - nowe brzmienie miasta”)
 - b) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza – 55.000,00 zł,
(prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
 - c) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE – 12.000,00 zł,
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców Stargardu)
 - d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie – 8.000,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2023)
 - e) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” – 17.000,00 zł,
(organizacja warsztatów plastycznych i wystaw, tworzenie innych wydarzeń kulturalnych w zakresie kultury i sztuki oraz plener malarski stargardzkich artystów)
 - f) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury – 14.000,00 zł,
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”, „#AkcjaŻonkile – Ocalić od zapomnienia”)
 - g) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE GOSPEL – 10.000,00 zł,
(upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Stargardu)
 - h) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny – 2.000,00 zł,
(„Biesiada Narodowa”)
 - i) Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów („XVIII Kaziuki Wileńskie”) – 8.000,00 zł,
 - j) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata – 17.000,00 zł,
(„Festyn u Królowej Świata”)
 - k) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL – 14.500,00 zł,
(„Warsztaty wokalne” oraz „Koncert – Będzie weselej...”)
 - l) Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego – 3.000,00 zł,
(Międzynarodowy Stargardzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej)
 - ł) Parafia Prawosławna pw. Św. App. Piotra i Pawła – 12.000,00 zł
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez Kulturalnych – koncerty)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 78.572,00 zł, tj. 100,00 %. W 2023 roku przyznano 3 nagrody oraz 18 stypendiów;

- 4) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 14.971,19 zł (99,81 %),
- 5) przystosowanie nieużywanego autobusu MPK Spółka z o.o. do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki, edukacji, spraw społecznych, tj. organizowanie wystaw, recitali, koncertów itp. – 125.000,00 zł (100,00 %). Środki ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności oraz konieczność uwzględnienia powstałych modyfikacji w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
- 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – łącznie 32.378,43 zł (99,88 %). Środki przeznaczono m.in. zakup wiązanek kwiatów, zniczy, artykułów dekoracyjnych, wykonanie statuetek, plakatów i zaproszeń oraz pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, organizacją świąt państwowych i lokalnych (np. organizacją Narodowego Święta Niepodległości);
- 7) zabezpieczenie wkładu własnego na przeprowadzenie prac remontowych na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie oraz prac uzupełniających na Kwaterze Saperów na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki, a także na wykonanie tablicy pamiątkowo-informacyjnej na Kwaterze Saperów. Łącznie wydatkowano 111.754,33 zł (97,31 %);
- 8) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 3.266.606,67 zł, z czego:
 - a) w formie dotacji majątkowych przekazano:
 - Stargardzkiemu Centrum Kultury łącznie 1.003.330,00 zł z przeznaczeniem na:
 - *dofinansowanie zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej*) – 33.330,00 zł (100,00 %),
 - *modernizację budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego* – 250.000,00 zł (100,00 %),
 - *sfinansowanie części kosztów, w związku z inwestycją polegającą na dostawie i montażu nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym* – 720.000,00 zł (79,56 %),
 - Muzeum Archeologiczno-Historycznemu łącznie 325.500,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na:
 - *działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta* – 100.000,00 zł,
 - *sfinansowanie projektu adaptacji pomieszczeń szkolnych SP nr 2 w celu zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych* – 155.000,00 zł. Z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Przewiduje się zakończenie prac w I półroczu 2024 r.;
 - *modernizację budynku MAH przy ul. Rynek Staromiejski, obejmującą wymianę okien w pomieszczeniach biurowych* – 70.500,00 zł,
 - b) *dofinansowano prace renowacyjne – konserwatorskie na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata* – 635.625,00 zł (68,64 %),

- c) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zakresie wykonania modernizacji dachu zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie na zakrystię północną, prezbiterium oraz klatkami schodowymi wejść bocznych przekazano 65.870,00 zł (89,01 %),
 - d) na realizację projektu grantowego pn.: „miniPAKT- gminne pracownie komputerowe” przeznaczono 150.121,50 zł (61,17 %). Środki umożliwiły zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do: utworzenia i doposażenia przestrzeni robotycznej oraz do nauki programowania w SCN Filary w celu zwiększenia oferty i atrakcyjności prowadzonych zajęć. Zadanie było współfinansowane przez UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 -2020, pakiet REACT-EU;
 - e) na realizację zadania pn.: „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap II” wydano łącznie 1.086.160,17 zł (100,00 %). W okresie sprawozdawczym: zakończono odbudowę i remont kolejnego odcinka murów obronnych przy ul. Klasztornej w Stargardzie – etap II. Zadanie zrealizowane w ramach programu Ochrona zabytków, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.000.000,00 zł. Wkład własny budżetu miasta wyniósł 86.160,17 zł;
- 9) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 19.672.850,54 zł, tj. na:
- a) „Książnicę Stargardzką – bibliotekę zaangażowaną społecznie” – 2.751.209,54 zł (99,75 %). W analizowanym okresie, kontynuowano prace ogólnobudowlane i remontowe w części współczesnej i zabytkowej budynku, zamontowano platformowy dźwig osobowy oraz dźwig towarowy na książki. Zamontowano wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy, system obsługi czytelniczej). Wydatki majątkowe wyniosły 2.747.150,54 zł. Ponadto wykonano tablicę informacyjną dotyczącą przebudowy Książnicy Stargardzkiej (4.059,00 zł). Przedsięwzięcie zostało zakończone;
 - b) „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 16.921.641,00 zł, (100,00 %), w tym: 8.964.655,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum kultury. W 2023 roku: zakończono stan surowy otwarty budynku wraz z konstrukcją słupów żelbetowych pod konstrukcję zadaszenia sceny. Trwały prace instalacyjne wewnątrz budynku oraz rozpoczęto prace wykończeniowe pomieszczeń. Odbływały się roboty zewnętrzne dotyczące sieci instalacji elektrycznych i sanitarnych, jak również rozpoczęto prace przygotowawcze pod utwardzenie terenu. Ponadto pokryto koszty: koordynatora inwestycji, nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad robotami budowlanymi, usług doradczych i prawnych, koszty projektu wizualizacji pomieszczeń oraz ubezpieczenia budowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	20.573.612,94 zł
-----------------------------------	-------------------------

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 20.579.139 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,97 %. 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. Sportowej 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 – 9.800.000,00 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 3.580.000,00 zł, tj. 100,00%.
Dotację przekazano:
 - a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn i kobiet) - 1.330.000,00 zł,
 - b) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej (piłka koszykowa mężczyzn) - 2.050.000,00 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 – 619.300,00 zł, tj. 100,00 %.
Dotację otrzymały:
 - „Spójnia” Stargard. Sportowa Spółka Akcyjna - 74.500,00 zł,
 - KS „Spójnia” - 37.800,00 zł,
 - LLKS „Pomorze” - 41.500,00 zł,
 - KP „Błękitni” - 77.400,00 zł,
 - MKS „Neptun” - 51.050,00 zł,
 - KZ „Zieloni” - 7.250,00 zł,
 - ZKS „Kluczewia” - 28.900,00 zł,
 - Klub Sportowy ATS - 22.000,00 zł,
 - WMLKS „Pomorze” - 71.200,00 zł,
 - LKS „Feniks Pesta” - 86.250,00 zł,
 - „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate - 11.000,00 zł,
 - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów - 36.600,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 5.000,00 zł,
 - MUKS Brazilian Soccer Schools Stargard - 20.200,00 zł,
 - Valiant Jiu Jitsu Kings - 32.150,00 zł,
 - Stargardzki Klub Lekkoatletyczny - 4.000,00 zł,
 - Brydż – Star - 3.000,00 zł,
 - Akademia siatkówki - 6.000,00 zł,
 - MOTOBOYZPL - 3.500,00 zł;
- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 99.000,00 zł (100,00 %),
- 5) wsparcie działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym – 40.144,17 zł (98,94 %). Wydatki objęły m.in.: przygotowanie projektu i wykonanie statuetek dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2022 r., zakup nagród rzeczowych przyznawanych zwycięzcom imprez sportowych organizowanych przez podmioty, kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu sportu i funkcjonujące na terenie Miasta, organizację jubileuszu Stargardzkiego Stowarzyszenia Sportowego Miedwianie oraz usunięcie awarii sieci wodociągowej na stadionie przy ul. Sportowej;

- 6) 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 2023 i na rok 2024 – łącznie 35.029,17 zł (100,00%),
- 7) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 5.516.228,00 zł (100,00 %), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”,
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych, z czego na:
 - a) poprawę infrastruktury stadionu Zakładowego Klubu Sportowego „Kluczevia” przy ul. Niemcewicza w Stargardzie wydano 200.000,00 zł (100,00 %),
 - b) wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 4 – 159.000,00 zł (100,00 %),
 - c) remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy Szkole Podstawowej nr 5 – 119.998,80 zł (100,00 %),
 - d) „Zabawę na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie łąda gratka – SP 11” (budżet obywatelski 2023) - 69.998,73 zł (100,00 %). W ramach zadania wykonano bieżnię do skoku w dal;
 - e) zadanie pn.: „A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze – SP11” (budżet obywatelski 2023) – łącznie 334.914,07 zł (98,50 %). Zadanie dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, przyznając Miastu pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł na adaptację istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie. Prace polegały na: demontażu kosza do gry w koszykówkę oraz 12 szt. zużytych ławek, rozebraniu nawierzchni boiska, wykonaniu odwodnienia liniowego przy boisku, ustawieniu nowych obrzeży betonowych oraz ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej wokół boiska, montażu dwóch lamp oświetleniowych, obsadzeniu tulei pod słupki do gry w siatkówkę i koszykówkę, ułożeniu warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu właściwej nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii, wyposażeniu boiska w zestawy do gry: w koszykówkę i w siatkówkę, ustawieniu 8 szt. ławek z oparciem oraz 4 szt. koszy na śmieci, zamontowaniu 2 szt. piłkochwyłów, ustawieniu tablicy z regulaminem i tablicy informacyjnej.

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

Dochody z tego zakresu osiągnęły poziom **34.417.249,83 zł**, tj. **96,12 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 35.805.535,15 zł, z czego:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 3.368.197,61 zł, w tym: 974,40 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w 2022 roku ze środków własnych budżetu Miasta,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 164.345,65 zł,

3) dotacje celowe z budżetu państwa – 30.884.706,57 zł, w tym: 52.656,15 zł stanowią refundację poniesionych wydatków w 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **34.363.619,28 zł**, tj. **96,11 %** przyznanego limitu środków, tj. 35.752.879,00 zł, z czego odpowiednio na:

- 1) pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 3.367.223,21 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 164.345,65 zł,
- 3) pozostałe zadania zlecone – 30.832.050,42 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 76.682,39 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 75.178,82 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.503,57 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególnie 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 1.449.209,90 zł (tj. 100,00 %), z czego: 52.417,56 zł stanowiło refundację wydatków poniesionych w 2022 roku. Dotacja wykorzystana w 100,00 %, zabezpieczyła potrzeby w 72,91 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 519.073,21 zł, pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, tj. pokrycia kosztów nadawania numerów PESEL, potwierdzenia tożsamości oraz wprowadzenia do rejestru danych obywateli Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Na obsługę tych zadań, w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.861,16 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Ponadto, w okresie sprawozdawczym, z Funduszu Pomocy wpłynęło 974,40 zł. Kwota stanowi refundację, uregulowaną 30 grudnia 2022 roku z budżetu Miasta, faktury za wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 353.443,32 zł (96,33 %), które wykorzystano w 100,00 % na:

- 1) sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2023 r. stałego rejestru wyborców – 12.563,50 zł,
- 2) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 339.420,13 zł,
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 1.459,69 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na obsługę zadań sklasyfikowanych w tych działach a związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 2.903.433,12 zł (tj. 86,26 % zgłoszonego zapotrzebowania). Środki wykorzystano w 100,00 % przeznaczając je na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – 326.836,35 zł, tj. na pokrycie kosztów zakwaterowania w przejściowych miejscach zakwaterowania w Stargardzie, mieszczących się przy ul. Ks. Bogusława IV 25, ul. Cz. Tańskiego 10b/12 oraz przy ul. B. Limanowskiego 24, a także kosztów świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy na samodzielny zakup posiłków;
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art. 13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (2.444.080,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (12.951,91 zł),
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 51.408,00 zł. Wypłacono 168 jednorazowych świadczeń;
- 4) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 68.156,86 zł. Z pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia skorzystało 35 osób.

Ponadto, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpłynęły do budżetu Miasta środki w łącznej wysokości 164.345,65 zł (66,03 % z planowanych 248.880 zł). Pozyskane środki wykorzystano w 100,00 %, przeznaczając je na:

- 1) wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – 42.840,00 zł. Wypłacono świadczenie 14 gospodarstwom domowym (42.000,00 zł) oraz pokryto koszt obsługi zadania (840,00 zł);
- 2) wypłatę dodatku grzewczego – 30.000,00 zł wraz z kosztami obsługi (600,00 zł). Kwoty wypłat dotyczą wniosków, które ze względu na przedłużone postępowanie nie mogły zostać zrealizowane w 2022 roku, a ich wymagalność nastąpiła z chwilą zakończenia postępowania wyjaśniającego w 2023 r.;
- 3) wypłaty dodatków elektrycznych osobom fizycznym (63.500,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (1.270,00 zł). Dodatki wypłacono 52 gospodarstwom domowym;
- 4) wypłaty dodatków gazowych (25.623,19 zł) wraz z kosztami obsługi (512,46 zł). Wypłacono 185 refundacji podatku VAT 65 gospodarstwom domowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 702.377,47 zł (96,56 %) 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 ramach dotacji, kwota 238,59 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 702.138,88 zł, tj. 100,00 % otrzymanej dotacji, w tym: 7.198,00 zł stanowiły koszty obsługi.

