

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2022 ROK**

Stargard, marzec 2023 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2022

Budżet miasta Stargardu na 2022 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XXXIV/361/2021 z 21 grudnia 2021 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 2022 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	463.403.928,55	443.826.911,96	95,78
	w tym:			
	- dochody bieżące	353.122.455,18	351.432.628,06	99,52
	- dochody majątkowe	110.281.473,37	92.394.283,90	83,78
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	372.205.329,04	361.632.878,30	97,16
	• dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	2.237.298,00	2.532.761,48	113,21
	• dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	18.000.000,00	18.036.529,65	100,20
	• dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000,00	145.812,92	58,33
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81.864.138,51	72.935.702,51	89,09
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	932.679,00	923.929,67	99,06
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.401.782,00	8.334.401,48	99,20
2	WYDATKI OGÓŁEM	468.224.272,58	417.276.954,67	89,12
	w tym:			
	- wydatki bieżące	369.912.285,45	348.058.290,56	94,09
	- wydatki majątkowe	98.311.987,13	69.218.664,11	70,41
	z czego:			

1	2	3	4	5
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: • wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022 • wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, • wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	376.026.893,72 2.546.330,29 18.067.983,73 250.000,00	334.217.897,19 2.514.981,42 17.708.982,99 145.812,92	88,88 98,77 98,01 58,33
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81.862.917,86	72.931.769,84	89,09
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	932.679,00	923.929,67	99,06
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.401.782,00	9.203.357,97	97,89
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	31.645.344,03	31.644.630,03	100,00
3.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	25.989.583,77	25.989.583,77	100,00
3.2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, tj. środków: - pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - pochodzących z Funduszu Dopłat - dotyczących projektu „Laboratoria Przyszłości” - środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	5.541.281,01 3.557.256,19 1.057.885,00 595.850,80 309.032,29 21.256,73	5.541.281,01 3.557.256,19 1.057.885,00 595.850,80 309.032,29 21.256,73	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.3	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” - „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”	108.767,25 95.826,12 12.941,13	108.767,25 95.826,12 12.941,13	100,00 100,00 100,00
3.4	Spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	5.712,00	4.998,00	87,50

1	2	3	4	5
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	26.825.000,00	22.533.000,00	84,00
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	6.700.000,00	6.700.000,00	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
4.3	Udzielona pożyczka krótkoterminowa spółce komunalnej - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na zakup mialu węglowego i tym samym zabezpieczenie dostaw ciepła odbiorcom w sezonie grzewczym 2022/2023.	20.000.000,00	15.708.000,00	78,54

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2022, 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 2022 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2022 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **361.632.878,30 zł** co stanowi **97,16 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 372.205.329,04 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 269.338.594,40 zł (102,79 % z 262.023.855,67 zł), w tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 2.250.140,33 zł,
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 85.001,21 zł,
- 2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 92.294.283,90 zł (83,77 % z 110.181.473,37 zł), w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 1.923.084,23 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**116,20 zł**

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**17.278.482,50 zł**

Dochody szacowane w wysokości 31.481.375,14 zł, wykonane zostały w 54,88 %.
Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe i środki na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035
– 10.850.203,20 zł, z czego:
 - a) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (52,24 %) – 3.788.653,56 zł. Środki przekazywane są zgodnie z finansowym rozliczeniem robót, po weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski. Ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w bieżącym roku.
 - b) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (97,36 %) – 3.569.274,65 zł.
Wnioski o refundację przekazywane są do SSOM raz na kwartał. Otrzymane środki to refundacja poniesionych kosztów z pierwszego wniosku. Ostateczne rozliczenie nastąpi w roku bieżącym;
 - c) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (123,67 %) – 3.478.295,12 zł,
 - d) „Budowa ul. Chełmońskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (100,00 %) – 13.979,87 zł,
- 2) wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na wykonanie *modernizacji ul. Nasiennej w Stargardzie* w ramach zadania pn.: Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (100,00 %) – 174.076,56 zł,
- 3) ostateczną refundację wydatków majątkowych z 2021 r. dot. przedsięwzięcia „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (130,22 %) – 1.302.189,06 zł,
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (94,15 %) – 4.592.293,99 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 (362,72 %) – 217.632,23 zł,
- 6) odsetki od depozytu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (101,38 %) – 9.084,23 zł,
- 7) nie planowane dochody tj.: odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety oraz odsetki od nieterminowych płatności za opłaty dodatkowe wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej (1.698,70 zł), wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonanej pracy przewozowej w grudniu 2021 r. (60.704,90 zł), a także karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania robót wynikającego z umowy na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ul. Barnima (70.000,00 zł) oraz za przekazanie niekompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Niepodległości i Traugutta w Stargardzie” (599,63 zł) – łącznie 133.003,23 zł.

W budżecie w 2022 r. miasta zaplanowano środki w wysokości 11.400.000 zł na współfinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)”.

W kwietniu 2022 r. zakończone zostały prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, na podstawie którego rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Po zakończeniu procedury przetargowej, 28.07.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Pierwsza płatność nastąpi w bieżącym roku. Środki zostaną przekazane w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac.

Zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 230.000 zł z tytułu partycypowania przedsiębiorcy w budowie parkingu w pasie drogowym ul. Nasiennej nie wpłynęły, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Środki planowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.451 zł stanowiące odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie tablicy przy przystani kajakowej na rzece Inie oraz dwóch tablic wystawowych w parku B. Chrobrego oraz parku Piastowskim, ostatecznie sklasyfikowane zostały w dziale 750 Administracja publiczna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

92.407.811,35 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 90.789.322,23 zł, zrealizowane zostały w 101,78 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (103,79 %) – 60.406,18 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 (111,05 %) – 1.110.471,19 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (54,07 %) – 443.347,04 zł.

Na poziom ostatecznie wykonanych dochodów miało wpływ mniejsze niż zakładano zainteresowanie mieszkańców wnoszeniem opłaty jednorazowo oraz wysokość zaległości wymagalnych (106.152 zł). W okresie sprawozdawczym wydano 92 informacje o opłacie jednorazowej. W 2022 r. wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wpłaty jednorazowe) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r.;

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (94,74 %) – 2.178.932,48 zł,
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (97,76 %) – 64.681.275,47 zł.

W 2022 r. zbyto: prawo własności 36 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 działkę z przeznaczeniem pod składy i magazyny, 14 działek w PPNT jako tereny przemysłowe, 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym 6 na raty) i 4 lokale w przetargu wraz z udziałami w gruncie, 3 pomieszczenia gospodarcze wraz z udziałami w gruncie, prawo własności działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, 6 działek na polepszenie zagospodarowania działek przyległych oraz nieruchomości przejęte w drodze spadku w Słonowicach i w Stargardzie;

- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (102,26 %) – 13.006.084,09 zł, z czego:
 - a) 10.525.046,53 zł (102,48 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 2.481.037,56 zł (101,31 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
- 7) wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe na budowę przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.:
 - a) 33 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 13 w łącznej wysokości 7.991.632,00 zł, z czego:
 - z Funduszu Dopłat (121,48 %) – 6.791.632,00 zł. Bank przekazał pełną kwotę wsparcia, wynikającą z umowy. Środki będą wykorzystywane stosownie do postępu prac budowlanych w 2023 r.;
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100,00 %) – 1.200.000,00 zł,
 - b) 19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej – 714.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 8) środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 tytułem ostatecznego rozliczenia zrealizowanego w latach ubiegłych przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a, b w Stargardzie” (100,00 %) – 593.141,39 zł,

- 9) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (103,07 %) – 340.128,15 zł,
- 10) wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2021 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (100,00 %) – 15.000,00 zł,
- 11) nie planowany: przepadek wadium w związku z odstąpieniem przez wyłonionego w drodze przetargu ustnego nabywcy od zawarcia aktu notarialnego na zakup działki w PPNT (1.271.000,00 zł), otrzymane odszkodowanie za wywłaszczone prawo własności nieruchomości położonej w Skalinie (nabyta przez Miasto w drodze spadku), która przeszła na własność Powiatu Stargardzkiego (86,25 zł), zwrot kaucji mieszkaniowej (1.952,35 zł) oraz środków za czynsz i media dot. lokalu dla Klubu Seniora (354,76 zł) – łącznie 1.273.393,36 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.370.361,58 zł
---------------------------------------	------------------------

Szacowane dochody w wysokości 1.260.000 zł, wykonane zostały w 108,76 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (109,61 %) – 701.526,48 zł,
- 2) opłaty: za korzystanie z domu przedpogrzebowego, administracyjnej od pochówku, za wjazd na teren cmentarza oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (84,61 %) – 524.573,81 zł,
- 3) nie planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 r. związanych z realizacją zadania „Prace pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Stargardzie” – 140.227,20 zł,
- 4) nie planowany zwrot podatku VAT za grudzień 2021 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 4.034,09 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.395.430,73 zł
--	------------------------

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 1.068.626 zł, wykonana została w 224,16 %. 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 (80,21 %) – 802.074,00 zł,
- 2) dofinansowania z PFRON modernizacji toalet z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego (100,00 %) – 16.072,10 zł,
- 3) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (165,84 %) – 48.093,73 zł,

- 4) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, raty ubezpieczenia komunikacyjnego, składek zdrowotnych za lata ubiegłe i podatku VAT ze sprzedaży gruntów – 1.326.616,55 zł,
- 5) nagrody pn.: „Samorządowy Lider Współpracy z NGO (organizacjami pozarządowymi) 2022” przyznanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (100,00 %) – 10.000,00 zł,
- 6) odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z uszkodzeniem dachu na budynku Ratusza (100,00 %) – 6.354,07 zł,
- 7) nie planowanych odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzenie: słupów oświetleniowych przy ul. Podleśnej, Miedzianej i Pogodnej oraz przy Rynku Staromiejskim, znaków drogowych i barierek przy ulicach: B.Chrobrego i St. Wyszyńskiego oraz skrzyżowania ulic: B. Krzywoustego i K. Wielkiego, tablic w parku B.Chrobrego i w parku Piastowskim oraz na przystani kajakowej, a także kradzież elementów ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Spokojnej (172.512,21 zł), wpływu z depozytu zatrzymanego wadium wraz z odsetkami w związku z odmową podpisania przez wyłonionego wykonawcę umowy na dostawę i montaż wyposażenia Książnicy Stargardzkiej (10.011,62 zł), opłat za wydanie duplikatu Stargardzkiej Karty Mieszkańca (1.280,00 zł), zwrotu m.in.: nadpłaconych składek ZUS, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, za ustanowienie kuratora a także wydanie wielojęzycznych zaświadczeń w sprawach meldunkowych (2.120,40 zł) – łącznie 110.992,91 zł,
- 8) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (148,03 %) – 296,05 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

