

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU**  
**ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU**  
**PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Zgodnie z art. 65 ust.13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568 z późn.zm.) przedkładam, po zakończeniu roku budżetowego, informację z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasta Stargard, zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji. Regulacje prawne wymagają, aby wszystkie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzone były na wydzielonym rachunku dochodów z przeznaczeniem na realizację celów (zadań) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

- I. W 2020 roku, wpłynęły do budżetu miasta środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.970.608,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., mogły być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Przyjęto, że w/w środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie realizacji projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035. Odsetki od depozytu środków z RFIL gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, na przestrzeni lat 2021- 2023, wyniosły łącznie 10.874,41 zł, powiększając jednocześnie nakłady finansowe na danych przedsięwzięciach. W latach 2021 – 2023, wykorzystano 100,00 % środków, co w podziale przedstawia się następująco: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (3.099.164,60 zł), „Budowa ul. Metalowej” (1.485.715,19 zł) oraz „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (1.396.602,62 zł).
- II. W 2021 roku, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Miasto otrzymało łączne środki w wysokości 1.718.208,82 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) „Laboratoria przyszłości” – 1.665.000,00 zł. Program, zrealizowany był przez stargardzkie szkoły podstawowe w latach 2021 - 2022, którego celem było wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Środki wykorzystano w 100 %;
  - 2) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 28.642,51 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 100,00 %;
  - 3) „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” – 20.000,00 zł. Wykorzystano 100,00 %;

- 4) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 2.504,10 zł. W 2021 roku wypłacono 5 świadczeń jednej osobie na łączną wartość 2.479,30 zł oraz pokryto koszt obsługi zadania (24,80 zł). Wykorzystano 100,00 % pozyskanych środków;
  - 5) realizację Programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej w ograniczeniu wychodzenia z domów w czasie pandemii COVID -19, w szczególności poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, leków, środków higieny osobistej. Wydatkowano 2.062,21 zł, tj. 100,00 % otrzymanych środków.
- III. W 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 9.819.070,03 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) udział w kosztach budowy przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych na wynajem, w łącznej wysokości 1.914.000 zł (z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa), które przeznaczono na objęcie udziałów w STBS Sp. z o.o., z czego:
    - a) w 2022 r. – 1.200.000,00 zł (33 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Śniadeckiego 13,
    - b) w 2023 r. – 714.000,00 zł (19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej);
  - 2) kontynuację programu „Wspieraj Seniora” pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniora”, którego celem było wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb, w szczególności poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, zakupu leków, środków higieny osobistej, pomocy w utrzymaniu porządku, wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa i tzw. opieki na odległość. Na realizację programu otrzymaliśmy 85.001,21 zł, które zostały wykorzystane w 100 %;
  - 3) wypłatę dodatku grzewczego na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania – 1.017.936,21 zł. Środki wykorzystano w 100 %. Wypłacono świadczenie 686 gospodarstwom domowym (989.500,00 zł) i jednemu podmiotowi wrażliwemu (8.594,80 zł). Ponadto pokryto koszt obsługi zadania w łącznej wysokości 19.841,41 zł;
  - 4) wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – 6.802.132,61 zł. Wykorzystano 100 % środków. W formie dodatku węglowego wypłacono świadczenie 2 156 gospodarstwom domowym (6.462.000,00 zł), pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 128.992,61 zł oraz (w celu realizacji w styczniu 2023 r. wypłat dodatków węglowych na podstawie wniosków złożonych i będących na dzień 31.12.2022 r. w trakcie rozpatrywania) przekazano na depozyt środki w wysokości 211.140,00 zł na pokrycie wypłaty świadczeń (207.000,00 zł) i na koszty obsługi (4.140,00 zł).