Ponadto, na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, z Funduszu Pomocy pozyskano środki w wysokości 30.054,42 zł (tj. 92,98 % zgłoszonego zapotrzebowania). Środki wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 34.190,00 zł (96,69 %) 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 2023 roku wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 526 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 2.257.575,78 zł (99,07 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 %, przeznaczając środki na:

1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:

- a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.475.227,11 zł, w tym: 140.080,31 zł wydatkowano na pokrycie kosztów remontu ciągu komunikacyjnego wewnątrz budynku ŚDS przy ul. Brzozowej. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją w Stargardzie. Wsparciem objęto 43 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 – 619.077,28 zł. Wsparciem objęto 27 osób;

- 2) wypłatę świadczeń dla trzech osób uprawnionych do sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (24.945,21 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń – 374,18 zł;
- 3) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 49.754,60 zł. W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych 6 osób. Wykonano 1 181 godzin usług;
- 4) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 87.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby;
- 5) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 1.197,40 zł. Wypłacono dodatki osłonowe 2 gospodarstwom domowym (uzupełnienie rozliczeń dotyczących roku 2022).

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 26.011.227,71 zł (97,38 %). Dotację wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 20.708.982,47 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (21 386 świadczeń) – 2.508.038,64 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (27 261 świadczeń) – 16.990.926,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (165 świadczeń) – 165.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (1 165 świadczeń) – 1.081.004,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (121 świadczeń) – 75.020,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (2 świadczenia) – 8.000,00 zł oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 119.006,17 zł;
- 2) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4 269 świadczeń) – 1.819.715,37 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 7.662,28 zł,
- 3) wypłatę świadczeń wychowawczych (299 świadczeń) – 149.247,88 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 226 świadczeń) – 2.072.876,45 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (72 świadczenia) – 12.285,00 zł. Uzyskano zwrot nadpłaconych składek wynikających z rozliczeń indywidualnych klientów w ZUS w wysokości 9.771,72 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 752.902,37 zł,
- 6) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 8.696,99 zł,
- 7) 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 – 516.240,18 zł. Zrealizowano: 2 474 świadczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne (516.517,20 zł), w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (61 świadczeń na kwotę 3.404,00 zł) oraz uzyskano zwrot nadpłaconych składek roku ubiegłego w wysokości 277,02 zł.

Ponadto, z Funduszu Pomocy, Miasto pozyskało środki w wysokości 427.874,51 zł (85,46 %) z przeznaczeniem na: na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (421.901,57 zł) oraz na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne (5.972,94 zł). Wykorzystano 100,00 % otrzymanych środków, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (1 027 świadczeń) wydano 115.871,30 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń) – 8.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (154 świadczenia) – 139.416,00 zł, świadczenia opiekuńcze (148 świadczeń) – 131.309,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (27 świadczeń) – 5.972,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (27 świadczeń) – 17.805,65 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 2.788,76 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 12.288,38 zł.

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

Dotacje celowe oraz wydatki z tego zakresu ustalono na poziomie 514.699,73 zł, z czego: dochody i wydatki bieżące – 416.000,00 zł, dochody i wydatki majątkowe – 98.699,73 zł.

W analizowanym okresie, miasto Stargard otrzymało i wykorzystało łącznie **509.272,09 zł**, co stanowi 98,95 % szacowanej wartości planu, z czego: 415.867,58 zł stanowiły dochody przeznaczone na realizację wydatków bieżących, a 93.404,51 zł – dochody na wydatki majątkowe. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na obsługę zadań sklasyfikowanych w tym dziale, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 180.867,58 zł (99,93 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 %, przeznaczając środki na:

- 1) utrzymanie: cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki oraz cmentarza wojennego Jeńców Stalagu IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie – 70.000,00 zł,
- 2) remont: ogrodzenia na cmentarzu wojennym Jeńców Stalagu IID (80.867,58 zł) oraz części chodnika na cmentarzu wojennym przy ul. Wł. Reymonta (30.000,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2023 roku, Miasto pozyskało dotację majątkową w wysokości 93.404,51 zł (94,64%) na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych – modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie” w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W analizowanym okresie, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”, na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 25.000,00 zł (100,00 %) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez MEN. Dofinansowanie do wycieczek uzyskały: SP nr 2 oraz SP nr 11.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W analizowanym okresie, do budżetu Miasta wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 210.000,00 zł (100,00 %) na kontynuację projektu pn.: „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” w ramach programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja stanowiła część niezbędnych nakładów finansowych na przeprowadzenie prac remontowych na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, zlokalizowanym przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęło **8.803.405,38 zł** stanowiące dotacje bieżące (96,54 % z szacowanej kwoty 9.119.365,00 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **8.973.530,49 zł** (90,38 % z ustalonego limitu w wysokości 9.928.831,00 zł), z czego: wydatki bieżące wyniosły 8.491.433,37 zł (93,11 % z 9.119.365,00 zł), a wydatki majątkowe jednoroczne – 440.487,12 zł (54,42 % z 809.466,00 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (2.115.470,00 zł), Kobylanka (486.624,00 zł), Stara Dąbrowa (4.324,00 zł) oraz Maszewo (109.872,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 2.716.290,00 zł (100,01 %).

W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 2.716.000,00 zł (100,00 %), stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, w 2023 r.:

- 1) Powiat Stargardzki przekazał Miastu 368.084,85 zł (82,90 %) na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana jest na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100,00 %;
- 2) udzielono Powiatowi Stargardzkiemu wsparcia finansowego w wysokości 440.487,12 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej” – 90.712,00 zł (100,00 %),
 - b) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie” – 349.775,12 zł (99,94 %).

Ponadto, z uwagi na przedłużające się prace projektowe dotyczące przebudowy ul. Głównej (inwestycja realizowana przez Powiat Stargardzki), w 2023 r. odstąpiono od udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Stargardzkiemu w wysokości 89.790,00 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Przebudowy pasa drogowego ul. Głównej”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 1.396.058,82 zł (115,86 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Pyrzyce, Chociwel, Goleniów, Bielice, Przelewice i Węgorzyno. Środki w wysokości 1.196.651,29 zł (85,72 % 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 162.439,64 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 84.742,59 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 32.994,60 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi (przy ul. Cz. Niemena 3) – 78.984,45 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi (przy ul. Płatnerzy 1) – 35.461,20 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 210.058,09 zł,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 187.725,80 zł,
- 8) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 35.834,33 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 85.023,81 zł,
- 10) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 80.192,03 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 108.513,68 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 55.138,86 zł,

- 13) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 37.998,75 zł,
14) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 1.543,46 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, osiem gmin (tj. Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Stargard, Suchań, Świerzno, Stara Dąbrowa i Chociwel) wniosło w okresie sprawozdawczym opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin w łącznej wysokości 22.509,08 zł, a trzy gminy (tj. Dolice, Stargard i Suchań) za miejsca w ogrzewalni w wysokości 4.126,15 zł. Łączne środki w wysokości 24.849,00 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:

- 1) Miasto Szczecin przekazało w 2023 roku 4.047.801,48 zł (90,33 %) na realizację zadań dotyczących przejęcia i zagospodarowania bioodpadów. Dotację wykorzystano w 98,30 %, tj. w wysokości 3.978.923,23 zł;
- 2) gminy: Stargard, Kobylanka i Dolice przekazały łącznie 114.000,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były m.in. na kontynuację prac remontowych w obiektach schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin, tj. remont boksów oraz roboty elektryczne, a także na wykonanie analizy i opinii p.poż. dotyczącej przeciwpożarowego zapewnienia wody dla obiektów istniejących na terenie schroniska. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 114.000,00 zł (100,00 % z otrzymanych dotacji), z czego: 41.610,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Ze względu na przedłużający się termin realizacji w/w zadań, zakończenie prac w obiektach schroniska nastąpi w I półroczu 2024 r.

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 29.535,00 zł (100,00 %) na organizację imprez sportowych o randze powiatowej, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % z otrzymanej dotacji.

Ponadto, w ubiegłym roku odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na *pokrycie kosztów niezbędnej modernizacji fragmentu dachu na części hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35*, użytkowanej przez LKS Feniks Pesta i inne stowarzyszenia sportowe zrzeszające dzieci i młodzież z terenu miasta Stargard, a stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego. Powiat Stargardzki zrezygnował z przeprowadzenia w/w remontu.

Prezydent Miasta
Rafał Rępc

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2023 ROK (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 682,39	76 822,35	100,18
01095 - Pozostała działalność				76 682,39	76 822,35	100,18
Dochody bieżące				76 682,39	76 822,35	100,18
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				0,00	139,96	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				76 682,39	76 682,39	100,00
600 - Transport i łączność				33 463 639,26	28 267 609,23	84,47
60004 - Lokalny transport zbiorowy				9 362 830,35	10 168 030,47	108,60
Dochody bieżące				7 270 720,65	8 075 914,90	111,07
083 0 - Wpływy z usług				4 550 000,00	5 348 744,94	117,55
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4 096,77	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	2 068,41	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				4 720,65	4 714,78	99,88
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 716 000,00	2 716 290,00	100,01
Dochody majątkowe				2 092 109,70	2 092 115,57	100,00

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			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	2 092 109,70	2 092 115,57	100,00
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	444 000,00	368 084,85	82,90
			Dochody bieżące	444 000,00	368 084,85	82,90
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	368 084,85	82,90
			60016 - Drogi publiczne gminne	23 576 808,91	17 632 877,88	74,79
			Dochody bieżące	790 729,00	167 229,96	21,15
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,04	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	479,00	711,46	148,53
			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	440 000,00	161 067,09	36,61
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 250,00	2 844,37	0,81
			Dochody majątkowe	22 786 079,91	17 465 647,92	76,65
			610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 375,91	1 188,05	86,35
			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	4 598 100,00	4 226 469,16	91,92
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 787 404,00	3 598 667,89	75,17
			637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00	9 639 322,82	71,94
			60017 - Drogi wewnętrzne	80 000,00	98 616,03	123,27
			Dochody bieżące	80 000,00	98 616,03	123,27
			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	80 000,00	97 462,35	121,83
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 153,68	0,00

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				30 562 910,00	61 329 565,36	200,67
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 712 700,00	46 039 094,86	275,47
Dochody bieżące				5 908 700,00	6 020 301,24	101,89
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				61 700,00	67 751,13	109,81
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				1 000 000,00	1 011 602,79	101,16
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	32,00	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				2 172 000,00	2 034 984,09	93,69
083 0 - Wpływy z usług				2 645 000,00	2 731 302,76	103,26
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				30 000,00	69 256,31	230,85
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	105 372,16	0,00
Dochody majątkowe				10 804 000,00	40 018 793,62	370,41
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				720 000,00	473 320,12	65,74
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 084 000,00	39 545 473,50	392,16
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				13 850 210,00	15 290 470,50	110,40
Dochody bieżące				11 897 845,00	12 303 074,12	103,41
083 0 - Wpływy z usług				11 667 845,00	11 910 181,76	102,08
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				230 000,00	331 016,01	143,92
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	61 876,35	0,00
Dochody majątkowe				1 952 365,00	2 987 396,38	153,01
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				680 000,00	1 715 031,76	252,21
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 272 365,00	1 272 364,62	100,00
710 - Działalność usługowa				1 441 000,00	1 366 836,14	94,85
71035 - Cmentarze				1 441 000,00	1 366 836,14	94,85
Dochody bieżące				1 441 000,00	1 366 836,14	94,85
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	682 858,57	106,70

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			083 0 - Wpływy z usług	620 000,00	494 502,47	79,76
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 000,00	180 867,58	99,93
			750 - Administracja publiczna	2 520 653,41	4 307 780,34	170,90
			75011 - Urzędy wojewódzkie	1 455 483,73	1 449 465,65	99,59
			Dochody bieżące	1 455 483,73	1 449 465,65	99,59
			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	1 455 258,73	1 449 209,90	99,58
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	255,75	113,67
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 294,00	2 842 181,96	268,31
			Dochody bieżące	636 741,00	2 362 721,05	371,06
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 615,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	33 000,00	48 327,09	146,45
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,93	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99 564,15	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 679 038,14	16790,38
			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	562 516,00	505 832,74	89,92
			217 7 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 317,00	23 040,49	87,55
			217 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 908,00	4 297,51	87,56
			Dochody majątkowe	422 553,00	479 460,91	113,47
			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	353 778,00	410 461,00	116,02
			635 7 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 963,00	58 153,12	100,33

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			635 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 812,00	10 846,79	100,32
			75095 - Pozostała działalność	5 875,68	16 132,73	274,57
			Dochody bieżące	5 875,68	16 132,73	274,57
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 826,03	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 471,14	0,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 875,68	6 835,56	116,34
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 912,00	353 443,32	96,33
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 588,00	12 563,50	99,81
			Dochody bieżące	12 588,00	12 563,50	99,81
			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	12 588,00	12 563,50	99,81
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	352 363,00	339 420,13	96,33
			Dochody bieżące	352 363,00	339 420,13	96,33
			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	352 363,00	339 420,13	96,33
			75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 961,00	1 459,69	74,44
			Dochody bieżące	1 961,00	1 459,69	74,44
			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	1 961,00	1 459,69	74,44
			752 - Obrona narodowa	5 000,00	22 041,84	440,84
			75224 - Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	22 041,84	440,84
			Dochody bieżące	5 000,00	22 041,84	440,84
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	22 041,84	440,84
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 829,08	1 667 032,43	99,65
			75416 - Straż gminna (miejska)	100 560,00	96 965,61	96,43
			Dochody bieżące	100 560,00	96 965,61	96,43
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	92 510,33	92,51
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 276,21	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	449,27	374,39
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	440,00	656,00	149,09