105.936,64 zł

Dochody tego działu w wysokości 104.938 zł, wykonane zostały w 100,95 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (96,92 %) – 96.919,06 zł,
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (122,49 %) – 414,00 zł,
- 3) ze złomowania porzuconych na terenie Miasta pojazdów (66,52 %) – 3.060,13 zł,
- 4) nie planowane: stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie i przechowywanie porzuconych na terenie Miasta pojazdów wraz z odsetkami (2.543,45 zł) oraz z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe dostarczenie mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnym wyposażeniem (3.000,00 zł) – łącznie 5.543,45 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	147.879.364,27 zł
---	--------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2022 r. szacowane dochody roczne w wysokości 138.601.121 zł, wykonane zostały w 106,69 %. Dochody tego działu stanowią 40,89 % dochodów własnych budżetu.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (109,37 %) – 535.893,82 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (103,80 %) – 57.336.948,86 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (105,53 %) – 45.809.238,43 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (97,44 %) – 11.527.710,43 zł
- 3) podatek rolny (100,06 %) – 205.022,13 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (86,48 %) – 67.364,49 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (108,39 %) – 137.657,64 zł
- 4) podatek leśny (107,02 %) – 2.626,35 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (106,47 %) – 2.304,00 zł
b) podatek od osób fizycznych (111,16 %) – 322,35 zł
- 5) podatek od środków transportowych (104,25 %) – 906.978,54 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (101,25 %) – 556.881,43 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (109,41 %) – 350.097,11 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (121,70 %) – 5.636.383,82 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (116,65 %) – 540.750,57 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (122,26 %) – 5.095.633,25 zł
- 7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (101,19 %) – 56.633,00 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn (250,74 %) – 501.481,77 zł,
- 9) opłata skarbową (92,23 %) – 691.721,28 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (110,03 %) – 1.870.576,22 zł,
- 11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (123,24 %) – 662.185,26 zł,
- 12) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (129,57 %) – 42.226,59 zł,
- 13) wpływy z opłaty planistycznej (100,00 %) – 7.410,00 zł,
- 14) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (78,37 %) – 470.222,99 zł,
- 15) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (127,66 %) – 7.659,66 zł,

- 16) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (126,00 %) – 63.000,00 zł,
- 17) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (107,46 %) – 78.431.925,66 zł, z czego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,99%) – 73.595.345,66 zł,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (100,00 %) – 4.836.580,00 zł,
- 18) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (143,62%) – 344.687,62 zł,
- 19) nie planowane wpływy: z różnych opłat - koszty upomnień, egzekucyjne i opłata prolongacyjna (90.507,77 zł) oraz ze Stref Płatnego Parkowania (egzekucja zaległych opłat 1.342,66 zł), a także kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (13.930,27 zł). Łącznie – 105.780,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 9 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.

Na poziom wykonanych wpływów z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), miało wpływ przekazanie 9.007.500,66 zł jako dodatkowych dochodów w 2022 r.

W 2022 r. w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych i wpłat dokonanych przez podatników, uzyskano ponad 1.215.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

62.343.036,51 zł

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 61.340.153 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 101,63 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,21 %) – 59.491.418,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) – 940.700,00 zł,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej (100,00 %) – 145.020,00 zł,
- 4) 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,
- 5) wpływy ze spadków w formie pieniężnej w związku z nabyciem spadków przez Gminę - Miasto Stargard (102,56 %) – 20.512,93 zł,
- 6) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2022 r.) określonym uchwałą Nr XXXIV/359/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 (122,24 %) – 864.411,42 zł,
- 7) nie planowane wpływy z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych (523.417,26 zł), odsetek od udzielonej PEC Sp. z o.o. pożyczki (160.934,68 zł), opłat wnoszonych przez obywateli Ukrainy, którzy utracili prawo do dofinansowania z Funduszu Pomocy, na pokrycie kosztów mediów w miejscach tymczasowego zakwaterowania (32.494,00 zł) oraz refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w 2021 r. na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń

wojskowych, a także na pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby (4.128,22 zł) – łącznie 720.974,16 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.238.353,90 zł

Dochody tego działu szacowane w wysokości 5.276.376,75 zł wykonano w 99,28 %. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (91,58 %) – 36.740,81 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin :
 - a) w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) – 2.448.756,00 zł,
 - b) wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 (100,00 %) – 25.000,00 zł,
 - c) wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (...) (99,25 %) – 104.213,20 zł,
 - d) dotyczących rozwoju czytelnictwa, w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (100,00 %) – 2.500,00 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.129.111,22 zł (99,89 %) wraz z odsetkami (260,09 zł),
- 4) dotacja na współfinansowanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko– niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”* zrealizowanego w ramach INTERREG 5A ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 (60,04 %) – 100.119,56 zł, Otrzymana dotacja stanowi część refundacji wydatków z lat poprzednich. Pozostałe środki przekazane zostaną do końca br.;
- 5) refundacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesionych wydatków (55%) na zakup podnośnika transportowo – kąpielowego wraz z dostawą do SP nr 2 w ramach realizowanego programu pn.: *„Wyrównywanie różnic między regionami III”* (100,00 %) – 1.540,00 zł,
- 6) zwrot kosztów z gmin: Stargard, Kobylanka, Marianowo i Stara Dąbrowa za wychowanie przedszkolne dzieci, które uczęszczały w 2022 r. do przedszkoli miejskich (100,68 %) – 302.049,56 zł,
- 7) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych (180,99 %) – 34.174,73 zł,
- 8) nie planowane dochody z tytułu zwrotu: środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych i przedszkoli (12.972,14 zł), za podręczniki uczniowskie (413,82 zł), nadpłaty w związku z umową dot. świadczenia usług

telekomunikacyjnych (Zdalna Szkoła+) (52,82 zł), części niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Elemek” (247,74 zł) i Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” (20,22 zł), a także związane z refundacją z WFOŚiGW w Szczecinie poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania „Młodzi ekolodzy zmieniają świat” przez SP nr 10 (39.444,79 zł), oraz z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego (737,20 zł) – łącznie 53.888,73 zł.

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano dotację na współfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 36.255 zł związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” przy współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i z budżetu państwa. Wniosek został złożony i znajduje się na liście rezerwowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1.309,63 zł

Nie planowane 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 (439,44 zł), a także części niewykorzystanych dotacji przez: Stowarzyszenie MONAR (745,75 zł), Parafię pw. NMP Królowej Świata - Klub (100,00 zł), Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie- Aktywność (22,14 zł) oraz Przychodnię Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia (2,30 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6.269.276,54 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 6.540.449 zł, wykonane zostały w 95,85 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości – 5.090.549,52 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 (94,34 %) – 242.182,70 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (99,43 %) – 541.272,81 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (95,84 %) – 2.578.163,53 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,61 %) – 1.139.049,55 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (70,01 %) – 476.089,93 zł,
 - f) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (100,00 %) – 113.791,00 zł,
 z czego na:

- funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – 77.760,00 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko – 31.981,00 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Kluczewo – 4.050,00 zł;
- 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” (44,27 %) – 85.001,21 zł,
 - 3) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w łącznej wysokości 119.033,02 zł, z czego na:
 - a) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (93,40 %) – 3.994,86 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (74,40 %) – 40.397,76 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (73,46 %) – 25.608,31 zł,
 - d) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy (75,65 %) – 49.032,09 zł,
 - 4) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (116,23 %) – 306.855,04 zł,
 - 5) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (112.021,04 zł), Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (21.314,46 zł) oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (20.312,72 zł) – łącznie 153.648,22 zł (150,64 %)
 - 6) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (126,73 %) – 441.019,59 zł,
 - 7) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (51,77 %) – 22.587,90 zł,
 - 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (278,33 %) – 7.250,40 zł,
 - 9) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (MOPS – 200,40 %) – 3.006,00 zł,
 - 10) nie planowane: zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami oraz dożywiania, odzyskane koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych (6.363,02 zł) oraz niewykorzystanych środków w ramach Programu „Złota rączka” (2.417,00 zł), a także wpływy z tytułu: rozliczenia robót publicznych za rok ubiegły (1.797,15 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS (29.598,47 zł), a także kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (150,00 zł) – łącznie 40.325,64 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.218.056,63 zł

Dochody działu, szacowane na 3.673.300,92 zł wykonane zostały w 60,38 % i stanowią je:

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadania „Wsparcie dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ” stanowiąca grant ze środków europejskich (98,89 %) – 1.623.881,52 zł,
- 2) dotacja celowa na współfinansowanie projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”, z czego: z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (100,00 %) – 194.694,30 zł oraz z budżetu państwa (100,00 %) – 36.506,60 zł,
- 3) wpłaty mieszkańców za zakup węgla po cenie preferencyjnej (20,17 %) – 362.974,21 zł.

Nowe zadanie nałożone na gminy ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zainteresowanie mieszkańców było niższe od oczekiwanego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

124.367,08 zł

Szacowane dochody w łącznej wysokości 142.195 zł, wykonano w 87,46 %.