IV. Plan roku 2023 uwzględniał środki w wysokości:

- 1) 11.400.000 zł na współfinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” w formule zaprojektuj i wybuduj. Na rachunek Funduszu wpłynęło 9.639.322,82 zł (84,56 %), które wykorzystane zostały w 100,00 % na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia;
- 2) 1.999.200,00 zł na współfinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w popeeagerowskiej części miasta Stargard – Giżynek”. Z uwagi na fakt, że inwestycja zakończona została w grudniu 2023 r. w/w środki wpłynęły w styczniu 2024 roku;
- 3) 714.000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które przekazane zostały (100,00 %) jako podwyższenie kapitału Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 19 lokali mieszkalnych w budynku B2 przy ul. Spokojnej;
- 4) 54.570,00 zł na wypłatę dodatku grzewczego na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania. Środki przekazane w wysokości 30.600,00 zł (56,07 %) wykorzystano w 100,00 %. Wypłacono świadczenie 14 gospodarstwom domowym (30.000,00 zł), ponadto pokryto koszt obsługi zadania w łącznej wysokości 600,00 zł;
- 5) 88.740,00 zł na wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania. Środki przekazane w wysokości 42.840,00 zł (48,28 %) wykorzystano 100,00 %. W formie dodatku węglowego wypłacono świadczenie 14 gospodarstwom domowym (42.000,00 zł) i pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 840,00 zł;
- 6) 69.870,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania. Środki przekazane w wysokości 64.770,00 zł wykorzystano w 100,00 %. W formie dodatku elektrycznego wypłacono świadczenie 52 gospodarstwom domowym (63.500,00 zł), ponadto pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 1.270,00 zł;
- 7) 35.700,00 zł na wypłatę dodatku gazowego. Środki przekazane w wysokości 26.135,65 zł wykorzystano w 100,00 %. Wypłacono 185 refundacji podatku VAT dla 65 gospodarstw domowych (25.623,19 zł) i pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 512,46 zł.

Prezydent Miasta  
Rafał Zajac

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (w zł)

ZAŁĄCZNIK

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>										
<b>DOCHODY</b>										
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 970 608,00</b>	<b>602,13</b>	-	-	-	-
	75816			Wpływy do rozliczenia	5 970 608,00	602,13		-	-	-
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 970 608,00	-	-	-	-	-
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	602,13	-	-	-	-
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	9 084,23	1 375,91	1 188,05	-
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	9 084,23	1 375,91	1 188,05	-
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	9 084,23	1 375,91	1 188,05	-
<b>WYDATKI</b>										
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	2 413 953,94	3 566 216,33	1 500,00	1 312,14	-
	60016			Drogi publiczne gminne	-	2 413 953,94	3 566 216,33	1 500,00	1 312,14	-
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2 413 953,94	3 566 216,33	1 500,00	1 312,14	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>										
<b>DOCHODY</b>										
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	13 399 200,00	9 639 322,82	21 641 427,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	13 399 200,00	9 639 322,82	21 641 427,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	-	13 399 200,00	9 639 322,82	21 641 427,00
<b>WYDATKI</b>										
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	13 399 200,00	9 639 322,82	24 090 447,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	13 399 200,00	9 639 322,82	21 641 427,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-	-	-	13 399 200,00	9 639 322,82	21 641 427,00
	60017			Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	2 449 020,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-	-	-	-	-	2 449 020,00 *
<b>III RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>										
<b>DOCHODY</b>										
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	-	1 914 000,00	-	-	705 687,00
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 914 000,00	-	-	705 687,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 914 000,00	-	-	705 687,00
<b>WYDATKI</b>										
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	-	1 200 000,00	714 000,00	714 000,00	705 687,00
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 200 000,00	714 000,00	714 000,00	705 687,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 200 000,00	714 000,00	714 000,00	705 687,00