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 086,13	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 086,13	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 086,13	0,00
			75495 - Pozostała działalność	1 572 269,08	1 567 980,69	99,73
			Dochody bieżące	1 470 125,35	1 471 096,31	100,07
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,21	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 125,00	50 125,75	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,00	0,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			Dochody majątkowe	102 143,73	96 884,38	94,85
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 444,00	3 479,87	101,04
			632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 699,73	93 404,51	94,64
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 535 696,77	148 285 773,71	104,03
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	490 000,00	463 678,59	94,63
			Dochody bieżące	490 000,00	463 678,59	94,63
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00	457 489,02	93,37
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 189,57	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 610 035,77	55 918 657,43	108,35
			Dochody bieżące	51 610 035,77	55 918 657,43	108,35
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	50 260 905,00	53 333 215,15	106,11
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	69 254,00	94 606,20	136,61
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	2 305,00	4 173,00	181,04
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	477 544,00	677 815,66	141,94
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000,00	1 249 547,34	269,30
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 203,20	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 544,00	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275 027,77	486 954,88	177,06
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 000,00	63 598,00	104,26
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 466 033,00	18 659 672,38	106,83
			Dochody bieżące	17 466 033,00	18 659 672,38	106,83
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 190 650,00	12 281 827,96	100,75
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	145 330,00	161 934,41	111,43
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	353,00	484,48	137,25
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	359 700,00	396 069,74	110,11
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	631 307,25	210,44
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 430 000,00	5 056 201,06	114,14
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	201,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 639,29	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	101 987,19	254,97
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 668 000,00	3 942 137,31	107,47
			Dochody bieżące	3 668 000,00	3 942 137,31	107,47
			027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	589 411,15	98,24
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	665 000,00	687 333,69	103,36
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	2 089 978,54	116,11
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	502 526,82	93,06
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 497,65	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	720,12	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	8 530,96	284,37
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,60	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	719,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 180,78	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 301 628,00	69 301 628,00	100,00
			Dochody bieżące	69 301 628,00	69 301 628,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 281 355,00	62 281 355,00	100,00
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 020 273,00	7 020 273,00	100,00
			758 - Różne rozliczenia	100 006 233,15	101 065 361,16	101,06
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 609 246,00	66 609 246,00	100,00
			Dochody bieżące	66 609 246,00	66 609 246,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 609 246,00	66 609 246,00	100,00
			75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 107 599,15	27 107 599,15	100,00
			Dochody bieżące	27 107 599,15	27 107 599,15	100,00
			275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 107 599,15	27 107 599,15	100,00
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 734,00	1 800 734,00	100,00
			Dochody bieżące	1 800 734,00	1 800 734,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 734,00	1 800 734,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 522 999,00	4 582 127,01	130,06
			Dochody bieżące	299 680,00	1 332 699,86	444,71
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	35 228,83	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	764 880,76	764,88
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	961,52	4,81
			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	19 680,00	144 684,96	735,19
			812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	226 943,79	0,00
			Dochody majątkowe	3 223 319,00	3 249 427,15	100,81
			668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 859 426,00	2 885 534,82	100,91
			668 7 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	287 268,00	287 267,59	100,00
			668 9 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 625,00	76 624,74	100,00
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	965 655,00	965 655,00	100,00
			Dochody bieżące	965 655,00	965 655,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 655,00	965 655,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				13 568 238,99	11 591 761,15	85,43
80101 - Szkoły podstawowe				3 465 428,00	1 416 050,72	40,86
Dochody bieżące				496 528,00	510 374,51	102,79
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	100,00	0,00
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	26,00	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				43 200,00	39 654,72	91,79
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				5 512,00	7 917,73	143,65
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				189 325,00	189 519,31	100,10
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 231,71	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				15 450,00	51 634,18	334,20
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				82 000,00	82 000,00	100,00
205 5 - 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				29 750,00	11 337,92	38,11
205 6 - 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				5 250,00	2 000,78	38,11
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				65 100,00	65 114,69	100,02
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				10 941,00	7 658,75	70,00
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	802,12	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	365,00	0,00
Dochody majątkowe				2 968 900,00	905 676,21	30,51

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			625 5 - 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	2 475 993,00	720 827,61	29,11
			625 6 - 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	436 940,00	127 204,88	29,11
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 967,00	57 643,72	103,00
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00
			80104 - Przedszkola	5 525 916,00	5 396 232,30	97,65
			Dochody bieżące	5 525 916,00	5 396 232,30	97,65
			066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 500,00	187 688,49	75,83
			067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 198 500,00	791 939,82	66,08
			083 0 - Wpływy z usług	280 000,00	406 979,30	145,35
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 910,00	3 490,01	89,26
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 995,00	17 727,91	443,75
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 592 011,00	2 591 643,08	99,99
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 396 058,82	116,34
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	704,87	0,00
			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
			80130 - Szkoły zawodowe	0,00	121,60	0,00
			Dochody bieżące	0,00	121,60	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
			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	10,00	0,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	727 389,55	702 377,47	96,56
			Dochody bieżące	727 389,55	702 377,47	96,56
			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	727 389,55	702 377,47	96,56
			80195 - Pozostała działalność	3 842 505,44	4 074 979,06	106,05
			Dochody bieżące	3 842 505,44	4 074 979,06	106,05
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,10	1 209,86	106,12
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	34 400,00	88,43
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 777 465,34	4 014 369,20	106,27
			851 - Ochrona zdrowia	35 360,00	39 136,80	110,68
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 724,80	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 724,80	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	2 792,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	312,80	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 620,00	0,00
			85195 - Pozostała działalność	35 360,00	34 412,00	97,32
			Dochody bieżące	35 360,00	34 412,00	97,32
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,00	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	35 360,00	34 190,00	96,69
			852 - Pomoc społeczna	8 357 208,78	8 592 297,15	102,81
			85202 - Domy pomocy społecznej	264 000,00	379 108,55	143,60
			Dochody bieżące	264 000,00	379 108,55	143,60
			083 0 - Wpływy z usług	264 000,00	369 931,03	140,13

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			85203 - Ośrodki wsparcia	2 223 694,88	2 294 201,56	103,17
			Dochody bieżące	2 223 694,88	2 294 201,56	103,17
			083 0 - Wpływy z usług	114 000,00	199 897,17	175,35
			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	2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	221 119,00	213 737,40	96,66
			Dochody bieżące	221 119,00	213 737,40	96,66
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 319,00	206 090,41	97,99
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	7 646,99	70,81
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 055,00	547 134,72	97,69
			Dochody bieżące	560 055,00	547 134,72	97,69
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 401,63	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 055,00	515 192,68	98,31
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	23 540,41	65,39
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 449,57	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 449,57	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,92	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 351,65	0,00
			85216 - Zasiłki stałe	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91
			Dochody bieżące	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 429 122,00	2 346 140,39	96,58
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	58 482,70	74,98
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 184 422,00	1 206 445,66	101,86
			Dochody bieżące	1 184 422,00	1 206 445,66	101,86
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	902,75	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 469,09	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	5 880,43	350,03
			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	25 868,00	25 319,39	97,88
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 874,00	1 156 874,00	100,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 150,00	724 576,90	131,95
			Dochody bieżące	549 150,00	724 576,90	131,95
			083 0 - Wpływy z usług	402 000,00	583 873,79	145,24
			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	142 000,00	136 754,60	96,31
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 150,00	3 948,51	76,67
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	592 010,00	98,67
			Dochody bieżące	600 000,00	592 010,00	98,67
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	591 640,00	98,61
			85295 - Pozostała działalność	247 645,90	227 009,70	91,67
			Dochody bieżące	247 645,90	227 009,70	91,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,68	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 841,00	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	1 197,40	1 197,40	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 420,50	153 005,20	97,82
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 899,00	18 482,69	61,82
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 849,00	26 635,23	107,19
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	728,18	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	35 280,00	25 009,32	70,89

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 998 001,65	2 930 146,41	73,29
85395 - Pozostała działalność				3 998 001,65	2 930 146,41	73,29
Dochody bieżące				3 998 001,65	2 930 146,41	73,29
083 0 - Wpływy z usług				3 400,00	49 053,17	1442,74
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów				1 800 000,00	1 233 309,20	68,52
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	5,62	0,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 945 721,65	1 483 432,77	76,24
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				248 880,00	164 345,65	66,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				132 320,00	116 684,61	88,18
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				890,00	18 630,21	2093,28
Dochody bieżące				890,00	18 630,21	2093,28
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				420,00	889,07	211,68
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	12 074,30	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				470,00	723,06	153,84
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	1,58	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	4 942,20	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				131 430,00	98 054,40	74,61
Dochody bieżące				131 430,00	98 054,40	74,61
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				72 000,00	61 954,35	86,05
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				51 060,00	32 280,72	63,22
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				8 370,00	3 819,33	45,63
855 - Rodzina				28 825 599,94	28 023 222,77	97,22

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85501 - Świadczenie wychowawcze					
	Dochody bieżące			0,00	1,74	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	1,74	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			26 611 573,42	25 940 120,56	97,48
	Dochody bieżące			26 611 573,42	25 940 120,56	97,48
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	756,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			42 000,00	25 025,98	59,59
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			224 000,00	192 385,87	85,89
	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			26 020 047,42	25 332 565,22	97,36
	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			153 726,00	153 725,32	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			171 800,00	235 662,17	137,17
	85503 - Karta Dużej Rodziny			8 697,00	8 719,54	100,26
	Dochody bieżące			8 697,00	8 719,54	100,26
	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			8 697,00	8 696,99	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	22,55	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny			35 958,52	35 958,52	100,00
	Dochody bieżące			35 958,52	35 958,52	100,00
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			35 958,52	35 958,52	100,00
	85508 - Rodziny zastępcze			0,00	4 745,07	0,00
	Dochody bieżące			0,00	4 745,07	0,00
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00	4 745,07	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			535 219,00	522 213,12	97,57
	Dochody bieżące			535 219,00	522 213,12	97,57

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	529 219,00	516 240,18	97,55
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 972,94	99,55
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 472,00	1 089 562,65	95,62
			Dochody bieżące	1 139 472,00	1 089 562,65	95,62
			083 0 - Wpływy z usług	1 135 172,00	1 063 746,77	93,71
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 566,92	174,10
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	574,00	114,80
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 050,00	0,00
			85595 - Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29
			Dochody bieżące	494 680,00	421 901,57	85,29
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 680,00	421 901,57	85,29
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 590 401,00	25 680 832,40	78,80
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000,00	20 118 678,47	99,92
			Dochody bieżące	20 135 000,00	20 118 678,47	99,92
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00	20 059 080,98	99,62
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 500 397,00	397,29	0,02
			Dochody bieżące	2 500 397,00	397,29	0,02
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	397,00	397,29	100,07
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	0,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 934,00	16 365,83	102,71
			Dochody bieżące	15 934,00	15 934,10	100,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 934,00	15 934,10	100,00
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 112 114,00	698 983,92	17,00
			Dochody bieżące	1 162 114,00	423 983,92	36,48
			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	1 094 445,00	404 250,00	36,94

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 669,00	19 733,92	29,16
			Dochody majątkowe			
			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	2 950 000,00	275 000,00	9,32
				2 950 000,00	275 000,00	9,32
			90013 - Schroniska dla zwierząt	114 000,00	114 000,56	100,00
			Dochody bieżące	114 000,00	114 000,56	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,56	0,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 399,00	504 877,54	49,72
			Dochody bieżące	54 493,00	64 877,54	119,06
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 044,08	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	866,26	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 946,00	14 573,64	294,66
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 182,00	26 181,25	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	23 365,00	22 212,31	95,07
			Dochody majątkowe	960 906,00	440 000,00	45,79
			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	960 906,00	440 000,00	45,79
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	128 379,76	64,19
			Dochody bieżące	200 000,00	128 379,76	64,19
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	128 379,76	64,19
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 497 557,00	4 098 051,47	91,12
			Dochody bieżące	4 497 557,00	4 098 051,47	91,12
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 480 981,00	4 047 801,48	90,33

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 576,00	16 041,20	96,77
			90095 - Pozostała działalność	0,00	1 097,56	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 097,56	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,91	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,32	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 033,33	0,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 789,00	2 560 563,11	107,73
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
			Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 000,00	210 000,00	100,00
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 514,00	124 012,00	62,16
			Dochody bieżące	0,00	1 962,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 962,00	0,00
			Dochody majątkowe	199 514,00	122 050,00	61,17
			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	199 514,00	122 050,00	61,17
			92116 - Biblioteki	967 275,00	1 213 917,62	125,50
			Dochody bieżące	267 275,00	267 638,35	100,14
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 000,00	160 000,00	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	1 925,00	2 232,45	115,97
			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	350,00	405,90	115,97
			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
			Dochody majątkowe	700 000,00	946 279,27	135,18

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	592 308,00	800 697,84	135,18
			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	107 692,00	145 581,43	135,18
			92118 - Muzea			
			Dochody bieżące	0,00	12 372,90	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 372,90	0,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			92195 - Pozostała działalność			
			Dochody bieżące	0,00	260,59	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,59	0,00
			926 - Kultura fizyczna			
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 141,00	86 673,45	100,62
			Dochody bieżące	29 535,00	29 598,40	100,21
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	29 535,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,40	0,00
			92695 - Pozostała działalność			
			Dochody bieżące	56 606,00	57 075,05	100,83
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 606,00	27 075,05	101,76
			Dochody majątkowe	26 606,00	27 075,05	101,76
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
				30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				402 621 616,42	426 363 583,73	105,90

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 20

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	352 429 726,08	356 254 420,59	101,09
Dochody majątkowe	50 191 890,34	70 109 163,14	139,68
Razem:	402 621 616,42	426 363 583,73	105,90

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2023 ROK (w zł)