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 (77,00 %) – 75.609,49 zł,
 - b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (67,17 %) – 25.506,22 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 (31,00 %) – 1.736,00 zł,
- 3) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (182,27 %) – 765,53 zł,
- 4) nie planowane wpływy: ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK (19.808,54 zł) i nienależnie pobranych stypendiów (43,00 zł), a także ze sprzedaży elementów metalowych, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MDK i odszkodowania z tytułu zniszczenia ściany na tarasie MDK (898,30 zł) – łącznie 20.749,84 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

1.425.900,77 zł

Dochody szacowane w wysokości 1.500.127 zł, wykonane zostały w 95,05 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień (93,16 %) – 167.688,03 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (175,10 %) – 270.706,81 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (769.321,13 zł) oraz opłaty za wyżywienie (160.585,75 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (81,16 %) – łącznie 929.906,88 zł. Na poziom wykonania dochodów miała wpływ absencja dzieci;
- 4) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny” na rok 2022 (100,00 %) – 8.999,97 zł,
- 5) środki pozyskane z Fundacji Empiria i Wiedza w konkursie „Kierunek Sukces” przeznaczone na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego 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 (284,09 %) – 25.000,00 zł,

- 6) 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 (152,11 %) – 3.042,17 zł,
- 7) nie planowane wpływy: z tytułu zwrotu przez rodziców biologicznych kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (4.777,50 zł), zwrot przez 3 żłobki niepubliczne i klub dziecięcy części dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wraz z odsetkami i kosztami upomnień (15.779,41 zł) – łącznie 20.556,91 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

19.071.122,43 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 26.158.278 zł, wykonano w 72,91 %.
Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,20 %) – 18.036.529,65 zł. Wpłaty obejmują okres od grudnia 2021 r. (termin płatności do 15 stycznia 2022 r.) do listopada 2022 r. (termin płatności do 15 grudnia 2022 r.),

- 2) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 – 203.320,00 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 (24,21 %) – 162.495,00 zł.

Dochody były szacowane w oparciu o ilość podpisanych umów w 2021 r., które nie zostały jeszcze rozliczone oraz na podstawie przewidywanej ilości nowo zawartych umów w 2022 r. Również procedury rozliczania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą powodują, że dochody planowane w roku ubiegłym będą realizowane w roku bieżącym. W ubiegłym roku dokonano 42 wypłat. Ostatecznie zainteresowanie programem było niższe od zakładanego;

- 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 (1,14 %) – 40.825,00 zł.

Dotacja przekazywana jest 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 2022 dokonano 3 wypłat.

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. Ponadto, wprowadzone programy (dodatek osłonowy, dodatek węglowy) przyczyniają się do spadku zainteresowania wymianą kotłów na paliwo stałe;

- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Program priorytetowy Czyste powietrze”(8,29 %) – 4.641,08 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w 2023 r. po zatwierdzeniu wniosków rozliczających program;
- 4) dotacja stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie*” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (55,71 %) – 603.321,11 zł.
W grudniu 2022 r. wpłynęła ostatnia refundacja z tytułu końcowego rozliczenia projektu. Przedsięwzięcie „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie*” obejmujące wykonanie dróg wewnętrznych i odwodnienia, należy rozpatrywać w kontekście refundacji łącznie, ponieważ był to jeden kompleksowy projekt podzielony w trakcie realizacji. Na łączny szacowany dochód (dział 600 i 900) w wysokości 2.082.874 zł otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.905.510,17 zł, co stanowi 91,48 %.
Wnioskowana kwota pomniejszona została o wartość dofinansowania od kosztów poniesionych na dozbrojenie 3 działek (dot. zakresu budowy dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej), które wyłączyliśmy z projektu tj. 55.277,91 zł plus odsetki ustawowe liczone od dnia otrzymania tych środków;
- 5) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (137.187,92 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Miasta (8.625,00 zł), przeznaczone na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej (58,33 %) – łącznie 145.812,92 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 -2022” (100,00 %) – 19.650,27 zł,

- 7) odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży: różaneczników i innych krzewów, ławki w parku im. B Chrobrego, ławki w parku Jagiellońskim oraz ławki multimedialnej - stacja naprawy rowerów przy fontannie na os. Zachód (108,33 %) – 9.185,13 zł,
- 8) nie planowane dochody obejmujące: karę za nieosiągnięcie wymaganego w 2021 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu nałożoną na przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta (23.805,13 zł), koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (24.605,91 zł), wynagrodzenie płatnika (ZUK) z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (229,50 zł), zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji (0,36 zł) udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kiczarowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz odsetki od niewykorzystanej dotacji przez Rodzinne Ogrody Działkowe (21,37 zł) – łącznie 48.662,27 zł.

W budżecie na rok 2022 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 2022 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.224.848,24 zł
---	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 4.192.616 zł, wykonano w 76,92 % 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 (57,00 %) – 1.264.777,38 zł.
Wpływ środków, w ramach przekazanej zaliczki, następował zgodnie z zaawansowaniem prac i finansowym rozliczeniem robót. Pozostałe środki wpłyną w br.;
- 2) dotacje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów:
 - a) Promesa dla Kultury na dofinansowanie zadania pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)” (100,00 %) – 948.426,16 zł,
 - b) Ochrona Zabytków 2022 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 I” (99,59 %) – 957.475,74 zł,

- 3) dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłównie” (66,00 %) – 46.200,00 zł,
Z uwagi na niższy koszt dokumentacji (50.000,00 zł), dotacja została wykorzystana w części;
- 4) nie planowany zwrot niewykorzystanych dotacji przez: Parafię pw. NMP Królowej Świata wraz z odsetkami (3.975,26 zł) oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne (3.993,70 zł) – łącznie 7.968,96 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	279.103,30 zł
-----------------------------------	----------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 75.000 zł wykonane zostały w 372,14 % i stanowią je:

- 1) dotacje ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem był Minister Sportu i Turystyki na dofinansowanie, w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, projektów:
 - a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży” realizowanego przez OSiR Sp. z o.o. i SP Nr 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, ZSP 1 oraz ZS (75,86 %) – 22.762,73 zł,
 - b) „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać – Organizację zajęć sportowych w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej młodych mieszkańców Stargardu”, który realizowany był przez OSiR Sp. z o.o. i SP Nr 11 (65,61 %) – 9.842,17 zł,
 Dotacje nie zostały wykorzystane przez OSiR Sp. z o.o. w pełnej wysokości, ponieważ ostateczne koszty realizacji zadań były niższe od pierwotnie planowanych;
- 2) pomoc finansowa przyznana Miastu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie – Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II) (100,00 %) – 30.000,00 zł,
- 3) nie planowana dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 – 216.000,00 zł.
W ramach programu zrealizowano zadania pn.: „Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w SP nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (realizacja w 2021 roku), „Budowa boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną przy SP nr 8 w Stargardzie” (realizacja w 2022 roku), „Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w SP nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (realizacja w 2022 roku);
- 4) nie planowany zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez: Klub Zapaśniczy „Zieloni” (144,15 zł) oraz Klub Sportowy „Spójnia” (354,25 zł) – łącznie 498,40 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2022 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **334.217.897,19 zł**, co stanowi **88,88 %** limitu ustalonego w wysokości 376.026.893,72 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 266.088.375,53 zł (95,44 % z 278.814.900,59 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022– 2035 – 854.611,86 zł,
 - b) na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 2.249.880,24 zł,
 - c) na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 85.001,21 zł
- 2) wydatki majątkowe – 68.129.521,66 zł (70,08 % z 97.211.993,13 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 – 42.803.812,89 zł, z czego: na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 5.362.067,13 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 25.325.708,77 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4.209,96 zł

Limit wydatków w wysokości 4.500 zł wykorzystany został w 93,55 % 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

49.548.278,04 zł

Limit wydatków w łącznej wysokości 67.449.485,33 zł, wykorzystano w 73,46 %. 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.) – 17.073.044,43 zł (99,32 %),
 - b) przewozu osób niepełnosprawnych – 297.342,36 zł (99,84 %),
 - c) budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych – 85.608,00 zł (100,00 %),
 - d) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych – 75.168,00 zł (100,00 %),
 - e) zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 501.840,00 zł (100,00 %),
 - f) zarządzania centrum przesiadkowym P&R przy ul. Barnima – 31.980,00 zł (99,94 %),

- g) wykonania audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 12.164,70 zł (97,32 %),
- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.619.352,31 zł (94,93 %).
- 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 poziomego, w tym wykonano odtworzenia oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową; odtwarzanie i uzupełnianie oznakowania pionowego, ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg. Ponadto, przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- 3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 732.160,52 zł (99,89 %). W ramach zadania wykonano: koszenie trawników w pasach drogowych, oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci z odpowiednią częstotliwością, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i żywopłotów, odchwaszczanie kwietników, zabiegi pielęgnacyjne roślinności na rondzie przy Placu Wolności, posadzenia 148 szt. drzew i 150 szt. krzewów w pasach drogowych. Ponadto, wykonano 6 ekspertyz dendrologicznych starodrzewu, sprawdzając stan zdrowotny 38 szt. drzew rosnących w pasach zieleni drogowej;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 374.000,00 zł (100,00 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg oraz utrzymanie gotowości wyjazdu. Wpływ na wykonanie planu miała ilość i częstotliwość opadów śniegu oraz panująca temperatura;
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (7.688,81 zł – 76,89 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (2.868,90 zł – 98,93 %),
- 6) wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w wysokości 1.000,00 zł (3,33 %) za działkę przy ul. J.Chełmońskiego przejętą przez Miasto (na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego) pod inwestycję drogową. Wysokość wypłaty odszkodowań uzależniona jest od ilości wydanych decyzji;
- 7) pokrycie kosztów: opinii prawnej (ekspertyzy) dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT” – 13.530,00 zł (100,00 %) oraz wykonania ekspertyzy na wycinkę drzew i krzewów na Bramie Świętojańskiej – 12.915,00 zł (100,00 %),
- 8) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 25.707.025,40 zł, tj. na:
- a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 11.043.915,89 zł (91,11 %). W ramach zakończonego przedsięwzięcia na terenie parkingu Park & Ride wykonano m.in. 299 miejsc postojowych (263 miejsca dla pojazdów osobowych, 2 miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych, 13 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 10 miejsc dla autobusów, 11 miejsc dla busów), jezdnie manewrowe, chodniki, oświetlenie,

ogrodzenie, monitoring. Zamontowano 10 wiat rowerowych, 59 szt. stojaków na rowery, 1 kpl. stacji do naprawy rowerów, 1 szt. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 2x11 kW, 2 szt. tablice SIP (System Informacji Pasażerskiej), 1 kompresor do samochodów osobowych i 1 do samochodów ciężarowych, kosze na śmieci, ławki. Został wybudowany budynek socjalno – biurowo – usługowy o powierzchni użytkowej 156,72 m². Wydatek majątkowy roku 2022 wyniósł 10.904.760,63 zł. Ponadto sfinansowano koszty zarządzania projektem (139.155,26 zł). Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności (6.034.170,53 zł), a także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (568.363,84 zł);

- b) *„Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”* – 6.428.983,91 zł (76,11 %), w tym: 303.798,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 przy dofinansowaniu w roku 2022 w wysokości 5.492.513,90 zł. W analizowanym okresie: została zakończona przebudowa ul. Barnima w Stargardzie.