\* dochody (promesa) w 2025 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IV LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI</b>										
<b>DOCHODY</b>										
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	1 665 000,00	-	-	-	-
	80101			Szkoły podstawowe	-	1 635 000,00	-	-	-	-
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 635 000,00	-	-	-	-
	80132			Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-	-
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	30 000,00	-	-	-	-
<b>WYDATKI</b>										
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	1 069 149,20	595 850,80	-	-	-
	80101			Szkoły podstawowe	-	1 039 149,20	595 850,80	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 039 149,20	595 850,80	-	-	-
	80132			Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	-	-	-
<b>V TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ</b>										
<b>DOCHODY</b>										
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	28 642,51	-	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	28 642,51	-	-	-	-
<b>WYDATKI</b>										
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	28 642,51	-	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 983,74	-	-	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	282,77	-	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 080,00	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	3 296,00	-	-	-	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VI DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO- TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19</b>										
<b>DOCHODY</b>										
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	20 000,00	-	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	20 000,00	-	-	-	-
<b>WYDATKI</b>										
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	20 000,00	-	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 330,43	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	18 669,57	-	-	-	-
<b>VII DOPLATY DO CZYNSZÓW</b>										
<b>DOCHODY</b>										
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	2 504,10	-	-	-	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-	2 504,10	-	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 504,10	-	-	-	-
<b>WYDATKI</b>										
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	2 504,10	-	-	-	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-	2 504,10	-	-	-	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	2 479,30	-	-	-	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24,80	-	-	-	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VIII PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" - "KORPUS WSPARCIA SENIORA"</b>										
<b>DOCHODY</b>										
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 062,21	85 001,21	-	-	-
	85295			Pozostała działalność	-	2 062,21	85 001,21	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 062,21	85 001,21	-	-	-
<b>WYDATKI</b>										
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 062,21	85 001,21	-	-	-
	85295			Pozostała działalność	-	2 062,21	85 001,21	-	-	-
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	2 567,94	-	-	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 720,41	7 210,40	-	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	299,65	2 158,13	-	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	42,15	126,19	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 750,00	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 589,55	-	-	-
		4220		Zakup środków żywności	-	-	752,52	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	13 769,76	-	-	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	76,72	-	-	-
<b>IX DODATEK GRZEWCZY</b>										
<b>DOCHODY</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	1 017 936,21	54 570,00	30 600,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	1 017 936,21	54 570,00	30 600,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 017 936,21	54 570,00	30 600,00	-
<b>WYDATKI</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	1 017 936,21	54 570,00	30 600,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	1 017 936,21	54 570,00	30 600,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	998 094,80	53 500,00	30 000,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	892,00	501,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	156,00	87,00	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	22,00	12,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 841,41	-	-	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>X DODATEK WĘGLOWY</b>										
<b>DOCHODY</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	6 802 132,61	88 740,00	42 840,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	6 802 132,61	88 740,00	42 840,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	6 802 132,61	88 740,00	42 840,00	-
<b>WYDATKI</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	6 802 132,61	88 740,00	42 840,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	6 802 132,61	88 740,00	42 840,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	6 669 000,00	87 000,00	42 000,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	83 316,18	1 451,00	700,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 547,08	253,00	123,00	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 953,96	36,00	17,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 306,78	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2 008,61	-	-	-
<b>XI DODATEK ELEKTRYCZNY</b>										
<b>DOCHODY</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	69 870,00	64 770,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	69 870,00	64 770,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	69 870,00	64 770,00	-
<b>WYDATKI</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	69 870,00	64 770,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	69 870,00	64 770,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	68 500,00	63 500,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	560,00	510,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	810,00	760,00	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023		ROK 2024 PLAN
								PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>XII DODATEK GAZOWY</b>										
<b>DOCHODY</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	35 700,00	26 135,65	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	35 700,00	26 135,65	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	35 700,00	26 135,65	-
<b>WYDATKI</b>										
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	35 700,00	26 135,65	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	35 700,00	26 135,65	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	35 000,00	25 623,19	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700,00	512,46	-
<b>XIII RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>										
<b>DOCHODY</b>										
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	1 199 520,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	1 199 520,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	1 199 520,00
<b>WYDATKI</b>										
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	1 199 520,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	1 199 520,00
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 199 520,00