Strona 21

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3			
010 - Rolnictwo i łowiectwo			4	5	6
01030 - Izby rolnicze			83 682,39	81 648,80	97,57
Wydatki bieżące w tym:			7 000,00	4 966,41	70,95
wydatki jednostek budżetowych z tego:			7 000,00	4 966,41	70,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	4 966,41	70,95
01095 - Pozostała działalność			76 682,39	76 682,39	100,00
Wydatki bieżące w tym:			76 682,39	76 682,39	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			76 682,39	76 682,39	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 682,39	76 682,39	100,00
600 - Transport i łączność			55 838 373,00	52 137 514,47	93,37
60004 - Lokalny transport zbiorowy			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
Wydatki bieżące w tym:			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
wydatki jednostek budżetowych z tego:			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 900,00	2 868,90	98,93
Wydatki bieżące w tym:			2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	2 868,90	98,93
60014 - Drogi publiczne powiatowe			974 502,00	808 571,97	82,97
Wydatki bieżące w tym:			444 000,00	368 084,85	82,90
wydatki jednostek budżetowych z tego:			444 000,00	368 084,85	82,90

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00	368 084,85	82,90
		Wydatki majątkowe w tym:	530 502,00	440 487,12	83,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 502,00	440 487,12	83,03
		60016 - Drogi publiczne gminne	31 669 361,00	28 322 172,21	89,43
		Wydatki bieżące w tym:	3 802 384,00	3 608 182,16	94,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 307 259,00	3 131 591,05	94,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 307 259,00	3 131 591,05	94,69
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 125,00	476 591,11	96,26
		Wydatki majątkowe w tym:	27 866 977,00	24 713 990,05	88,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 866 977,00	24 713 990,05	88,69
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	787 254,00	778 977,93	98,95
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	169 629,00	169 627,68	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	169 629,00	169 627,68	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	169 629,00	169 627,68	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 629,00	169 627,68	100,00
		60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		Wydatki bieżące w tym:	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		630 - Turystyka	221 097,00	220 736,58	99,84
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	74 999,92	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	75 000,00	74 999,92	100,00
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 999,92	100,00
		63095 - Pozostała działalność	146 097,00	145 736,66	99,75
		Wydatki bieżące w tym:	93 600,00	93 239,66	99,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	13 239,66	97,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	13 239,66	97,35
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	52 497,00	52 497,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 497,00	52 497,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 549 632,00	29 861 335,07	97,75

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 550,00	2 921 829,35	81,97
		Wydatki bieżące w tym:	3 109 550,00	2 816 131,55	90,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 109 550,00	2 816 131,55	90,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 550,00	2 816 131,55	90,56
		Wydatki majątkowe w tym:	455 000,00	105 697,80	23,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	105 697,80	23,23
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 093 450,00	16 052 123,21	99,74
		Wydatki bieżące w tym:	12 171 450,00	12 171 450,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 171 450,00	12 171 450,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 171 450,00	12 171 450,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 922 000,00	3 880 673,21	98,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 922 000,00	3 880 673,21	98,95
		70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 891 632,00	10 887 382,51	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	2 950 000,00	2 945 750,51	99,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 950 000,00	2 945 750,51	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 000,00	2 945 750,51	99,86
		Wydatki majątkowe w tym:	7 941 632,00	7 941 632,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 941 632,00	7 941 632,00	100,00
		710 - Działalność usługowa	1 611 310,00	1 539 700,27	95,56
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	244 610,00	241 714,25	98,82
		Wydatki bieżące w tym:	244 610,00	241 714,25	98,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	241 360,00	238 464,25	98,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 360,00	238 464,25	98,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 250,00	3 250,00	100,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	91 559,90	72,67
		Wydatki bieżące w tym:	126 000,00	91 559,90	72,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 000,00	91 559,90	72,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	91 559,90	72,67
		71035 - Cmentarze	1 239 700,00	1 205 607,21	97,25
		Wydatki bieżące w tym:	1 159 700,00	1 125 607,21	97,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 159 700,00	1 125 607,21	97,06

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 700,00	1 125 607,21	97,06
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
		71095 - Pozostała działalność	1 000,00	818,91	81,89
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	818,91	81,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	818,91	81,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	818,91	81,89
		750 - Administracja publiczna	30 379 265,41	29 406 853,21	96,80
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 939 997,17	1 915 865,55	98,76
		Wydatki bieżące w tym:	1 939 997,17	1 915 865,55	98,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 939 997,17	1 915 865,55	98,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 797,17	1 910 666,44	98,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 199,11	99,98
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	726 174,81	98,10
		Wydatki bieżące w tym:	740 270,00	726 174,81	98,10
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 270,00	26 422,75	72,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 270,00	26 422,75	72,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	704 000,00	699 752,06	99,40
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 699 696,93	25 137 177,57	97,81
		Wydatki bieżące w tym:	25 073 806,56	24 532 084,29	97,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 428 549,56	23 957 952,94	98,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 814 693,56	20 429 758,03	98,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613 856,00	3 528 194,91	97,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 390,00	31 309,47	75,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 867,00	542 821,88	89,89
		Wydatki majątkowe w tym:	625 890,37	605 093,28	96,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 890,37	605 093,28	96,68
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	422 779,00	401 981,91	95,08
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	657 745,00	353 293,15	53,71
		Wydatki bieżące w tym:	357 745,00	353 293,15	98,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 745,00	353 293,15	98,76

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 522,35	92,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 945,00	349 770,80	98,82
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	1 341 556,31	1 274 342,13	94,99
		Wydatki bieżące w tym:	525 689,31	458 868,28	87,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	525 689,31	458 868,28	87,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875,68	5 861,16	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 813,63	453 007,12	87,15
		Wydatki majątkowe w tym:	815 867,00	815 473,85	99,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 867,00	815 473,85	99,95
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 912,00	353 443,32	96,33
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 588,00	12 563,50	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	12 588,00	12 563,50	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 588,00	12 563,50	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 856,17	11 831,67	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731,83	731,83	100,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	352 363,00	339 420,13	96,33
		Wydatki bieżące w tym:	352 363,00	339 420,13	96,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 263,00	106 680,13	91,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 519,00	66 212,14	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 744,00	40 467,99	81,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 100,00	232 740,00	98,58
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 961,00	1 459,69	74,44
		Wydatki bieżące w tym:	1 961,00	1 459,69	74,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 961,00	1 459,69	74,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031,00	1 029,69	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	430,00	46,24
		752 - Obrona narodowa	23 800,00	3 722,96	15,64
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	24,15	0,80
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	24,15	0,80

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 845,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155,00	24,15	15,58
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	17 800,00	698,81	3,93
		Wydatki bieżące w tym:	17 800,00	698,81	3,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	498,15	83,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	498,15	83,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 200,00	200,66	1,17
		75295 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 524 829,08	5 313 735,48	96,18
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	443 000,00	438 851,61	99,06
		Wydatki bieżące w tym:	98 000,00	97 586,75	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 000,00	97 586,75	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	97 586,75	99,58
		Wydatki majątkowe w tym:	345 000,00	341 264,86	98,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	341 264,86	98,92
		75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	70 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	59 750,00	99,58
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	59 750,00	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	59 750,00	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 750,00	99,58
		75414 - Obrona cywilna	610 000,00	609 932,50	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	600 000,00	599 932,50	99,99

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	599 932,50	99,99
		75416 - Straż gminna (miejska)	2 577 557,00	2 518 047,03	97,69
		Wydatki bieżące w tym:	2 377 557,00	2 339 772,84	98,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 331 485,00	2 293 701,77	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 298,00	2 037 522,47	98,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 187,00	256 179,30	99,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 072,00	46 071,07	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	178 274,19	89,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	178 274,19	89,14
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	84 247,00	42 093,15	49,96
		Wydatki bieżące w tym:	84 247,00	42 093,15	49,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 247,00	42 093,15	49,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 247,00	42 093,15	49,96
		75495 - Pozostała działalność	1 680 025,08	1 645 061,19	97,92
		Wydatki bieżące w tym:	1 544 293,35	1 514 624,73	98,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	192 974,35	163 305,73	84,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 944,00	6 944,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 030,35	156 361,73	84,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 351 319,00	1 351 319,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	135 731,73	130 436,46	96,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 731,73	130 436,46	96,10
		757 - Obsługa długu publicznego	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		Wydatki bieżące w tym:	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		obsługa długu	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		758 - Różne rozliczenia	1 469 302,00	338 405,00	23,03
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	452 390,00	338 405,00	74,80
		Wydatki bieżące w tym:	452 390,00	338 405,00	74,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	452 390,00	338 405,00	74,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 390,00	338 405,00	74,80

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 016 912,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 016 912,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 016 912,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 912,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	141 834 434,75	138 564 009,65	97,69
		80101 - Szkoły podstawowe	69 392 710,00	67 789 665,93	97,69
		Wydatki bieżące w tym:	62 458 865,00	60 936 915,74	97,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 599 445,00	59 228 401,63	97,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 725 976,00	51 527 166,26	97,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 873 469,00	7 701 235,37	97,81
		dotacje na zadania bieżące	1 670 000,00	1 528 513,69	91,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	132 420,00	129 761,63	97,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00	50 238,79	88,14
		Wydatki majątkowe w tym:	6 933 845,00	6 852 750,19	98,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 933 845,00	6 852 750,19	98,83
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 550 625,00	4 540 765,85	99,78
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 033,00	843 827,01	98,69
		Wydatki bieżące w tym:	855 033,00	843 827,01	98,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	845 033,00	836 713,92	99,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 928,00	790 616,25	98,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 105,00	46 097,67	99,98
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 113,09	71,13
		80104 - Przedszkola	34 593 012,00	33 724 411,52	97,49
		Wydatki bieżące w tym:	33 113 012,00	32 267 066,10	97,45
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 850 912,00	23 287 922,35	97,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600 966,00	19 373 121,12	98,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 249 946,00	3 914 801,23	92,11
		dotacje na zadania bieżące	9 200 000,00	8 922 844,78	96,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 100,00	56 298,97	90,66
		Wydatki majątkowe w tym:	1 480 000,00	1 457 345,42	98,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000,00	1 457 345,42	98,47

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	2 709,52	15,05
		Wydatki bieżące w tym:	18 000,00	2 709,52	15,05
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	2 709,52	15,05
		80107 - Świetlice szkolne	3 158 135,00	3 146 374,50	99,63
		Wydatki bieżące w tym:	3 158 135,00	3 146 374,50	99,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 158 135,00	3 146 374,50	99,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 822,00	2 980 485,59	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 313,00	165 888,91	99,15
		80132 - Szkoły artystyczne	1 651 411,00	1 649 890,81	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	1 651 411,00	1 649 890,81	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 648 911,00	1 647 390,81	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 802,00	1 471 194,22	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 109,00	176 196,59	99,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 500,00	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	406 000,00	389 347,51	95,90
		Wydatki bieżące w tym:	406 000,00	389 347,51	95,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	406 000,00	389 347,51	95,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000,00	389 347,51	95,90
		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	11 199 975,00	10 721 135,71	95,72
		Wydatki bieżące w tym:	11 199 975,00	10 721 135,71	95,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 814 975,00	2 702 752,21	96,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 754,00	2 671 891,21	96,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 221,00	30 861,00	90,18
		dotacje na zadania bieżące	8 385 000,00	8 018 383,50	95,63
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 430 401,00	12 268 057,85	98,69
		Wydatki bieżące w tym:	12 430 401,00	12 268 057,85	98,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 079 290,00	10 935 686,92	98,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 490 334,00	10 368 772,49	98,84

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 956,00	566 914,43	96,26
		dotacje na zadania bieżące	1 345 000,00	1 326 260,47	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 111,00	6 110,46	99,99
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	727 389,55	702 138,88	96,53
		Wydatki bieżące w tym:	727 389,55	702 138,88	96,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	727 389,55	702 138,88	96,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 389,55	702 138,88	96,53
		80195 - Pozostała działalność	7 402 368,20	7 326 450,41	98,97
		Wydatki bieżące w tym:	7 402 368,20	7 326 450,41	98,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 112 352,99	6 050 630,69	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 786,55	3 455 950,14	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655 566,44	2 594 680,55	97,71
		dotacje na zadania bieżące	431 272,05	431 136,72	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	858 743,16	844 683,00	98,36
		851 - Ochrona zdrowia	3 519 472,35	3 415 657,11	97,05
		85111 - Szpitale ogólne	680 000,00	672 166,86	98,85
		Wydatki majątkowe w tym:	680 000,00	672 166,86	98,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	672 166,86	98,85
		85153 - Zwalczanie narkomanii	258 500,00	240 260,36	92,94
		Wydatki bieżące w tym:	258 500,00	240 260,36	92,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	258 500,00	240 260,36	92,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	43 250,00	87,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	197 010,36	94,26
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 468 312,35	2 395 604,24	97,05
		Wydatki bieżące w tym:	2 468 312,35	2 395 604,24	97,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 088 812,35	1 061 429,24	97,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 217,00	795 081,10	98,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 595,35	266 348,14	95,95
		dotacje na zadania bieżące	1 379 500,00	1 334 175,00	96,71
		85195 - Pozostała działalność	112 660,00	107 625,65	95,53