W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę drogi na dł. 600,90 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej dł. 591 m, chodniki, oświetlenie (27 słupów i 28 opraw), odwodnienie. Wydatkowano 5.405.143,37 zł. Ponadto, zakończono I etap budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Armii Krajowej w Stargardzie na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. Ks.J.Twardowskiego. Termin zakończenia II etapu (obejmujący odcinek na wysokości nieruchomości wyłączanej z użytkowania do skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Ks.J.Twardowskiego) zgodnie z aneksem do umowy, został ustalony do 31.05.2023 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.023.840,54 zł;

- c) *„Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard”* – 7.964.154,36 zł (84,92 %).

W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty budowlane związane z budową odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej. Zaawansowanie prac było na poziomie 98 %. Wykonano drogę, chodnik, ścieżkę rowerową, przejazdy drogowo – kolejowe wraz z przebudową torów, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową. Do wykonania pozostało oznakowanie poziome i nasadzenia zieleni. Ponadto, wykonano program funkcjonalno-użytkowy na budowę obwodnicy północnej miasta Stargard, na odcinku od ul. H.Wieniawskiego do ul. Składowej (135.054 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.478.295,12 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.997.852,49 zł);

- d) *„Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)”* – 250.000,00 zł (2,15 %) stanowią środki własne ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót na: „Zaprojektowanie i przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników

i fragment ul. Lelewela)". Została wykonana dokumentacja projektowa, a od stycznia 2023 r. rozpoczęły się roboty budowlane. Termin zakończenia robót: 28.01.2024 r. Inwestycja realizowana w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;

- e) „Budowa ul. Chełmońskiego” – 19.971,24 zł (99,86 %). 14 listopada 2022 r. podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w 2022 r. – 13.979,87 zł). Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą drogową ul. J.Chełmońskiego, tj. chodnik, odwodnienie oraz oświetlenie, które będzie kontynuacją oświetlenia istniejącego. W 2022 r. opłacono fakturę za wycinkę drzew i karczowanie pni;

- 9) zadania majątkowe jednoroczne – 3.000.589,61 zł, z czego na:

- a) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 2.410.217,56 zł (76,58 %), w tym: 1.153.356,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W ramach zadania wykonano: przebudowę sięgacza ul. Rzeźniczej, wzmocniono nawierzchnię ul. Nasiennej (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 174.076,56 zł), prace modernizacyjne kładki dla pieszych nad kanałem Młyńskim w rejonie ul. Młyńskiej, spoinowanie nawierzchni z kamienia na terenie Starego Miasta, przebudowę skrzyżowania ul. Miłej z ul. Majora Hubala, wybudowano fragment chodnika przy ul. Warownej, przebudowę chodnika przy ul. Podchorążych – etap II. Zostały zawarte umowy i trwa realizacja robót budowlanych dotyczących budowy: wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. R.Traugutta oraz tymczasowych dróg z płyt betonowych na Osiedlu Pyrzyckim (KD.2, KD.3 i fragment KL.2 - od Bohaterów Getta Warszawskiego do KD.3). Trwają prace projektowe dotyczące: przebudowy pasa drogowego ul. B.Chrobrego, na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Wielkiego do skrzyżowania z ul. M.Skłódowskiej – Curie oraz przebudowy ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej, Szewskiej, znajdujących się na terenie Starego Miasta. Ponadto, zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na: przebudowę ul. Spichrzowej, budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Niepodległości i ul. Szkolnej, wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogowym ul. H.S.Czarneckiego, przebudowę drogi w popegeerowskiej części miasta Giżynek. Dokumentacje zostaną wykonane w 2023 r.;

- b) „Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego” (budżet obywatelski 2022 r.) – 283.666,29 zł (94,56 %). Wybudowano miejsca parkingowe i chodnik w ul. Rotmistrza W. Pileckiego;

- c) „Remont chodnika na ul. M.Reja 1a,b, c, d” (budżet obywatelski 2022 r.) – 169.369,71 zł (62,73 %). W ramach zadania wykonano remont chodnika ul. M.Reja (105 m) na odcinku od ul. Dworcowej do ul. J.Słowackiego;

- d) „Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego” (budżet obywatelski 2022 r.) – 114.925,05 zł (38,31 %). Wyremontowano chodnik po jednej stronie na odcinku od ul. S.Moniuszki do ul. H.Wieniawskiego;

- e) opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 r. tj. „Bezpieczne osiedle – wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem – skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego” – 22.411,00 zł (89,64 %). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej zakres zadania. Z uwagi na długi czas trwania procedury projektowej, w/w środki ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

428.523,62 zł

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 98,41 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 435.451 zł. Środki przekazano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 50.000,00 zł (100,00 %),
- 2) „Organizację imprez, rajdów, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych miasta Stargard” – 3.000,00 zł (100,00 %). Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Miejski w Stargardzie;
- 3) organizację „Rajdu rowerowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości” – 2.498,53 zł (99,94 %). 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 – 9.446,40 zł (99,95 %), obejmujące m.in. ufundowanie nagrody za najaktywniejsze, szkolne koło turystyczne (1.500,00 zł), wykonanie logowanych gadżetów (1.735,00 zł), naprawę tablic w parku B.Chrobrego oraz przy Przystani Kajakowej wzdłuż rzeki Iny (1.451,40 zł), dodruk kalendarzy miejskich na 2023 r. w celu promocji atrakcji turystycznych oraz popularyzacji ciekawych miejsc w Stargardzie (4.760,00 zł);
- 6) opłacenie składki członkowskiej w Związku Nowej Hanzы – 2.811,69 zł (92,19 %),
- 7) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 280.767,00 zł, z czego na:
 - a) opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfów (gryfików) o cechach indywidualnych poprzez wykonanie modeli pierwotnych wraz z tabliczkami informacyjnymi z miejscem na kod QR, transportem i montażem we wskazanych lokalizacjach wydatkowano 63.450,00 zł (100,00 %), w tym: 45.900,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022,
 - b) realizację oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie 16 rzeźb gryfików poprzez wykonanie: odlewów rzeźb o cechach indywidualnych oraz podłoża pod ich montaż – 157.317,00 zł (95,93 %), w tym: 121.185,75 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Z uwagi na trwające prace związane z opracowaniem projektów gryfików, wydłużył się termin wykonania ich modeli i odlewów oraz montażu gotowych już rzeźb. Przewiduje się, że zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2023 r;
 - c) modernizację historycznego szlaku Stargard – Klejnot Pomorza – 60.000,00 zł (100,00 %). Środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, z uwagi na trwające prace związane z inwentaryzacją szlaku.

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 28.396.716 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 78,50 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności (54.755,55 zł), a także opłaty notarialne (4.305,00 zł) – łącznie 59.060,55 zł (60,12 %). W wyniku odliczenia podatku VAT, wydatek ustalono na poziomie 58.572,32 zł;
 - b) pokrycie kosztów ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste – 6.835,78 zł (43,40 %),
 - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 9.960,00 zł (99,60 %),
 - d) odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 29.730,00 zł (99,10 %),
 - e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę przekształceniową – 13.352,37 zł (89,02 %),
 - f) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 34.567,31 zł (88,61 %), z czego na pokrycie kosztów: najmu lokalu użytkowego na siedzibę Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ALA” – 24.521,88 zł oraz dysponowania gruntem PKP S.A. pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – 9.287,43 zł, a także kosztów jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy – Miasta Stargard wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z w/w tytułu (758,00 zł);
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 590,40 zł (29,52 %).
W 2022 r. zawarto 2 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje, które ustalały jednorazową płatność za przekształcenie.
Spadek zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym, spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ilość zleczanych 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 – 9.260,50 zł (71,23 %). W omawianym okresie zawarto 5 umów na wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym i wydano 9 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 – 14.367.044,75 zł (97,48 %)

z tego:

- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 8.093.200,00 zł,
- obsługa budynków i lokali użytkowych – 1.581.559,78 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 600.000,00 zł,
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej, drzwiowej i podłogowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, Program małych ulepszeń, roboty zduńskie, drobne roboty remontowe)
- *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 999.383,55 zł (99,94 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Wymieniono stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych, wykonano: modernizację 9 lokali mieszkalnych, wymianę pokrycia dachowego w 6 budynkach, niezbędną wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, modernizację korytarzy w lokalach komunalnych, dokumentację techniczną budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną oraz modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. L.Okulnickiego 6;
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.326.000,00 zł,
- modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych (wydatek majątkowy jednoroczny) – 1.355.056,84 zł (99,78 %),
- obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 297.000,00 zł,
- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 104.844,62 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 9.999,96 zł,

b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 544.999,92 zł (100,00 %);

4) refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowej – 3.232,90 zł (10,78 %).

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 2022 r. kwota waloryzacji kaucji mieszkaniowych zwracanych dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w związku z rozwiązaniem umowy najmu wyniosła 28.063,69 zł, z czego Miasto zrefundowało waloryzację w wysokości 3.232,90 zł;

5) pokrycie kosztów nabycia oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych działek oznaczonych numerami 274/4 o pow. 8.508 m² i 211/6 o pow. 249 m² położonych w obrębie 19 miasta Stargard (teren w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej i L.Kruczkowskiego) z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – urządzenie ogólnodostępnego parku (845.763,66 zł), koszty nabycia prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych numerami działek: 109/131 i 109/133 (obr.5) o łącznej pow. 1.071 m² przeznaczonych na modernizację istniejącej na tym terenie infrastruktury (63.652,50 zł), pozostałe koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nabyciem nieruchomości w drodze zamiany lub darowizny wyniosły 19.340,70 zł. Ponadto, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego ul. H.Żybułowskiej nabyto prawo własności jednej działki od osoby fizycznej (22.100,00 zł) oraz prawo użytkowania wieczystego (własność Skarb Państwa) trzech działek od osoby prawnej (98.400,00 zł), koszty notarialne i wieczystoksięgowe zawarcia aktów notarialnych w/w transakcji wyniosły 5.626,65 zł (nabycia dokonano z przeznaczeniem pod publiczną drogę zbiorczą). Łącznie wydatkowano 1.054.883,51 zł (99,24 %);

- 6) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- wynajem lokali mieszkalnych – 2.701.865,97 zł (99,88 %),
 - udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem* jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.200.000,00 zł (17,67 % - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035).
W 2022 r. planowano udział Miasta w utworzeniu 33 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 13 przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z: Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Mając na uwadze, że w 2022 r. nie udało się w przeprowadzonych przetargach wyłonić wykonawcy inwestycji (tj. budowy przez Stargardzkie TBS budynku przy ul. Śniadeckiego 13 z 33 mieszkaniami), Miasto nie przekazało środków pozyskanych z Funduszu Dopłat na ten cel. Natomiast, w związku z planowaną inwestycją, Miasto objęło udziały w Stargardzkim TBS Sp. z o.o. za kwotę 1.200.000 zł, tj. za środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
- 7) dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 414.000,00 zł (100,00 %),
- 8) 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 2022-2035 – 1.579.867,97 zł (99,50 %). W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczętą w 2021 roku modernizację 15 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 (1.057.885 zł). Ponadto, pozyskanie kolejnego dofinansowania w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kolejnych 13 lokali mieszkalnych, umożliwiło zmodernizowanie w 2022 r. kolejnych dwóch lokali mieszkalnych. Modernizacja pozostałych lokali kontynuowana będzie w 2023 r.;
- 9) realizację zadania pn.: „*Modernizacja instalacji ogrzewania lokali*” – 261.447,27 zł (87,15 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o. i c.w. w 13 lokalach komunalnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej położonym przy ul. Bema 1, 1A i 1B w celu podłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.606.869,50 zł

Limit wydatków w wysokości 1.674.291 zł, wykorzystano w 95,97 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

- gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.750,00 zł (83,33 %),
- b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: E.Orzeszkowej – W.Reymonta, Różanej – Spokojnej, Gen. J.Bema – Spokojnej, Podleśnej – Podmiejskiej, Podmiejskiej – W.Kossaka – Sybiraków, J.Śniadeckiego – Krzemowej – Tytanowej, Składowej – Ceglanej, 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” – 265.416,00 zł (99,80 %), w tym: 62.056,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022,
- 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) – 5.593,21 zł (95,45 %),
- d) zakup 6 sztuk stojaków wystawowych na cele związane z prezentacją planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji architektonicznych oraz wyników konkursów architektonicznych – 9.578,50 zł (99,99 %);
- 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 – 111.011,04 zł (81,63 %),
- 3) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Spokojnej i Lotników oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników (w lipcu 2022 r., zgodnie z decyzją IPN, zlikwidowano istniejące płyty nagrobne i obelisk), a także dozowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 939.599,73 zł (98,66 %). 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. Ponadto, na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie, oznakowano groby pochowanych osób, będących uczestnikami Powstania Wielkopolskiego;
- 4) rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej – 271.921,02 zł (90,64 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Wykonano roboty związane z rozbudową układu komunikacyjnego cmentarza (odcinek J-I), m.in. wybudowano alejkę o długości 180 m.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

24.050.124,71 zł

Limit wydatków ustalono w wysokości 24.488.397 zł. W okresie sprawozdawczym, środki wykorzystane w 98,21 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 718.307,68 zł (97,03 %),
- 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 – 655.792,35 zł (98,84 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 20.788.670,92 zł (99,49 %),

- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 125.757,11 zł (99,89 %). W ramach zadania m.in.: zakupiono albumy z twórczością stargardzkiej malarki Bernadety Wdzięcznej wydawane pod patronatem Prezydenta Miasta, zabezpieczono środki finansowe na nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców – Zielony Stargard”, zawarto umowy ze stargardzkimi artystami na wykonanie grafik przedstawiających zabytki Stargardu, zakupiono materiały dla SSMSB BRAMA oraz materiały promocyjne z logo Miasta, sfinansowano koszty związane z wydrukiem kalendarzy miejskich na 2023 r., przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, pokryto koszty wykonania logowanych koszulek, wydruku naklejek promocyjnych, plakatów informujących o wydarzeniach organizowanych w mieście m.in. dotyczących wsparcia dla Ukrainy, organizacji obchodów dnia 3 maja, Dni Stargardu oraz rollupów dot. Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego;
- 5) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 34.469,84 zł (92,41 %). Wydatki dotyczyły: organizacji Gali Przedsiębiorczości i wykonania statuetek-nagród, aktualizacji strony internetowej z ofertami inwestycyjnymi miasta, promocję Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 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, tłumaczenia dokumentów do obsługi potencjalnych inwestorów oraz dokumentacji przetargowych,
- 6) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 16.696,02 zł (55,65 %) 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 przebudowywanych ulicach: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD, wykonania i montażu tablicy informacyjnej na terenie PPNT o dofinansowaniu projektu,
- 7) opłacenie składek członkowskich Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 113.884,63 zł (99,99 %),
- 8) 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 – 201.331,69 zł (95,87 %),
- 9) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (2.914,41 zł – 72,86 %), koszty: postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (łącznie 94.596,13 zł – 59,49 %),
- 10) wykonanie zagospodarowania skarpy za Książnicą Stargardzką – 19.000,00 zł (98,96 %). Z uwagi na przedłużające się prace budowlane w Książnicy oraz warunki pogodowe, w/w środki ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Prace realizuje Komitet Rewitalizacji w ramach działań społeczno-integracyjnych dotyczących projektu „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”;

- 11) realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina” (82,60 %) – 939.453,80 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 serwery, zmodernizowano sieć komputerową w budynku Ratusza, zakupiono urządzenia Firewall Fortigate z systemem uwierzytelniania i autoryzacji z kluczami Yubikey, system ochrony dla stacji roboczych, macierz dyskową, wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa Urzędu;
- 12) realizację wydatków majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 339.250,13 zł (99,73 zł %), z czego: wykonano montaż systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy (23.800,50 zł) i alarmu włamaniowego (39.500,22 zł) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Het. S. Czarnieckiego, remont toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Het. S. Czarnieckiego (204.265,91 zł), zwiększono wartość istniejącej sieci komputerowej poprzez zakup przełącznika sieciowego oraz wybudowano sieć bezprzewodową WiFi (33.553,50 zł), zakupiono biletomat do systemu kolejkowego w budynku Ratusza Miejskiego (16.236,00 zł), a także (w zakresie wydatków niewygasających z upływem roku 2022) wykonana będzie dokumentacja projektowo kosztorysowa automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych w Ratuszu Miejskim w ramach zadania pn.: „Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim” (21.894,00 zł), która niezbędna jest do realizacji w 2023 r. zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”, który jest dofinansowany z funduszy PEFRON.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
--

3.180.169,45 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 3.381.498 zł.

W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 94,05 %, przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji celem pokrycia kosztów: zakupu sprzętu informatycznego i psa służbowego (7.601,45 zł) oraz zakupu i montażu klimatyzacji na drugim piętrze w budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (119.310,00 zł). Łącznie 126.911,45 zł (88,75 %),
- 2) zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania policjantom, którzy, w okresie od 28 września 2022 r. do 21 grudnia 2022 r., odbywali adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie – 14.014,64 zł (53,70 %) oraz wydatki związane z obchodami święta Policji – 3.000,00 zł (100,00 %),
- 3) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.118.780,63 zł (100,00 %),

- 4) prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności – 4.303,50 zł, (53,79 %) oraz pokryto koszt zakupu wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (koksownik i powerbank) – 998,99 zł (99,90 %)
- 5) 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 60.968,19 zł (96,58 %),
- 6) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 5.146,00 zł (51,46 %),
- 7) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 6.313,48 zł (86,31 %),
- 8) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta poprzez czytelne oznaczenie miejsca wymazu na COVID-19 (punktu pobrań znajdującego się w SPWZOZ Stargard) – 393,60 zł,
- 9) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:
 - a) remont pomieszczeń (wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt) w budynku przy ul. Księcia Bogusława IV 25 celem dostosowania ich do zabezpieczenia przejściowej pomocy mieszkaniowej dla ukraińskich rodzin – 21.028,97 zł (81,26 %) zł. Pierwotnie wydatkowano kwotę 145.151,42 zł, która została w części zrefundowana (w związku z akceptacją Wojewody Zachodniopomorskiego wydatków poniesionych przez Gminę-Miasto Stargard na potrzeby organizacji pomocy „grupowej” w uzgodnionych obiektach dla obywateli Ukrainy i przekazaniem na ten cel środków z Funduszu Pomocy);
 - b) utworzenie i wyposażenie nowego Punktu kwaterunku w budynku Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie – 116.660,89 zł (99,71 %),
 - c) działania zapewniające opiekę nad dziećmi osób poszukujących pracy i zamieszkujących w Stargardzie – łącznie 24.025,90 zł (90,32 %),
 - d) pokrycie kosztów pozostałej pomocy grupowej uchodźcom na terenie Stargardu (m.in. nocleg, wyżywienie, transport, wyposażenie miejsc kwaterunkowych, pomoc administracyjna i obsługa infolinii informacyjnej) – 59.856,29 zł (41,40 %). Są to koszty przekraczające przyznane dofinansowanie z Funduszu Pomocy w zbiorowych punktach krótkotrwałego schronienia (Szkoła Podstawowa nr 2, Hotel 104, Centrum Socjalne Caritas) i przejściowych miejsc zakwaterowania oraz koszty mediów za obywateli Ukrainy, którym od 1 lipca 2022 r. Gmina Miasto Stargard zapewniła dalsze schronienie (za odpłatnością) w przejściowych miejscach zakwaterowania w Stargardzie mieszczących się przy ul. Bogusława IV 25 i przy ul. Cz. Tańskiego;
- 10) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych polegających na:
 - a) wsparciu finansowym Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu radiowozów - 139.777,00 zł (99,84 %),
 - zakup analizatora wydechu typu Alkometr - 16.236,00 zł (95,51 %),
 - b) dofinansowaniu zakupu pojazdów specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie w wysokości 187.000,00 zł (100,00 %),