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	112 660,00	107 625,65	95,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 660,00	102 625,65	95,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 360,00	34 190,00	96,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300,00	68 435,65	94,66
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	31 710 434,78	30 710 448,51	96,85
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		Wydatki bieżące w tym:	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 296 108,88	2 280 710,39	99,33
		Wydatki bieżące w tym:	2 296 108,88	2 280 710,39	99,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 714,00	142 786,31	93,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 714,00	142 786,31	93,50
		dotacje na zadania bieżące	2 143 394,88	2 137 924,08	99,74
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	221 119,00	213 737,40	96,66
		Wydatki bieżące w tym:	221 119,00	213 737,40	96,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	210 319,00	206 090,41	97,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 319,00	206 090,41	97,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 800,00	7 646,99	70,81
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 152 755,00	1 026 617,14	89,06
		Wydatki bieżące w tym:	1 152 755,00	1 026 617,14	89,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 000,00	263 440,94	92,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	263 440,94	92,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	867 755,00	763 176,20	87,95
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01
		Wydatki bieżące w tym:	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01
		85216 - Zasiłki stałe	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91
		Wydatki bieżące w tym:	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 221 810,00	9 082 685,56	98,49
		Wydatki bieżące w tym:	9 221 810,00	9 082 685,56	98,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 149 268,92	9 016 712,92	98,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 666 514,92	7 644 442,12	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482 754,00	1 372 270,80	92,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 541,08	65 972,64	90,95
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 221 096,00	3 198 027,40	99,28
		Wydatki bieżące w tym:	3 221 096,00	3 198 027,40	99,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 931 421,00	2 909 774,80	99,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 972,00	2 791 512,01	99,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 449,00	118 262,79	97,38
		dotacje na zadania bieżące	264 000,00	262 650,00	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 675,00	25 602,60	99,72
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	760 000,00	739 590,03	97,31
		Wydatki bieżące w tym:	760 000,00	739 590,03	97,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	760 000,00	739 590,03	97,31
		85295 - Pozostała działalność	1 048 063,90	1 002 913,35	95,69
		Wydatki bieżące w tym:	986 563,90	941 413,35	95,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	131 470,98	118 359,84	90,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 881,48	11 789,18	99,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 589,50	106 570,66	89,11
		dotacje na zadania bieżące	765 220,00	761 804,70	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 872,92	61 248,81	68,15
		Wydatki majątkowe w tym:	61 500,00	61 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 659 429,65	3 492 153,04	74,95
		85395 - Pozostała działalność	4 659 429,65	3 492 153,04	74,95
		Wydatki bieżące w tym:	4 634 429,65	3 467 153,04	74,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 223 269,65	1 512 875,85	68,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 348,00	247 658,74	87,10

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 921,65	1 265 217,11	65,25
		dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 001 160,00	1 544 277,19	77,17
		Wydatki majątkowe w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 905 072,48	3 775 528,68	96,68
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 048 727,00	995 613,56	94,94
		Wydatki bieżące w tym:	1 048 727,00	995 613,56	94,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	258 727,00	258 727,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 727,00	258 727,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	790 000,00	736 886,56	93,28
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 326 616,00	2 296 950,71	98,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 298 616,00	2 268 950,71	98,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 292 616,00	2 262 951,42	98,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 472,00	1 979 620,45	99,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 144,00	283 330,97	95,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 999,29	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	28 000,00	28 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 457,00	135 224,32	94,92
		Wydatki bieżące w tym:	142 457,00	135 224,32	94,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 457,00	81 394,32	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 782,00	57 720,12	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 675,00	23 674,20	100,00
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	53 830,00	88,25
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 030,00	113 542,99	74,20
		Wydatki bieżące w tym:	153 030,00	113 542,99	74,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 030,00	113 542,99	74,20
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 956,00	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 956,00	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	49 956,00	99,91

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 215,00	5 215,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 215,00	5 215,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 215,00	5 215,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 215,00	5 215,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	179 027,48	179 026,10	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	179 027,48	179 026,10	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 361,00	21 359,62	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 424,00	12 422,62	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 937,00	8 937,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	141 916,48	141 916,48	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 750,00	15 750,00	100,00
		855 - Rodzina	36 571 061,94	35 343 555,15	96,64
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 113 867,42	26 370 315,97	97,26
		Wydatki bieżące w tym:	27 113 867,42	26 370 315,97	97,26
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 803 345,42	3 699 532,53	97,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 049,92	3 368 610,73	98,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 295,50	330 921,80	86,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 310 522,00	22 670 783,44	97,26
		85503 - Karta Dużej Rodziny	8 697,00	8 696,99	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 697,00	8 696,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 697,00	8 696,99	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697,00	8 696,99	100,00
		85504 - Wspieranie rodziny	268 661,52	262 118,94	97,56
		Wydatki bieżące w tym:	268 661,52	262 118,94	97,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	266 861,52	260 426,94	97,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 758,52	246 741,36	98,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 103,00	13 685,58	90,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	1 692,00	94,00
		85508 - Rodziny zastępcze	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60
		Wydatki bieżące w tym:	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		Wydatki bieżące w tym:	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 219,00	522 213,12	97,57
		Wydatki bieżące w tym:	535 219,00	522 213,12	97,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	529 219,00	516 240,18	97,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 219,00	516 240,18	97,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 972,94	99,55
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 763 039,00	5 701 845,75	98,94
		Wydatki bieżące w tym:	5 587 194,00	5 526 697,51	98,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 685 237,00	4 641 361,47	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 137,00	3 901 714,95	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 100,00	739 646,52	95,80
		dotacje na zadania bieżące	892 340,00	875 720,00	98,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 617,00	9 616,04	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	175 845,00	175 148,24	99,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 845,00	175 148,24	99,60
		85595 - Pozostała działalność	511 066,00	438 287,57	85,76
		Wydatki bieżące w tym:	511 066,00	438 287,57	85,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 794,00	28 674,38	93,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 594,00	13 474,38	86,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 272,00	409 613,19	85,29
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 133 282,91	38 210 350,06	82,83
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	20 483 803,39	20 131 758,76	98,28
		Wydatki bieżące w tym:	20 441 328,39	20 089 284,40	98,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 437 025,39	20 086 472,94	98,28

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 567,00	1 015 553,13	98,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 409 458,39	19 070 919,81	98,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 303,00	2 811,46	65,34
		Wydatki majątkowe w tym:	42 475,00	42 474,36	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 475,00	42 474,36	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	6 296 107,00	3 919 503,13	62,25
		Wydatki bieżące w tym:	3 796 107,00	1 419 503,13	37,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 796 107,00	1 419 503,13	37,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796 107,00	1 419 503,13	37,39
		Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 139 804,00	1 870 368,81	87,41
		Wydatki bieżące w tym:	1 530 304,00	1 530 255,46	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 530 304,00	1 530 255,46	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 304,00	1 530 255,46	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	609 500,00	340 113,35	55,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 500,00	340 113,35	55,80
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 290 468,52	596 307,79	13,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 440 468,52	421 307,79	29,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	290 669,00	163 082,70	56,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 672,00	14 750,49	49,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 997,00	148 332,21	56,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 799,52	258 225,09	22,46
		Wydatki majątkowe w tym:	2 850 000,00	175 000,00	6,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	175 000,00	6,14
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 850 000,00	175 000,00	6,14
		90013 - Schroniska dla zwierząt	1 224 070,00	1 222 623,53	99,88
		Wydatki bieżące w tym:	1 224 070,00	1 222 623,53	99,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	325 070,00	323 623,53	99,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 070,00	323 623,53	99,56
		dotacje na zadania bieżące	899 000,00	899 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 046 351,00	5 459 010,25	90,29
	Wydatki bieżące w tym:		3 701 554,00	3 390 560,90	91,60
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 671 149,00	3 361 655,90	91,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 671 149,00	3 361 655,90	91,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		30 405,00	28 905,00	95,07
	Wydatki majątkowe w tym:		2 344 797,00	2 068 449,35	88,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 344 797,00	2 068 449,35	88,21
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 250 432,00	997 674,25	79,79
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		136 000,00	120 152,60	88,35
	Wydatki bieżące w tym:		136 000,00	120 152,60	88,35
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		136 000,00	120 152,60	88,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 000,00	120 152,60	88,35
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
	Wydatki bieżące w tym:		4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
	90095 - Pozostała działalność		981 970,00	860 692,87	87,65
	Wydatki bieżące w tym:		741 970,00	622 967,51	83,96
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		731 970,00	613 941,97	83,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		731 970,00	613 941,97	83,88
	dotacje na zadania bieżące		10 000,00	9 025,54	90,26
	Wydatki majątkowe w tym:		240 000,00	237 725,36	99,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00	237 725,36	99,05
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 672 704,00	34 076 910,16	98,28
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		324 840,00	321 754,33	99,05
	Wydatki bieżące w tym:		324 840,00	321 754,33	99,05
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		324 840,00	321 754,33	99,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 840,00	321 754,33	99,05
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 742 578,00	23 462 296,50	98,82
	Wydatki bieżące w tym:		5 744 190,00	5 744 190,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		5 744 190,00	5 744 190,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 998 388,00	17 718 106,50	98,44
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 998 388,00	17 718 106,50	98,44
		92116 - Biblioteki	245 403,00	150 121,50	61,17
			5 025 005,00	5 011 150,54	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 270 927,00	2 264 000,00	99,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 486,00	559,00	7,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 486,00	559,00	7,47
		dotacje na zadania bieżące	2 259 941,00	2 259 941,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 754 078,00	2 747 150,54	99,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 754 078,00	2 747 150,54	99,75
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	74 182,00	74 181,75	100,00
		92118 - Muzea	2 850 632,00	2 850 632,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 525 132,00	2 525 132,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 525 132,00	2 525 132,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	325 500,00	325 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500,00	325 500,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 101 161,00	1 802 626,36	85,79
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	14 971,19	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	14 971,19	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 971,19	99,81
		Wydatki majątkowe w tym:	2 086 161,00	1 787 655,17	85,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 086 161,00	1 787 655,17	85,69
		92195 - Pozostała działalność	628 488,00	628 450,43	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	628 488,00	628 450,43	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	157 416,00	157 378,43	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 416,00	157 378,43	99,98
		dotacje na zadania bieżące	392 500,00	392 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 572,00	78 572,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	20 887 638,00	20 603 147,94	98,64
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 024 032,00	19 745 063,00	98,61

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	14 028 840,00	14 028 835,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 829 535,00	9 829 535,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 829 535,00	9 829 535,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 199 305,00	4 199 300,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	5 995 192,00	5 716 228,00	95,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 964,00	200 000,00	41,76
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 516 228,00	5 516 228,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	863 606,00	858 084,94	99,36
		Wydatki bieżące w tym:	174 606,00	174 173,34	99,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 606,00	75 173,34	99,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 606,00	75 173,34	99,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	99 000,00	99 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	689 000,00	683 911,60	99,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	683 911,60	99,26
Razem:			456 289 683,74	433 122 391,86	94,92

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 40

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	364 529 305,64	349 622 714,60	95,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:	274 158 795,55	263 445 065,63	96,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 895 856,97	139 558 500,60	98,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 262 938,58	123 886 565,03	93,67
dotacje na zadania bieżące	44 096 711,41	43 140 957,05	97,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 606 152,16	36 002 873,65	95,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 339 696,52	1 360 281,87	58,14
obsługa długu	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
Wydatki majątkowe w tym:	91 760 378,10	83 499 677,26	91,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 802 518,10	67 541 817,26	89,10
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 180 675,00	7 118 703,19	69,92
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	15 957 860,00	15 957 860,00	100,00
Razem:	456 289 683,74	433 122 391,86	94,92

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARS ZA 2023 ROK (w zł)

Strona 41

Prz. Par.		Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		60 893 067,32	51 369 587,32	84,36
	905 0 - 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	8 198 017,92	8 198 017,92	100,00
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 709,52	39 709,52	100,00
	931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 111 630,03	9 111 630,03	100,00
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 708 000,00	15 708 000,00	100,00
	957 0 - Nadwyżki z lat ubiegłych	17 835 709,85	18 312 229,85	102,67
ROZCHODY		7 225 000,00	7 225 000,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 000,00	125 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK (w zł)**

Strona 42

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			76 682,39	76 682,39	100,00
01095 - Pozostała działalność			76 682,39	76 682,39	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			76 682,39	76 682,39	100,00
750 - Administracja publiczna			1 461 134,41	1 456 045,46	99,65
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 455 258,73	1 449 209,90	99,58
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			1 455 258,73	1 449 209,90	99,58
75095 - Pozostała działalność			5 875,68	6 835,56	116,34
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			5 875,68	6 835,56	116,34
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			366 912,00	353 443,32	96,33
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			12 588,00	12 563,50	99,81
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			12 588,00	12 563,50	99,81
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			352 363,00	339 420,13	96,33
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			352 363,00	339 420,13	96,33
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 961,00	1 459,69	74,44
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			1 961,00	1 459,69	74,44
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 420 000,35	1 420 000,35	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75495 - Pozostała działalność		1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
	801 - Oświata i wychowanie		759 714,65	732 431,89	96,41
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		727 389,55	702 377,47	96,56
	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		727 389,55	702 377,47	96,56
	80195 - Pozostała działalność		32 325,10	30 054,42	92,98
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		32 325,10	30 054,42	92,98
	851 - Ochrona zdrowia		35 360,00	34 190,00	96,69
	85195 - Pozostała działalność		35 360,00	34 190,00	96,69
	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		35 360,00	34 190,00	96,69
	852 - Pomoc społeczna		2 278 760,28	2 257 575,78	99,07
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
	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		2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		25 868,00	25 319,39	97,88
	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		25 868,00	25 319,39	97,88
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		142 000,00	136 754,60	96,31
	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		142 000,00	136 754,60	96,31
	85295 - Pozostała działalność		1 197,40	1 197,40	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		1 197,40	1 197,40	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
	85395 - Pozostała działalność		2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 945 721,65	1 483 432,77	76,24

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 880,00	164 345,65	66,03
		855 - Rodzina	27 212 369,42	26 439 102,22	97,16
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37
		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	26 020 047,42	25 332 565,22	97,36
		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	153 726,00	153 725,32	100,00
		85503 - Karta Dużej Rodziny	8 697,00	8 696,99	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	8 697,00	8 696,99	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 219,00	522 213,12	97,57
		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	529 219,00	516 240,18	97,55
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 972,94	99,55
		85595 - Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 680,00	421 901,57	85,29
Razem:			35 805 535,15	34 417 249,83	96,12

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK (w zł)**

Strona 45

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 682,39	76 682,39	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 682,39	76 682,39	100,00
Wydatki bieżące w tym:				76 682,39	76 682,39	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 503,57	1 503,57	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 178,82	75 178,82	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				76 682,39	76 682,39	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 503,57	1 503,57	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 178,82	75 178,82	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 682,39	76 682,39	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 503,57	1 503,57	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 178,82	75 178,82	100,00
750 - Administracja publiczna				1 408 716,85	1 402 653,50	99,57
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 402 841,17	1 396 792,34	99,57
Wydatki bieżące w tym:				1 402 841,17	1 396 792,34	99,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 139 063,00	1 139 035,65	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				212 577,88	212 577,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 728,06	27 728,06	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 200,00	3 199,11	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18 272,23	12 251,64	67,05
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 402 841,17	1 396 792,34	99,57