- c) pokrycie kosztu zakupu mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej – 88.191,00 zł (88,19 %),
- d) zabezpieczeniu działań mających na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie poprzez pokrycie kosztów:
 - zakupu i montażu zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery i serwer) w wysokości 71.094,00 zł (100,00 %),
 - serwerów wraz z akcesoriami i zestawów komputerowych – 58.906,00 zł (100,00 %),
- e) pokryciu kosztu zakupu radiostacji ultrakrótkofalowej wraz z niezbędnym wyposażeniem – 9.880,00 zł (94,10 %) na potrzeby Radioklubu SP1 KCJ działającego przy DKK w Stargardzie,
- f) zabezpieczeniu wkładu własnego budżetu Miasta w wysokości 46.682,92 zł (93,37 %) w wykonaniu zadania 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”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

3.596.518,96 zł

Limit wydatków w wysokości 3.710.544 zł, wykorzystano w 96,93 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:
 - a) wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 3.573.103,00 zł (99,97 %),
 - b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 16.635,09 zł (73,95 %),
- 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 – 6.780,87 zł (67,81 %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

39.476,34 zł

Wydatek działu obejmuje:

- 1) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej – 22.041,84 zł (55,10 %),
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 17.434,50 zł (15,16 %).

Z ustalonego limitu środków w wysokości 2.920.041 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (940.510 zł), rezerwę kryzysową (1.279.531 zł) i rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych (700.000 zł), wykorzystano łącznie 2.203.295 zł, tj.:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 652.695 zł. Kwotę przeznaczono na: zakup radiostacji ultrakrótkofalowej wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Radioklubu SP1 KCJ działającego przy DKK w Stargardzie (10.500 zł), zakup niezbędnego sprzętu i usług do utrzymania sprawnego funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miasta (8.845 zł), zabezpieczenie pokrycia kosztu wniesionej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie (25.000 zł), stypendia artystyczne przyznawane osobom za zdobyte osiągnięcia w roku ubiegłym (7.000 zł), nagrody i stypendia przyznawane osobom za osiągnięcia sportowe (24.000 zł), działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju, polegające na ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (20.000 zł) wsparcie finansowe przy wykonaniu sztandaru dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu stargardzkiego (5.000 zł), przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie informacji o zakresie działalności Urzędu w postaci nagrania w polskim języku migowym (2.500 zł), kontynuację wydawania „Stargardzkiego Informatora Samorządowego” oraz pozostałe działania informacyjne (100.000 zł), wykonanie robót geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu podziału i scaleniu działek położonych w obrębie 23 Miasta (teren Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii) celem przygotowania oferty inwestycyjnej na sprzedaż nieruchomości (30.000 zł), wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych na terenach miejskich przeznaczonych pod nowy park miejski na os. Pyrzyckim (9.500 zł – w zakresie wydatków bieżących), zabezpieczenie pełnego kosztu związanego z dekoracjami okolicznościowymi Miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych (2.290 zł), dofinansowanie organizacji na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. W. Reymonta w Stargardzie uroczystych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej (15.500 zł), pokrycie kosztów opinii prawnej (ekspertyzy) dotyczące prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT” (13.530 zł), zakup i montaż trzech fotopułapek wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu zabezpieczenia przed nielegalnym składowaniem opon na terenach po byłym lotnisku w Kluczewie (8.000 zł), realizację usługi dotyczącej prowadzenia Klubu Seniora (1.500 zł), pokrycie kosztów utrzymania parkingu P&R przy ul. Barnima (32.000 zł), pokrycie kosztów eksploatacyjnych w związku ze znacznym wzrostem cen energii oraz inne niezbędne koszty związane z utrzymaniem Urzędu (142.800 zł), organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączonych z wręczeniem nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej (5.280 zł), obchody jubileuszu 65-lecia Parafii Grekokatolickiej pw. św. Józefa Męczennika w Stargardzie (3.000 zł), opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku przy ul. Składowej 2A (141.450 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy (45.000 zł);

2) uruchomiono rezerwę kryzysową w łącznej wysokości 850.600 zł zabezpieczając:

a) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta poprzez czytelne oznaczenie miejsca wymazu na COVID-19 (punktu pobrań znajdującego się w SPWZOZ Stargard), zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej – 50.000 zł,

b) zakup: niezbędnego sprzętu mającego na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie (130.000 zł), a także mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej, której dostawa jest przerywana licznymi awariami wynikającymi z bardzo trudnej sytuacji meteorologicznej (100.000 zł),

c) odpowiednie warunki pomocy „grupowej” dla uchodźców szukających schronienia w Stargardzie – 570.600 zł;

3) uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 700.000 zł zabezpieczając: pełen koszt realizacji zadania pn.: „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” (110.800 zł), przygotowanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego nowego parku miejskiego w ramach wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na terenach miejskich przeznaczonych pod park na os. Pyrzyckim (łącznie 48.000 zł) oraz pełen koszt umowy na dostawę i montaż indywidualnych zabudów meblarskich w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” (541.200 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

114.845.294,84 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
--

3.304.835,69 zł

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 119.943.683,94 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 118.150.130,53 zł (98,50 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 59.491.418,00 zł, tj. 50,35 %,
- 2) z dotacji i funduszy celowych w wysokości 4.914.351,78 zł, tj. 4,16 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 71.681,07 zł, tj. 0,06 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 53.672.679,68 zł, tj. 45,43 %.

Realizacja zadań w 2022 r. kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 113.892.250,08 zł, tj. na:

- 1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 55.205.735,71 zł (98,86 %),
 - b) przedszkoli miejskich – 19.590.405,93 zł (98,52 %),
 - c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 851.449,18 zł (99,07 %),
 - d) świetlic w szkołach podstawowych – 3.079.701,93 zł (99,17 %),
 - e) Młodzieżowego Domu Kultury – 2.028.567,26 zł (99,89%);
- 2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:**
- a) czternastu przedszkoli niepublicznych – 6.173.008,38 zł (99,80 %), w tym:
 - Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 658.921,21 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 664.395,11 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 249.269,77 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 220.611,81 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 317.045,83 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 872.392,32 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 531.977,90 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 598.463,62 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 375.371,41 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 505.922,46 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 440.926,67 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 553.230,67 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 94.509,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś II” – 89.970,60 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 681 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
 - b) dwóch punktów przedszkolnych – 57.360,77 zł (95,60 %), w tym:
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 17.338,37 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” – 40.022,40 zł.

Do w/w punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie: w I półroczu – 57 wychowanków, w II półroczu – 4 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
 - c) trzech szkół podstawowych – 1.202.949,43 zł (99,01 %), w tym:
 - Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło” przekazano 721.181,18 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 374.913,72 zł,
 - Integracyjnej Szkole Podstawowej „Kreatywni” – 106.854,53 zł.

Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie: do 31 sierpnia - 121 uczniów (w tym 11 niepełnosprawnych), od 01 września – 141 uczniów (w tym 26 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 – 9.077.337,86 zł (99,94 %), w tym:
 - 2.293.108,99 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 6.784.228,87 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 2.290.093,51 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 1.073.087,00 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 373.414,37 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 371.434,42 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 586.631,46 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 46.977,15 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 92.581,40 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 42.774,42 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 20.082,24 zł,
- Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 26.817,74 zł,
- Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 319.348,36 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 1.230.380,39 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” przekształcony od 1 lipca 2022 r. w Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś II” – łącznie 310.606,41 zł

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 148 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 – 10.573.168,14 zł (99,49 %),
w tym:

- 9.840.544,80 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
- 732.623,34 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, tj.
 - Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Tęczowe Abecadło” otrzymała 453.146,72 zł,
 - Integracyjna Szkoła Podstawowa „Kreatywni” – 279.476,62 zł.

W w/w placówkach pobierało naukę średniomiesięcznie: do 31 sierpnia - 11 niepełnosprawnych uczniów, od 01 września – 26 niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- 4) realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach niepublicznych – 878.459,00 zł (99,01 %),
w tym:

- a) 204.836,00 zł wydano na działalność bieżącą przedszkola miejskiego,

- b) 673.623,00 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:

- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 269.717,50 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 141.309,50 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 46.001,04 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 99.485,62 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 21.456,48 zł,
- Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 7.545,48 zł,
- Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 46.418,08 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” przekształcony od 1 lipca 2022 r. w Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś II” – 41.689,30 zł

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 97 wychowanków posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli);