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 063,00	1 139 035,65	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212 577,88	212 577,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 728,06	27 728,06	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,11	99,97
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 272,23	12 251,64	67,05
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 641,17	1 391 593,23	99,57
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 063,00	1 139 035,65	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212 577,88	212 577,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 728,06	27 728,06	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 272,23	12 251,64	67,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 199,11	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,11	99,97
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			75095 - Pozostała działalność	5 875,68	5 861,16	99,75
			Wydatki bieżące w tym:	5 875,68	5 861,16	99,75
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 875,68	5 861,16	99,75
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875,68	5 861,16	99,75
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 912,00	353 443,32	96,33
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 588,00	12 563,50	99,81
			Wydatki bieżące w tym:	12 588,00	12 563,50	99,81
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,83	731,83	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 588,00	12 563,50	99,81
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,83	731,83	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 856,17	11 831,67	99,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731,83	731,83	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,83	731,83	100,00
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	352 363,00	339 420,13	96,33
			Wydatki bieżące w tym:	352 363,00	339 420,13	96,33
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 100,00	232 740,00	98,58
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	17 152,39	99,03
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 340,27	99,38
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	793,75	92,30
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 736,00	99,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	21 375,70	78,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 784,79	85,39
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	189,73	90,78
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 263,00	106 680,13	91,76
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	17 152,39	99,03
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 340,27	99,38

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	793,75	92,30
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 736,00	99,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	21 375,70	78,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 784,79	85,39
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	189,73	90,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 519,00	66 212,14	99,54
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	17 152,39	99,03
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 340,27	99,38
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	793,75	92,30
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 736,00	99,97
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	189,73	90,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 744,00	40 467,99	81,35
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	21 375,70	78,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 784,79	85,39
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 100,00	232 740,00	98,58
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 100,00	232 740,00	98,58
			75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 961,00	1 459,69	74,44
			Wydatki bieżące w tym:	1 961,00	1 459,69	74,44
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,83	99,19
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,75	98,08
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 961,00	1 459,69	74,44
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,83	99,19
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,75	98,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031,00	1 029,69	99,87
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,83	99,19
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,75	98,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	430,00	46,24
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			75495 - Pozostała działalność	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 519,00	125 519,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 737,35	61 737,35	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 681,35	68 681,35	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 737,35	61 737,35	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 944,00	6 944,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 737,35	61 737,35	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 737,35	61 737,35	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 351 319,00	1 351 319,00	100,00
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 519,00	125 519,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	759 476,06	732 193,30	96,41
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	727 150,96	702 138,88	96,56
			Wydatki bieżące w tym:	727 150,96	702 138,88	96,56

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,76	7 198,09	99,95
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	719 949,20	694 940,79	96,53
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	727 150,96	702 138,88	96,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,76	7 198,09	99,95
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	719 949,20	694 940,79	96,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 150,96	702 138,88	96,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,76	7 198,09	99,95
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	719 949,20	694 940,79	96,53
			80195 - Pozostała działalność	32 325,10	30 054,42	92,98
			Wydatki bieżące w tym:	32 325,10	30 054,42	92,98
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,10	30 054,42	92,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 325,10	30 054,42	92,98
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,10	30 054,42	92,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 325,10	30 054,42	92,98
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,10	30 054,42	92,98
			851 - Ochrona zdrowia	35 360,00	34 190,00	96,69
			85195 - Pozostała działalność	35 360,00	34 190,00	96,69
			Wydatki bieżące w tym:	35 360,00	34 190,00	96,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 360,00	34 190,00	96,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 360,00	34 190,00	96,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75
			852 - Pomoc społeczna	2 278 760,28	2 257 575,78	99,07
			85203 - Ośrodki wsparcia	2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
			Wydatki bieżące w tym:	2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 080,31	93,39
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	140 080,31	93,39
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 080,31	93,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	140 080,31	93,39
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 080,31	93,39
			dotacje na zadania bieżące	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	25 868,00	25 319,39	97,88
			Wydatki bieżące w tym:	25 868,00	25 319,39	97,88
			311 0 - Świadczenia społeczne	25 486,08	24 945,21	97,88
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	381,92	374,18	97,97
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381,92	374,18	97,97
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 486,08	24 945,21	97,88
			311 0 - Świadczenia społeczne	25 486,08	24 945,21	97,88
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	136 754,60	96,31
			Wydatki bieżące w tym:	142 000,00	136 754,60	96,31
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 016,59	90,44

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	49 754,60	90,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 016,59	90,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	49 754,60	90,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 016,59	90,44
			dotacje na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	1 197,40	1 197,40	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 197,40	1 197,40	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	23,48	23,48	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,48	23,48	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 173,92	1 173,92	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
			85395 - Pozostała działalność	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
			Wydatki bieżące w tym:	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
			311 0 - Świadczenia społeczne	244 000,00	161 123,19	66,03
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 000,00	1 218 280,00	85,19
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	321 000,00	158 790,00	49,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	29,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 272,46	84,27

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 543,00	5 850,98	40,23
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	199 601,65	109 585,23	54,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	29,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 272,46	84,27
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 543,00	5 850,98	40,23
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 348,00	77 122,77	76,10
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	29,00	50,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 543,00	5 850,98	40,23
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 253,65	32 462,46	33,04
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 272,46	84,27
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 995 000,00	1 538 193,19	77,10
			311 0 - Świadczenia społeczne	244 000,00	161 123,19	66,03
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 000,00	1 218 280,00	85,19

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	321 000,00	158 790,00	49,47
			855 - Rodzina	27 212 369,42	26 439 102,22	97,16
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37
			Wydatki bieżące w tym:	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	23 309 522,00	22 670 283,44	97,26
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	12 504,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 863 751,42	2 815 507,10	98,32
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	12 504,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 029,92	2 709 122,17	98,26
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	12 504,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 721,50	106 384,93	99,68
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 310 022,00	22 670 783,44	97,26
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	23 309 522,00	22 670 283,44	97,26
			85503 - Karta Dużej Rodziny	8 697,00	8 696,99	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	8 697,00	8 696,99	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 697,00	8 696,99	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697,00	8 696,99	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 219,00	522 213,12	97,57
			Wydatki bieżące w tym:	535 219,00	522 213,12	97,57
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 972,94	99,55
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	529 219,00	516 240,18	97,55
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 219,00	516 240,18	97,55
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 972,94	99,55
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 972,94	99,55
			85595 - Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	494 680,00	421 901,57	85,29
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 272,00	409 613,19	85,29
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 408,00	12 288,38	85,29
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 408,00	12 288,38	85,29
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 272,00	409 613,19	85,29
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 272,00	409 613,19	85,29
Razem:				35 752 879,00	34 363 619,28	96,11

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 57

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	35 752 879,00	34 363 619,28	96,11
wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 300 811,12	6 087 654,31	96,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462 115,34	4 375 044,46	98,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 695,78	1 712 609,85	93,14
dotacje na zadania bieżące	2 046 694,88	2 041 224,08	99,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 405 373,00	26 234 740,89	95,73
Razem:	35 752 879,00	34 363 619,28	96,11

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK (w zł)**

Strona 58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			181 000,00	180 867,58	99,93
	71035 - Cmentarze		181 000,00	180 867,58	99,93
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		181 000,00	180 867,58	99,93
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			98 699,73	93 404,51	94,64
	75495 - Pozostała działalność		98 699,73	93 404,51	94,64
	632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		98 699,73	93 404,51	94,64
801 - Oświata i wychowanie			25 000,00	25 000,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000,00	25 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			210 000,00	210 000,00	100,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 000,00	210 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		210 000,00	210 000,00	100,00
Razem:			514 699,73	509 272,09	98,95

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK (w zł)**

Strona 59

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				181 000,00	180 867,58	99,93
71035 - Cmentarze				181 000,00	180 867,58	99,93
Wydatki bieżące w tym:				181 000,00	180 867,58	99,93
426 0 - Zakup energii				1 800,00	1 800,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				179 200,00	179 067,58	99,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:				181 000,00	180 867,58	99,93
426 0 - Zakup energii				1 800,00	1 800,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				179 200,00	179 067,58	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				181 000,00	180 867,58	99,93
426 0 - Zakup energii				1 800,00	1 800,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				179 200,00	179 067,58	99,93
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				98 699,73	93 404,51	94,64
75495 - Pozostała działalność				98 699,73	93 404,51	94,64
Wydatki majątkowe w tym:				98 699,73	93 404,51	94,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				98 699,73	93 404,51	94,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne				98 699,73	93 404,51	94,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				98 699,73	93 404,51	94,64
801 - Oświata i wychowanie				25 000,00	25 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność				25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				25 000,00	25 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	100,00
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	210 000,00	210 000,00	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	210 000,00	210 000,00	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	100,00
Razem:				514 699,73	509 272,09	98,95

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

Strona 61

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	416 000,00	415 867,58	99,97
wydatki jednostek budżetowych z tego:	416 000,00	415 867,58	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00	415 867,58	99,97
Wydatki majątkowe w tym:	98 699,73	93 404,51	94,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 699,73	93 404,51	94,64
Razem:	514 699,73	509 272,09	98,95

Załącznik nr 8 dp sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK (w zł)**

Strona 62

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			3 160 000,00	3 084 374,85	97,61
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 716 000,00	2 716 290,00	100,01
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 716 000,00	2 716 290,00	100,01
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		444 000,00	368 084,85	82,90
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		444 000,00	368 084,85	82,90
801 - Oświata i wychowanie			1 205 000,00	1 396 058,82	115,86
	80104 - Przedszkola		1 200 000,00	1 396 058,82	116,34
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000,00	1 396 058,82	116,34
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			24 849,00	26 635,23	107,19
	85295 - Pozostała działalność		24 849,00	26 635,23	107,19
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 849,00	26 635,23	107,19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 594 981,00	4 161 801,48	90,57
	90013 - Schroniska dla zwierząt		114 000,00	114 000,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 000,00	114 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 480 981,00	4 047 801,48	90,33
		231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 480 981,00	4 047 801,48	90,33
		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	29 535,00	29 535,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 535,00	29 535,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	29 535,00	100,00
Razem:			9 119 365,00	8 803 405,38	96,54

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK (w zł)**

Strona 64

Gr.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				3 690 502,00	3 524 571,97	95,50
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			974 502,00	808 571,97	82,97
	Wydatki bieżące w tym:			444 000,00	368 084,85	82,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych			444 000,00	368 084,85	82,90
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			444 000,00	368 084,85	82,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych			444 000,00	368 084,85	82,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			444 000,00	368 084,85	82,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych			444 000,00	368 084,85	82,90
	Wydatki majątkowe w tym:			530 502,00	440 487,12	83,03
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			530 502,00	440 487,12	83,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			530 502,00	440 487,12	83,03
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			530 502,00	440 487,12	83,03

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				1 205 000,00	1 196 651,29	99,31
80104 - Przedszkola				1 200 000,00	1 196 651,29	99,72
Wydatki bieżące w tym:				1 200 000,00	1 196 651,29	99,72
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000,00	1 196 651,29	99,72
dotacje na zadania bieżące				1 200 000,00	1 196 651,29	99,72
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000,00	1 196 651,29	99,72
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:				5 000,00	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące				5 000,00	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				24 849,00	24 849,00	100,00
85295 - Pozostała działalność				24 849,00	24 849,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				24 849,00	24 849,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24 849,00	24 849,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				24 849,00	24 849,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24 849,00	24 849,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 594 981,00	4 092 923,23	89,07
90013 - Schroniska dla zwierząt				114 000,00	114 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				114 000,00	114 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				90 000,00	90 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				114 000,00	114 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				90 000,00	90 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				114 000,00	114 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				90 000,00	90 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				4 480 981,00	3 978 923,23	88,80

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	4 480 981,00	3 978 923,23	88,80
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 480 981,00	3 978 923,23	88,80
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 480 981,00	3 978 923,23	88,80
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 480 981,00	3 978 923,23	88,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 480 981,00	3 978 923,23	88,80
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 480 981,00	3 978 923,23	88,80
			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
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	308 499,00	29 535,00	9,57
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 499,00	29 535,00	9,57
			Wydatki bieżące w tym:	29 535,00	29 535,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 535,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 535,00	29 535,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 535,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 535,00	29 535,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 535,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	278 964,00	0,00	0,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 964,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 964,00	0,00	0,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 964,00	0,00	0,00
Razem:				9 928 831,00	8 973 530,49	90,38

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

Strona 67

Gr. par.	Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	9 119 365,00	8 533 043,37	93,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 784 516,00	7 206 543,08	92,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 784 516,00	7 206 543,08	92,58
dotacje na zadania bieżące	1 334 849,00	1 326 500,29	99,37
Wydatki majątkowe w tym:	809 466,00	440 487,12	54,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 466,00	440 487,12	54,42
Razem:	9 928 831,00	8 973 530,49	90,38

WYKONANIE DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROK (w zł)