- 5) dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 369.357,07 zł (91,00 %), 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 – 264.357,07 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 (409.064,83 zł), Kobyłka (39.694,54 zł), Suchań (2.081,04 zł), Pyrzyce (6.399,36 zł), Szczecin (7.219,29 zł), Dolicie (20.348,61 zł), Marianowo (1.424,19 zł), Goleniów (14.001,00 zł) oraz Maszewo (5.943,70 zł). Wykorzystano łącznie 506.176,56 zł tj. 89,26 %;
- 7) dofinansowanie:
 - a) półkolonii prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 38.596,89 zł (99,99 %),
 - b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 55.000,00 zł (100,00 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (21.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (34.000,00 zł);
 - c) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
 - d) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000,00 zł (100,00 %),
- 8) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.940,00 zł (99,88 %). Stypendia otrzymało 477 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 94.511,86 zł (77,00 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 75.609,49 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 18.902,37 zł). W 2022 r. stypendia wypłacono: 109 uczniom w I półroczu i 80 uczniom w II półroczu ubiegłego roku;
- b) 7 uczniom z Ukrainy (w ramach Funduszu Pomocy) wypłacono 1.736,00 zł (31,00 %),
- 10)** pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 317.679,60 zł (99,81 %),
- 11)** pokrycie kosztów zorganizowania przez Szkołę Podstawową nr 3 VIII Powiatowych i Miejskich Dni Olimpijczyka – 3.999,06 zł (99,98 %),
- 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” – 130.266,50 zł (99,25 %). 80 % wartości zadań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 104.213,20 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 26.053,30 zł). W ramach zadania zrealizowanego przez placówki oświatowe (tj. SP nr 3, SP nr 8 i SP nr 11), zostały zakupione narzędzia (pomoce dydaktyczne) do terapii m.in.: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, procesów komunikacji oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a także niezbędny sprzęt komputerowy;
- 13)** dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 – 3.125,00 zł (100,00 %). 80 % wartości działania sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 2.500,00 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 625,00 zł). Z dofinansowania skorzystała Szkoła Podstawowa nr 8. Zakupiono 170 sztuk książek do szkolnej biblioteki oraz zorganizowano spotkanie z autorką przewodników dla dzieci;
- 14)** realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), przekazano łącznie 49.714,93 zł (100,00 %), w tym: dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 25.000,00 zł. Zadanie, polegające m.in. na organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków, realizowała Szkoła Podstawowa nr 10. W analizowanym okresie, wyremontowano jadalnię w budynku szkoły i zakupiono wyposażenie;
- 15)** realizację (przez SP nr 10) zadania pn.: „Młodzi ekolodzy zmieniają świat – Ekopracownia 2022” wydatkowano 44.927,74 zł (90,80 %). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 39.444,79 zł (tj. 90 % wydatków kwalifikowanych). W ramach zadania: wyposażono ekopracownię w niezbędne meble i zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. stół laboratoryjny, stację pogody, korpus z głową, walizkę ekobadacza, zestaw do badania powietrza i energetyki wiatrowej oraz planszę dydaktyczną;
- 16)** dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 83 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 roku „Wyprawka szkolna” – 25.506,22 zł. Kwota stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;

- 17) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano łącznie 2.368.285,76 zł, z czego:
- a) 2.129.111,22 zł (99,89 zł) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w tym: 100.605,00 zł stanowi refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami szkół, przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego,
 - b) 239.174,54 zł stanowią wydatki własne budżetu miasta poniesione w grudniu 2022 roku. Środki podlegają refundacji w 2023 roku wraz ze zobowiązaniami powstałymi w grudniu 2022 r., a uregulowanymi w styczniu 2023 r. (np. składki i podatek od wynagrodzeń na kwotę 52.781,77 zł). Łączna kwota refundacji w 2023 r. wyniesie 291.956,31 zł;
- 18) koszt wykonania zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „ALE MURAL! Wypłyn na głębie” na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wyniósł 45.000,00 zł (limit środków 50.000 zł). Pozostałe 5.000,00 zł (za zgodą pomysłodawcy zadania) przeznaczono na wymianę piłkochwyłów. Wykorzystano 100,00 % planowanych środków;
- 19) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 952.283,30 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli i MDK – 738.960,00 zł,
 - b) wypłatę nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 95.586,40 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 10.000,00 zł,
 - d) podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2021 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 6.064,00 zł;
 - e) wypłatę wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym bezpłatną naukę języka polskiego dla osób dorosłych przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 6.000,00 zł,
 - f) wydatki związane z zakupem: kwiatów dla absolwentów szkół podstawowych, podnośnika transportowo-kąpielowego w ramach realizowanego projektu pn.: Likwidacja barier w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie (2.800,00 zł - zakup dofinansowany ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizowanego programu pn.: „Wyrównywanie różnic między regionami III”), nagród dla uczestników i laureatów: IV Konkursu Złoty Mikrofon, międzyszkolnego konkursu „Stargard wczoraj i dziś”, konkursu recytatorskiego „Jak to jest być człowiekiem”, Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Witajcie w Brzechwolandii”, konkursów przedmiotowych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych w placówkach oświatowych – łącznie 18.222,18 zł,
 - g) pokrycie kosztów: pochodnych od wynagrodzeń koordynatorów projektu dot. „Transgranicznego Mostu Przyszłości ...” (5.234,73 zł), przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie,

- Tanowie, Szczecinie i Policach (60.617,95 zł), dofinansowanie wydruku pamiątkowej księgi wydanej z okazji 55 – lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 1 (2.430,00 zł), organizacji imprez okolicznościowych w placówkach oświatowych (9.083,02 zł) oraz udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (poza przedszkolnych) punktów katechetycznych (85,02 zł) – łącznie 77.450,72 zł;
- II. na kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035, tj.
- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” wydano 145.997,42 zł (74,04 %). Przedsięwzięcie kontynuowane było w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W analizowanym okresie pokryto koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego w SP nr 2 oraz koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu, koszty usług tłumaczenia i cateringu na spotkania merytoryczne grupy roboczej oraz transport uczniów do siedziby partnera (Niemcy – Polska – Niemcy);
 - 2) „*Laboratoria Przyszłości*” – 595.850,80 zł (100,00 %). Organizatorem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2021 – 2022, było Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Program, dedykowany stargardzkim szkołom podstawowym, wspierał uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką.
W analizowanym okresie, kontynuowano zakupy nowoczesnego sprzętu, (m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze, aparaty fotograficzne, długopisy 3D, mikroskopy, wyposażenie do gabinetów technicznych, gogle wirtualnej rzeczywistości) służącego rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zarówno w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych;
- III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano 3.516.032,23 zł, z czego na:
- 1) „*Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1*” (budżet obywatelski 2022 r.) przekazano 151.518,16 zł (84,18 %), w tym: 147.518,16 zł zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
W analizowanym okresie wydatkowano środki na obsługę techniczną zadania, które, z uwagi na pogarszające się z końcem roku warunki atmosferyczne i trudną sytuację na rynku surowców, zostanie zrealizowane w I półroczu br.;
 - 2) „*AB. Centralny plac rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7*” (budżet obywatelski 2022 r.) – 300.000,00 zł (100,00 %), w tym: 272.000,00 zł zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy, dokumentację kosztorysową oraz szczegółową specyfikację techniczną.
W I półroczu br. będzie kontynuowana: adaptacja boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy, budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłtami oraz elementy małej infrastruktury;

- 3) „*Ale Bieżnia*” (budżet obywatelski 2022 r.) – 50.000,00 zł (100,00 %). Kwota ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Inwestycja, realizowana w I półroczu br. przez Szkołę Podstawową nr 7, ma obejmować budowę nowej bieżni do skoków w dal z nawierzchni poliuretanowej na istniejącym podłożu twardym oraz nową piaskownicę do skoku w dal;
- 4) „*AAA,ABC SKACZĘ SOBIE – Trampoliny Ziemne*” przy Szkole Podstawowej nr 8 (budżet obywatelski 2022 r.) wydatkowano 49.569,24 zł (99,14 %). W ramach zadania: pokryto koszt budowy dwóch trampolin ziemnych oraz opłacono projekt architektoniczno – budowlany;
- 5) „*Aktywność to podstawa – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie*” (budżet obywatelski 2022 r.) – 297.770,46 zł (99,26 %). W analizowanym okresie pokryto koszty związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego, wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, strefę workout, plac zabaw sprawnościowy oraz część piłkochwytyw;
- 6) wykonanie *ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek"* w Stargardzie (budżet obywatelski 2022 r.) wydano 49.938,00 zł, tj. 99,88 %;
- 7) *modernizację placówek oświatowych* wydatkowano łącznie 2.617.236,37 zł (92,89 %), tj.:
- a) na realizację n/w zadań w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” – edycja 2021 przekazano łącznie 280.670,00 zł, w tym na:
 - wymianę nawierzchni podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie na system podłogi sportowej – 158.670,00 zł (99,17 %),
 - budowę boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie – 122.000,00 zł (100,00 %),
 - b) na modernizację szatni Szkoły Podstawowej nr 2 – 540.000,00 zł (100,00 %). Z uwagi na późny termin zawarcia umowy, wydłużony okres dostawy materiałów oraz konieczność wykonania badań geologicznych podłoża szatni w celu sprawdzenia poziomu wód gruntowych i układu warstwy gruntu, w/w kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022;
 - c) zmodernizowano urządzenia znajdujące się na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – 19.347,90 zł (96,74 %),
 - d) budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 wyniosła 519.743,06 zł (72,51 %), w tym: 386.045,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W ramach zadania wykonano dokumentację architektoniczno – projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Prace kontynuowane są w br.;
 - e) koszt zmodernizowania instalacji elektrycznej (etap II) w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 wyniósł 71.126,49 zł (100,00 %) . Wymieniono instalacje elektryczne w szatni, magazynie oraz archiwum szkoły;

- f) na budowę skoczni w dal, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 przeznaczono 21.783,00 zł (99,59 %). Kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, z uwagi na pogarszające się z końcem 2022 r., warunki atmosferyczne nie gwarantujące wykonania prac;
- g) na modernizację pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8, docieplenie ścian szczytowych sali wraz z jej pomalowaniem oraz na wykonanie i montaż szlabanu przy głównym wejściu na teren szkoły wydano łącznie 124.999,98 zł (100,00 %),
- h) modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Armii Krajowej 1 oraz koszt projektu i montaż oświetlenia LED na sali gimnastycznej wyniósł łącznie 155.000,00 zł (100,00 %),
- i) modernizacja instalacji elektrycznej (etap II) obejmująca piwnicę, II i III piętro budynku dydaktycznego Zespołu Szkół, prace wykończeniowe korytarzy w całym budynku i w części sal lekcyjnych oraz koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji sali gimnastycznej i przebudowy przylegających pomieszczeń ZS wyniósł łącznie 669.539,46 zł (99,93 %),
- j) pokryto koszty wykonania projektu termomodernizacji budynku i infrastruktury technicznej Przedszkola Miejskiego nr 3 wraz z audytem energetycznym, oceną stanu technicznego, projektem kolorystyki oraz kosztorysem inwestorskim – 25.180,00 zł (98,61 %),
- k) przeprowadzono modernizację łazienek i pomieszczeń kuchennych wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 – 99.846,48 zł (99,85 %),
- l) wymieniono okna w ciągu komunikacyjnym na parterze i na I piętrze budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 – 90.000,00 zł (100,00 %).