Strona 68

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 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	793,00	793,00	200 000,00	136 943,68	68,47	200 793,00	137 736,68	68,60	-	-	793,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	142 000,00	95 043,25	66,93	142 000,00	95 043,25	66,93	-	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	-	146 050,00	82 240,36	56,31	146 050,00	82 240,36	56,31	-	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	9,12	9,12	113 265,00	105 435,37	93,09	113 274,12	105 444,49	93,09	-	-	9,12
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	-	286 230,00	255 062,31	89,11	286 230,00	255 062,31	89,11	-	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	-	146 262,00	99 064,31	67,73	146 262,00	99 064,31	67,73	-	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	-	157 300,00	136 952,54	87,06	157 300,00	136 952,54	87,06	-	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	-	128 430,00	92 549,74	72,06	128 430,00	92 549,74	72,06	-	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	-	349 100,00	311 481,00	89,22	349 100,00	311 481,00	89,22	-	-	-
10	Zespół Szkół	-	-	176 600,00	81 517,07	46,16	176 600,00	81 517,07	46,16	-	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	-	423 550,00	350 503,03	82,75	423 550,00	320 402,19	75,65	-	30 100,84	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	-	353 500,00	340 358,02	96,28	353 500,00	340 352,02	96,28	-	6,00	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	-	388 500,00	375 085,44	96,55	388 500,00	372 983,06	96,01	-	2 103,38	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	42,90	42,90	403 392,00	399 166,32	98,95	403 434,90	361 360,98	89,57	-	37 846,24	42,90
15	Przedszkole Miejskie nr 4	26,19	26,19	345 088,00	342 606,58	99,28	345 114,19	307 078,16	88,98	-	35 554,61	26,19
16	Przedszkole Miejskie nr 5	635,78	635,78	298 000,00	290 113,78	97,35	298 635,78	249 013,07	83,38	-	41 736,49	635,78
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	-	201 749,00	201 554,98	99,90	201 749,00	199 312,62	98,79	-	2 242,38	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	1,58	1,58	99 795,00	57 447,77	57,57	99 796,58	57 449,35	57,57	-	-	1,58
	Ogółem:	1 508,57	1 508,57	4 358 811,00	3 753 128,55	86,10	4 380 319,57	3 605 043,20	82,08	-	149 591,92	1 508,57

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2023 ROKU (w zł)**

Strona 69

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	5 387 204,00	5 387 204,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 259 941,00	2 259 941,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 525 132,00	2 525 132,00	100,00
OGÓŁEM:					10 172 277,00	10 172 277,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU (w zł)

Strona 70

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	10 000,00	7 113,09	71,13
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	710 000,00	633 185,00	89,18
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000,00	2 709,52	67,74
4	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W. Polskiego 27 w Stargardzie na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej, a także wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu	230 000,00	222 976,56	96,95
5	851	85111	6220	Dofinansowanie m.in. zakupu aparatury medycznej i sprzętu wielofunkcyjnego, w tym lamp operacyjnych i defibrylatora, modernizację laboratorium mikrobiologicznego i kotłowni z węzłami ciepłymi, opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym SW ZOZ oraz przywrócenie sprawności układów oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego	450 000,00	449 190,30	99,82
6	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób niepełnych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzaleźnień	40 000,00	39 675,00	99,19
7	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	356 986,00	356 986,00	100,00
			6220		16 564 655,00	16 564 655,00	100,00
8	921	92109	6220	Sfinansowanie części kosztów, w związku z inwestycją polegającą na dostawie i montażu nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem mikszowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym	905 000,00	720 000,00	79,56
9	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej (wkład własny)	33 330,00	33 330,00	100,00
10	921	92109	6220	Modernizacja budynku Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia koncertowego	250 000,00	250 000,00	100,00
11	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000,00	100 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Sfinansowanie projektu adaptacji pomieszczeń szkolnych SP nr 2 w celu zabezpieczenia zbiorów historycznych artystycznych i etnograficznych	155 000,00	155 000,00	100,00
13	921	92118	6220	Modernizacja budynku MAH przy ul. Rynek Staromiejski 3-4 obejmująca wymianę okien w pomieszczeniach biurowych	70 500,00	70 500,00	100,00
OGÓŁEM:					19 879 471,00	19 605 320,47	98,62

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU (w zł)**

Strona 71

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej"	Powiat Stargardzki	90 712	90 712,00	100,00
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej"	Powiat Stargardzki	89 790	-	-
3	600	60014	6300	"Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie"	Powiat Stargardzki	350 000	349 775,12	99,94
4	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000	80 000,00	100,00
5	926	92605	6300	Pokrycie kosztów modernizacji fragmentu dachu nad częścią Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35	Powiat Stargardzki	278 964	-	
OGÓŁEM:						889 466	520 487,12	58,52

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2023 ROKU (w zł)
- wykonanie w 2023 r.**

Strona 72

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 670 000,00	1 528 513,69	91,53
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	8 490 000,00	8 289 659,78	97,64
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	14 000,00	-	-
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	8 385 000,00	8 018 383,50	95,63
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 345 000,00	1 326 260,47	98,61
6	801	80195	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne, przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	281 881,06	281 881,06	100,00
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	337 500,00	292 500,00	86,67
8	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 000,00	736 886,56	93,28
9	854	85495	2540	Przedszkole niepubliczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 916,48	1 916,48	100,00
OGÓŁEM:					21 315 297,54	20 476 001,54	96,06

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU (w zł)
- wykonanie w 2023 roku

Strona 73

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	75 000	74 999,92	100,00
2	801	80195	2810 2820 2830	Sfinansowanie nagród specjalnych niepublicznym jednostkom oświatowym, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 801,80 4 026,09 142 670,00	2 882,13 4 001,53 142 572,00	99,64 99,32 99,93
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie</i>			
3	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000	115 000,00	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	320 100	320 100,00	100,00
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	466 900	466 900,00	100,00
6	851	85154	2830	- utworzenie i prowadzenie punktu pomocy tereapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu	100 000	100 000,00	100,00
7	851	85195	2820	Organizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn.: "Zdrowy Senior"	5 000	5 000,00	100,00
8	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 959 684,88	1 954 224,08	99,72
9	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	183 700	183 700,00	100,00
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	120 000	120 000,00	100,00
11	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000	142 650,00	99,06
12	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	23 000	23 000,00	100,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	24 000	24 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	267 900	267 900,00	100,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym: z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000	100 000,00	100,00
16	852	85295	2820	Prowadzenia Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	266 600	263 880,00	98,98
17	852	85295	2820	Prowadzenia Klubu Senior + na os. Lotnisko	55 720	55 024,70	98,75
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000	6 000,00	100,00
19	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców Miasta	12 000	12 000,00	100,00
20	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,00
21	853	85395	2820	Organizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	410 000	410 000,00	100,00
22	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000	25 000,00	100,00
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	58 000 3 000	50 830,00 3 000,00	87,64 100,00
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	140 000	140 000,00	100,00
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340	875 720,00	98,14
26	900	90005	2837 2839	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	345 000 7 500	225 000,00 -	65,22 0,00
27	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 850 000	175 000,00	6,14
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	849 000	849 000,00	100,00
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000	50 000,00	100,00
30	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000 80 000	9 025,54 80 000,00	90,26 100,00
31	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	926 000	635 625,00	68,64
32	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zakresie wykonania modernizacji dachu zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie nad zakrytą północną, prezbiterium oraz klatkami schodowymi wejść bocznych	74 000	65 870,00	89,01
33	921	92195	2810 2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000 172 500	220 000,00 172 500,00	100,00 100,00
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
34	926	92605	2820 2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 074 805 2 124 500	2 074 800,00 2 124 500,00	100,00 100,00
35	926	92605	6230	Poprawę infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	200 000	200 000,00	100,00
OGÓŁEM:					15 915 650,87	12 779 504,90	80,30

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU (w zł)
- wykonanie w 2023 roku**

Strona 74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 137 654	3 601 512,26	70,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 654	3 601 512,26	70,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 250	2 844,37	0,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 787 404	3 598 667,89	75,17
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 137 654	3 601 512,26	70,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 654	3 601 512,26	70,10
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - "Remont ul. Warzywnej" - "Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie"	350 250 30 250 320 000	2 844,37 1 860,37 984,00	0,81 6,15 0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J. Chelmońskiego" - "Rozbudowa ulic: B. Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie"	4 787 404 112 936 1 863 349 1 567 000 1 244 119	3 598 667,89 49 200,00 1 863 348,34 1 553 251,73 132 867,82	75,17 43,56 100,00 99,12 10,68

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU (w zł)**

Strona 75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJ I 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	124,09	124,09	100,00
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375,91	1 188,05	86,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375,91	1 188,05	86,35
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 375,91	1 188,05	86,35
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500,00	1 312,14	87,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 312,14	87,48
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard	1 500,00	1 312,14	87,48
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJ I STRATEGICZNYCH						
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 399 200,00	9 639 322,82	71,94
	60016		Drogi publiczne gminne	13 399 200,00	9 639 322,82	71,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00	9 639 322,82	71,94
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 399 200,00	9 639 322,82	71,94
	60016		Drogi publiczne gminne	13 399 200,00	9 639 322,82	71,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)" - "Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek"	11 400 000,00 1 999 200,00	9 639 322,82 -	84,56 -
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA						
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	714 000,00	714 000,00	100,00
WYDATKI						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 000,00	714 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	714 000,00	714 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej)	714 000,00	714 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
DODATEK GRZEWWCZY						
DOCHODY ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 570,00	30 600,00	56,07
	85395		Pozostała działalność	54 570,00	30 600,00	56,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 570,00	30 600,00	56,07
WYDATKI ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 570,00	30 600,00	222,56
	85395		Pozostała działalność	54 570,00	30 600,00	222,56
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	30 000,00	56,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00	501,00	56,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	87,00	55,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	12,00	54,55
DODATEK WĘGLOWY						
DOCHODY ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 740,00	42 840,00	48,28
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	42 840,00	48,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	42 840,00	48,28
WYDATKI ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 740,00	42 840,00	192,36
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	42 840,00	192,36
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	42 000,00	48,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	700,00	48,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	123,00	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	17,00	47,22
DODATEK ELEKTRYCZNY						
DOCHODY ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 870,00	64 770,00	92,70
	85395		Pozostała działalność	69 870,00	64 770,00	92,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 870,00	64 770,00	92,70
WYDATKI ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 870,00	64 770,00	277,60
	85395		Pozostała działalność	69 870,00	64 770,00	277,60
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	63 500,00	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	510,00	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	760,00	93,83
DODATEK GAZOWY						
DOCHODY ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 700,00	26 135,65	73,21
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	26 135,65	73,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	26 135,65	73,21
WYDATKI ZLECONE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 700,00	26 135,65	146,42
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	26 135,65	146,42
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	25 623,19	73,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	512,46	73,21

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATÓW NIMI FINANSOWANYCH (w zł) - wykonanie za 2023 rok

Strona 77

LP	Dział	Rozdział	5	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)							
DOCHODY							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 875,68	5 861,16	99,75
	75095			Pozostała działalność	5 875,68	5 861,16	99,75
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 875,68	5 861,16	99,75
WYDATKI							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 875,68	5 861,16	99,75
	75095			Pozostała działalność	5 875,68	5 861,16	99,75
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY							
DOCHODY							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	974,40	-
	75095			Pozostała działalność	0,00	974,40	-
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - refundacje z 2022 roku	-	974,40	-
III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy)							
DOCHODY							
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	187 256,35	187 256,35	100,00
	75495			Pozostała działalność	187 256,35	187 256,35	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 256,35	187 256,35	100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 743,65	139 580,00	40,37
	85395			Pozostała działalność	345 743,65	139 580,00	40,37
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345 743,65	139 580,00	40,37
WYDATKI							
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	187 256,35	187 256,35	100,00
	75495			Pozostała działalność	187 256,35	187 256,35	100,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	125 519,00	125 519,00	100,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	61 737,35	61 737,35	100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 743,65	139 580,00	40,37
	85395			Pozostała działalność	345 743,65	139 580,00	40,37
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	249 000,00	108 390,00	43,53
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (1.1A)	96 743,65	31 190,00	32,24
IV WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy							
DOCHODY							
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	1 232 744,00	1 232 744,00	100,00
	75495			Pozostała działalność	1 232 744,00	1 232 744,00	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 232 744,00	1 232 744,00	100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 447 056,00	1 224 287,91	84,61
	85395			Pozostała działalność	1 447 056,00	1 224 287,91	84,61
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447 056,00	1 224 287,91	84,61
WYDATKI							
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	1 232 744,00	1 232 744,00	100,00
	75495			Pozostała działalność	1 232 744,00	1 232 744,00	100,00
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.5)	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 447 056,00	1 224 287,91	84,61
	85395			Pozostała działalność	1 447 056,00	1 224 287,91	84,61
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.5)	1 430 000,00	1 218 280,00	85,19
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 343,00	5 010,36	37,55
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 713,00	997,55	26,87

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
V ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
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	260,09	260,09	100,00
DOCHODY							
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 778 605,44	4 015 579,06	106,27
	80195			Pozostała działalność	3 778 605,44	4 015 579,06	106,27
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,10	1 209,86	106,12
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z czego:	3 777 465,34	4 014 369,20	106,27
				- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych...	32 325,10	30 054,42	92,98
				- refundacja wydatków z 2022 r.	-	239 174,54	-
WYDATKI							
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 776 949,05	3 744 653,37	99,14
	80195			Pozostała działalność	3 776 949,05	3 744 653,37	99,14
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 881,06	281 881,06	100,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych...	249 340,31	217 044,63	87,05
					32 325,10	30 054,42	92,98
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 396,13	34 396,13	100,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535 595,31	535 595,31	100,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143 453,70	2 143 453,70	100,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 646,54	511 646,54	100,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 636,00	20 636,00	100,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 916,48	1 916,48	100,00
	85495			Pozostała działalność	1 916,48	1 916,48	100,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916,48	1 916,48	100,00
VI SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	7 646,99	70,81
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	7 646,99	70,81
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	7 646,99	70,81
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	7 646,99	70,81
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	7 646,99	70,81
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 800,00	7 646,99	70,81
VII WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	36 000,00	23 540,41	65,39
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	23 540,41	65,39
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	23 540,41	65,39
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	36 000,00	23 540,41	65,39
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	23 540,41	65,39
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	36 000,00	23 540,41	65,39

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	78 000,00	58 482,70	74,98
	85216			Zasiłki stałe	78 000,00	58 482,70	74,98
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	58 482,70	74,98
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	78 000,00	58 482,70	74,98
	85216			Zasiłki stałe	78 000,00	58 482,70	74,98
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	78 000,00	58 482,70	74,98
IX POSIŁEK DLA DZIECI							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	29 899,00	18 482,69	61,82
	85295			Pozostała działalność	29 899,00	18 482,69	61,82
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 899,00	18 482,69	61,82
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	29 899,00	18 482,69	61,82
	85295			Pozostała działalność	29 899,00	18 482,69	61,82
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	29 899,00	18 482,69	61,82
X JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ							
DOCHODY							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 440,00	51 408,00	70,00
	85395			Pozostała działalność	73 440,00	51 408,00	70,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 440,00	51 408,00	70,00
WYDATKI							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 440,00	51 408,00	70,00
	85395			Pozostała działalność	73 440,00	51 408,00	70,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	72 000,00	50 400,00	70,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	840,62	70,05
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	167,38	69,74
XI POMOC PSYCHOLOGICZNA							
DOCHODY							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 482,00	68 156,86	85,75
	85395			Pozostała działalność	79 482,00	68 156,86	85,75
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 482,00	68 156,86	85,75
WYDATKI							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 482,00	68 156,86	85,75
	85395			Pozostała działalność	79 482,00	68 156,86	85,75
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 482,00	11 316,86	83,94
XII STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW z UKRAINY							
DOCHODY							
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 370,00	3 819,33	45,63
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 370,00	3 819,33	45,63
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 370,00	3 819,33	45,63
WYDATKI							
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 370,00	3 819,33	45,63
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 370,00	3 819,33	45,63
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8 370,00	3 819,33	45,63

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE							
DOCHODY							
855				RODZINA	6 000,00	5 972,94	99,55
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	5 972,94	99,55
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 972,94	99,55
WYDATKI							
855				RODZINA	6 000,00	5 972,94	99,55
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	5 972,94	99,55
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6 000,00	5 972,94	99,55
XIV ŚWIADCZENIA RODZINNE							
DOCHODY							
855				RODZINA	494 680,00	421 901,57	85,29
	85595			Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 680,00	421 901,57	85,29
WYDATKI							
855				RODZINA	494 680,00	421 901,57	85,29
	85595			Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	480 272,00	409 613,19	85,29
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (w zł)**

Strona 81

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 <i>w tym: przychód z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	326 812,35 <i>137 400,84</i>	326 812,35 <i>137 400,84</i>	100,00 <i>100,00</i>
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 000,00	2 679 389,69	111,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 679 389,69	111,64
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	589 411,15	98,24
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	2 089 978,54	116,11
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	2 726 812,35	2 635 864,60	96,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	258 500,00	240 260,36	92,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	43 250,00	87,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 875,27	98,87
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	408,89	27,26
	4300		Zakup usług pozostałych	196 500,00	185 726,20	94,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 468 312,35 <i>737 400,84</i>	2 395 604,24 <i>726 811,99</i>	97,05 <i>98,56</i>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	40 000,00 <i>39 675,00</i>	39 675,00 <i>29 086,15</i>	99,19 <i>73,31</i>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	292 500,00	86,67
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	902 000,00 <i>266 028,84</i>	902 000,00 <i>266 028,84</i>	100,00 <i>100,00</i>
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	402 986,00 <i>50 387,00</i>	402 985,28 <i>50 387,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 821,00	29 819,39	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 868,00	73 867,50	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 366,00	10 365,62	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	292 960,00 <i>99 750,00</i>	276 828,15 <i>99 750,00</i>	94,49 <i>100,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 487,65	95,34
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	400,00	26,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	442,00	160,00	36,20
	4300		Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	244 933,35 <i>181 560,00</i>	235 981,19 <i>181 560,00</i>	96,35 <i>100,00</i>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 359,30	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	8 860,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	1 215,16	99,93

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (w zł)**

Strona 82

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	348 803,39	348 803,39	100,00
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 135 000,00	20 059 080,98	99,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000,00	20 059 080,98	99,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00	20 059 080,98	99,62
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 483 803,39	20 131 758,76	98,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 483 803,39	20 131 758,76	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303,00	2 811,46	65,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 463,00	758 492,86	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 447,00	51 446,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 389,00	142 706,69	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 118,00	20 489,71	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	42 417,28	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 904,00	54 060,06	91,78
		4220	Zakup środków żywności	300,00	296,70	98,90
		4260	Zakup energii	20 975,00	17 727,39	84,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 530,00	13 530,00	93,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	508,35	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19 141 657,39	18 825 518,23	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 983,00	6 972,09	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 620,00	107 754,96	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 523,59	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	145,93	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	22 173,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 527,76	85,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	7 181,75	56,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 475,00	42 474,36	100,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (w zł)**

Strona 83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	128 379,76	64,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	128 379,76	64,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	128 379,76	64,19
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	128 379,76	64,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	51 380,00	65,04
		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)	7 500,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	16 500,00	10 494,00	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych ("Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku")	55 000,00	40 886,00	74,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	76 999,76	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych (realizacja zadania "Przegląd obszarów i granic aglomeracji", opracowanie raportu z realizacji POŚ w latach 2020 - 2021 oraz likwidacja ustalonych siedlisk dzikich zwierząt)	81 000,00	39 999,60	49,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz dendrologicznych, ekspertyz dotyczących jakości powietrza i gospodarki wodnej)	40 000,00	37 000,16	92,50

**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 2023**

TABELA I

Strona 84

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XLVIII/471/2022 z 21 grudnia 2022 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2023		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (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 Bamima wraz z przebudową ul. Księcia Bamima I w Stargardzie: - promocja i zarządzanie projektem - budowa parkingu P&R	465 952,00 -	29 173,00 328 569,00	- -	495 125,00 328 569,00	476 591,11 328 567,32	96,26 100,00
2	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	204 512,00	-	149 369,00	55 143,00	46 870,02	85,00
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Bamima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	-	403 542,00	-	403 542,00	403 540,59	100,00
4	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług - wdrożenie kompleksowych działań zdrowotnych na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego	-	426 724,00	67 604,00	359 120,00	358 418,88	99,80
5	750	75023	Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014 - 2020	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie	-	105 192,00	5 192,00	100 000,00	96 337,91	96,34
6	750	75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina- Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	369 600,00	197 926,00	-	567 526,00	490 047,00	86,35
7	801	80101	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard	-	396 292,00	-	396 292,00	395 392,08	99,77
8	801	80101	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	4 211 333,00	47 650,70	47 650,70	4 211 333,00	4 195 612,56	99,63
9	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasta Stargard	3 530 120,00	-	102 800,00	3 427 320,00	175 000,00	5,11
10	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard	632 130,00	350,52	60 001,00	572 479,52	258 225,09	45,11
11	900	90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - Etap II	-	1 280 837,00	-	1 280 837,00	1 026 579,25	80,15
12	921	92109	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	MiniPAKT - gminne pracownie komputerowe	-	245 403,00	-	245 403,00	150 121,50	61,17
13	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	-	77 682,00	-	77 682,00	77 681,75	100,00
R A Z E M					9 413 647,00	3 539 341,22	432 616,70	12 520 371,52	8 478 985,06	67,72

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą: "5", "6", "7", "8" i "9".

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

TABELA

Strona 85

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	90 712	90 712,00	100,00
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej" (wsparcie finansowe)	89 790	-	-
3	600	60014	6300	"Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie"	350 000	349 775,12	99,94
4	600	60016	6050	"Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego" (BO)	136 549	136 548,19	100,00
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek	626 000 1 999 200	578 392,74 1 999 200,00	92,40 100,00
6	600	60016	6050 6057 6059	Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	12 683 46 871 8 272	10 780,10 39 839,52 7 030,50	85,00 85,00 84,99
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 597 449	1 448 003,86	90,64
8	600	60016	6050	"Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie"	212 927	212 926,00	100,00
9	630	63095	6050	"Opracowanie projektów 16 rzeźb 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"	52 497	52 497,00	100,00
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	455 000	105 697,80	23,23
11	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000	997 111,22	99,71
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 400 000	1 400 000,00	100,00
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych)	47 000	46 813,80	99,60
14	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	100 000	100 000,00	100,00
15	700	70007	6050	Wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M. Konopnickiej 23	35 000	33 151,65	94,72
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80 000	80 000,00	100,00
17	750	75095	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	815 867	815 473,85	99,95
18	750	75023	6050 6057 6059	"Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski"	203 111,37 58 154 10 847	203 111,37 58 153,12 10 846,79	100,00 100,00 100,00
19	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto (BO)	300 000	-	-
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu: radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz niszczarki przemysłowej	330 000 15 000	327 664,86 13 600,00	99,29 90,67
21	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo- ratowniczego typu SLR dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000	-	-
22	754	75414	6050	Modernizacja wyeksploatowanego Miejskiego "Systemu Ostrzegania i Alarmowania"	600 000	599 932,50	99,99
23	754	75416	6060	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Miejskiej	200 000	178 274,19	89,14
24	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie" / Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	98 699,73 37 032	93 404,51 37 031,95	94,64 100,00
25	801	80101	6050	"Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach"	143 000	121 800,00	85,17
26	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000	295 760,33	98,59
27	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000	49 200,00	98,40
28	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000	300 000,00	100,00
29	801	80101	6050	"Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO)	50 000	49 919,00	99,84

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5	160 000	156 825,00	98,02
31	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym m.in.: - utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 (35.000 zł) i ZS (35.000 zł) - wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej w SP nr 10 (25.000 zł) i w ZSP nr 1 (15.000 zł) - modernizacja pokryć dachowych na budynkach: SP nr 1 (35.000 zł) i SP nr 11 (133.530 zł) - modernizacja placu zabaw na boisku przy SP nr 4	430 555 70 000 40 000 168 530 147 000	419 207,63 70 000,00 34 334,22 167 873,41 147 000,00	97,36 100,00 85,84 99,61 100,00
32	801	80101	6050 6057 6059	"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard" w tym: - budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	294 710 295 230,62 52 100,38	267 313,66 295 230,62 52 099,53	90,70 100,00 100,00
33	801	80101	6060 6067 6069	- zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11	6 000 35 666,60 6 294,40	3 012,99 35 666,60 6 294,11	50,22 100,00 100,00
34	801	80101	6050	- dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. wykonania trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	46 494	46 494,00	100,00
35	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla ZS	30 000	29 991,42	99,97
36	801	80104	6050	Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000	49 815,00	99,63
37	801	80104	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne	1 430 000	1 407 530,42	98,43
38	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego w Stargardzie na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej, a także wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu	230 000	222 976,56	96,95
39	851	85111	6220	Dofinansowanie m.in.: Zakupu aparatury medycznej i sprzętu wielofunkcyjnego, w tym lamp operacyjnych i defibrylatora, modernizację laboratorium mikrobiologicznego i kotłowni z węzłami cieplnymi, opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym SW ZOZ oraz przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego	450 000	449 190,30	99,82
40	852	85295	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania polegającego na dostosowaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami części B budynku przy ul. Składowej 2A	61 500	61 500,00	100,00
41	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000	25 000,00	100,00
42	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne MDK (fortepian)	28 000	28 000,00	100,00
43	855	85516	6050	Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana"	127 370	127 370,00	100,00
44	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (tj. suszarka bębnowa, zmywarka gastronomiczna, kuchnia gazowa 4 palnikowa)	48 475	47 778,24	98,56
45	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne ZUK (rozbudowa systemu informatycznego Odpady)	42 475	42 474,36	100,00
46	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 500 000	2 500 000,00	100,00
47	900	90004	6050	Rewitalizacja Placu Targowego	41 400	41 400,00	100,00
48	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000	42 312,00	14,10
49	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000	44 670,35	89,34
50	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000	49 800,00	99,60
51	900	90004	6050	"Budowa wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Cz. Tańskiego" w Stargardzie	168 100	161 931,00	96,33
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	819 020	809 887,07	98,88
53	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II	275 345 960 906 289 526	260 888,03 766 672,00 231 002,25	94,75 79,79 79,79
54	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000	80 000,00	100,00
55	900	90095	6060	Zakup kurtyń świetlnych na drzewa i choinki świetlne na placie Rynku Staromiejskiego	160 000	157 725,36	98,58
56	921	92109	6057 6059	Realizacja projektu grantowego pn.: „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”	199 514 45 889	122 050,00 28 071,50	61,17 61,17

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
57	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej	33 330	33 330,00	100,00
58	921	92109	6220	Modernizacja budynku Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia koncertowego (wkład własny w realizacji projektu z programu pn.: "Infrastruktura Domów Kultury")	250 000	250 000,00	100,00
59	921	92109	6220	Sfinansowanie części kosztów, w związku z inwestycją polegającą na dostawie i montażu nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym	905 000	720 000,00	79,56
60	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000	100 000,00	100,00
61	921	92118	6220	Sfinansowanie projektu adaptacji pomieszczeń szkolnych SP nr 2 w celu zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych	155 000	155 000,00	100,00
62	921	92118	6220	Modernizacja budynku MAH przy ul. Rynek Staromiejski 3 - 4 obejmująca wymianę okien w pomieszczeniach biurowych	70 500	70 500,00	100,00
63	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	926 000	635 625,00	68,64
64	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zakresie wykonania modernizacji dachu zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie nad zakrystią północną, prezbiterium oraz kłatkami schodowymi wejść bocznych	74 000	65 870,00	89,01
65	921	92120	6050	"Stargard. Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.), konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap II"	1 086 161	1 086 160,17	100,00
66	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczevia	200 000	200 000,00	100,00
67	926	92605	6300	Pokrycie kosztów modernizacji fragmentu dachu nad częścią Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35	278 964	-	-
				<i>Modernizacja placówek oświatowych, w tym:</i>			
68	926	92695	6050	- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4	159 000	159 000,00	100,00
69	926	92695	6050	- remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy SP nr 5	120 000	119 998,80	99,99
70	926	92695	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11" (BO)	70 000	69 998,73	100,00
71	926	92695	6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO) / "Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie"	310 000 30 000	304 914,07 30 000,00	98,36 100,00
RAZEM:					26 479 187,10	23 913 228,74	90,31