W 2022 roku: odstąpiono od uruchomienia wkładu własnego budżetu miasta (60.000 zł) przeznaczonego na zakup symulatorów ruchu drogowego w ramach realizacji zadania pn.: „*Bezpieczny pieszy – doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej*” z uwagi na brak możliwości ich pozyskania na rynku oraz przesunięto na rok 2023: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie (limit środków 200.000 zł) oraz działania edukacyjne w zakresie efektywności ekologicznej (limit środków 51.794 zł) planowane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

3.965.685,87 zł

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 4.034.261,29 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,30 %, 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 2022 – 2.514.981,42 zł (98,77 %) 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 (MONAR) – 46.000,00 zł (100,00 %),
 - zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych – 61.000,00 zł (100,00 %),
 - realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 45.760,00 zł (100,00%),
 - realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 30.000,00 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:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i 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 – 389.300,00 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 sportowe – 488.350,00 zł (94,45 %),
- 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 – 397.700,00 zł (100,00 %),
 - szkolenia różnych osób realizujących zadania w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – 16.000,00 zł (100,00 %),
 - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem FAS – 4.000,00 zł (100,00 %),
- e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 299.375,00 zł (99,79 %),
- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 224.501,62 zł (99,10 %),
- g) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 397.994,80 zł (100,00 %);

- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 22.000,00 zł (100,00 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 43.024,71 zł (99,12 %), 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 – 13.500,00 zł (100,00 %),
- 5) *zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie – 968.299,35 zł (96,34 % - wydatek majątkowy jednoroczny),*
- 6) *modernizację tomografu komputerowego wraz z gwarantowaną wymianą lampy w SP WZOZ w Stargardzie – 403.880,39 zł (99,99 % - wydatek majątkowy jednoroczny).*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	25.273.120,36 zł
----------------------------------	-------------------------

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 26.592.767 zł, wykorzystano 95,04 %.
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 19.000,00 zł (100,00 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 38.000,00 zł (100,00 %),
 - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie miasta Stargard – 125.984,00 zł (98,43 %). 47 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 7 874 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 – 2.558.553,19 zł (98,74 %). Zadanie realizuje 40 opiekunek domowych wobec 183 osób, w łącznym wymiarze 46 912 godzin;
 - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000,00 zł (100,00 %),
 - f) wkład własny Miasta w realizację zadania pn.: „Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” – 38.300,00 zł (100,00 %),

- g) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni przy ul. Z.Krasińskiego wydano łącznie 245.738,38 zł (96,14 %),
- h) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 6.000,00 zł (100,00 %),
- i) prowadzenie: Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (230.600,00 zł – 100,00 %), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (47.483,20 zł – 100,00 %) oraz Klubu Seniora + na os.Kluczewo (10.000,00 zł – 100,00 %),
- j) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
- k) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 6.186.016,54 zł (95,85 %). Sfinansowano pobyt 159 osób (1 663 świadczenia). W przypadku 34 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- l) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (24 świadczenia) wydano 31.772,32 zł (98,43 %),
- m) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 541.272,81 zł (99,43 %). Udzielono 1 435 świadczeń 360 osobom;
- n) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 396.066,88 zł (71,62.%), z czego:
 - zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 154.386,79 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 42.573,54 zł (382 świadczenia, 118 osób), opał i ogrzewanie – 57.820,00 zł (190 świadczeń, 149 osób), żywność i dofinansowanie wyżywienia – 7.459,20 zł (76 świadczeń, 39 osób), odzież – 7.560,00 zł (155 świadczeń, 115 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 8.406,75 zł, sprzęt domowy – 400,00 zł (2 świadczenia, 2 osoby), zdarzenie losowe – 6.200,00 zł (2 świadczenia, 2 osoby) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 23.967,30 zł,
 - usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 199.638,14 zł (132 świadczenia),
 - sprawienie pogrzebów indywidualnych – 41.591,95 zł (13 świadczeń, 13 osób),
 - sprawienie pochówku zbiorowego dzieci nienarodzonych (1 pochówek) – 450,00 zł)
- o) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.578.163,53 zł (95,84 %). W analizowanym okresie udzielono 4 745 świadczeń 432 osobom;
- p) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 2.923.123,81 zł (99,28 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 214.647,68 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.708.476,13 zł.

- W 2022 roku zrealizowano 8 303 świadczenia użytkownikom mieszkań:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 2 761 na kwotę 1.036.360,26 zł,
w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 623 świadczenia) na kwotę 826.125,91 zł,
 - pozostałych: 5 542 na kwotę 1.886.763,55 zł,
z czego:
 - spółdzielczych (1 726) na kwotę 399.766,65 zł,
 - zakładowych (33) na kwotę 7.910,38 zł,
 - innych (3 783) na kwotę 1.479.086,52 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 68.700,00 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 opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 242.182,70 zł (94,34%). Wartość wydatków w 2022 roku. dotyczyła składek opłaconych za 466 świadczeniobiorców, w tym za:
- a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 397 świadczeniobiorców (4 206 świadczeń) – 216.565,70 zł,
 - b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (1 świadczenie) – 56,00 zł,
 - c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 67 świadczeniobiorców (390 świadczeń) – 25.237,00 zł,
 - d) osoby bezdomne niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (5 świadczeń) – 324,00 zł;
- 4) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydankowano 7.980.637,31 zł (96,97 %),
- 5) sfinansowano zakup artykułów żywnościowych dla osób, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną znalazły się w kwarantannie domowej i nie były w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb żywnościowych – 1.228,55 zł,
- 6) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydano 595.112,41 zł (70,01 %), z czego: 119.022,48 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (7 485 posiłków, 110 dzieci) na kwotę 88.752,81 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (3 099 świadczeń, 1 035 osób) na kwotę 506.359,60 zł;
- 7) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 37.700,50 zł (51,84 %), z czego:
- a) wypłaty za prace zrealizowane w grudniu 2021 roku wyniosły 4.392,00 zł,
 - b) świadczenia wypłacone 19 osobom bezrobotnym skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 16 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 33.308,50 zł. Uczestnicy, od marca do listopada 2022 r., przepracowali łącznie 3 900,50 godziny;

- 8) na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydano 85.001,21 zł (44,27 %). Celem programu 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;
- 9) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydankowano łącznie 119.033,02 zł, w tym:
- a) sfinansowano zasiłki okresowe w wysokości 40.397,76 zł (74,40 %).
Udzielono 64 świadczenia;
 - b) sfinansowano zasiłki stałe – 25.608,31 zł (73,46 %). Udzielono 71 świadczeń;
 - c) opłacono składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 3.994,86 zł (93,40 %),
 - d) na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy wydano 49.032,09 zł (75,65 %). Z posiłków skorzystało 130 dzieci;
- 10) na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części A budynku przy ul. Składowej 2A w Stargardzie przeznaczono 141.450,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania, dokonywane uzgodnienia z użytkownikiem budynku oraz jego zarządcą, a także późny termin podpisania umowy, w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W budynku realizowane będą zadania publiczne dotyczące prowadzenia: placówki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy), oddziału przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz Środowiskowego Domu Samopomocy typu D.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.759.115,00 zł

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 4.061.114,31 zł, który wykorzystano w 67,94 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:
 - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 315.300,00 zł (100,00 %),
 - b) pokrycie kosztów funkcjonowania SCWOP – 3.434,37 zł (80,54 %),
 - c) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 22.134,65 zł (94,85 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej, poprzez m.in.: organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – 17.535,00 zł (98,62 %),

- 3) kontynuację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. W analizowanym okresie wydatkowano łącznie 258.334,28 zł (100,00 %), z czego: 205.578,46 zł stanowiły środki z UE, 38.563,57 zł - środki z budżetu państwa, udział środków własnych Miasta wyniósł 14.192,25 zł. Kontynuowano prowadzenie zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia uczniów, umiejętności uczenia się oraz kompetencje emocjonalno – społeczne, a także udzielano porad i konsultacji;
- 4) zrealizowanie projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ” finansowanego w ramach środków europejskich – 1.623.881,52 zł (98,89 %).
W ramach grantu, Gmina Miasto Stargard przekazała (w oparciu o przygotowane umowy darowizny) 994 osobom zakwalifikowanym do projektu sprzęt komputerowy, tj. 94 komputery stacjonarne, 576 laptopów, 24 tablety oraz oprogramowanie MÓWik (tj. oprogramowanie dla osoby z niepełnosprawnością) i 5 dostępu do Internetu;
- 5) zakup węgla oraz jego dystrybucję wśród mieszkańców miasta – 518.495,18 zł (28,81 %). 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	7.543.950,53 zł
--------------------------	------------------------

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 7.767.853 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,12 %. Środki przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 525.093,64 zł, tj. 98,83 %. W 2022 roku na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników wydano 159.728,57 zł, na obsługę funduszu alimentacyjnego – 76.476,67 zł oraz obsługę świadczeń rodzinnych – 288.888,40 zł;
- 2) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 166.089,25 zł, tj. 91,25 %;
- 3) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.859.686,09 zł, tj. 93,27 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:

- a) współfinansowanie pobytu dzieci:
- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 813.396,08 zł (89,73 %). Współfinansowano pobyt 41 dzieci, w tym: 15 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 7 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 19 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
 - w rodzinach zastępczych – 845.134,83 zł (95,82 %). Rodzinną pieczę zastępczą objętych było 156 dzieci, w tym: 147 dzieci przebywało w rodzinach (75 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 27 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 30 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 15 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 9 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki. Współfinansowano pobyt: 31 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 13 dzieci – drugi rok pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania), 111 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 – 201.155,18 zł (97,89 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 43 rodzinami;
- 4) realizację projektu mającego 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 w ramach I edycji konkursu „Kierunek Sukces” – 8.614,00 zł (97,89 %). 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;
- 5) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
- a) bieżącej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie – 4.111.937,55 zł (98,50 %),
- b) siedmiu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 775.530,00 zł (99,41 %), w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 58.450,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 100.800,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 88.550,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 118.300,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 123.900,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 73.500,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Słoneczko” – 60.830,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Małe Omnibuski” – 111.300,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Kreatywny Maluch” – 24.900,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Domowe Montessori” – 15.000,00 zł.

Do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie 226 wychowanków. Co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do w/w placówek.

- 6) kompleksową wymianę pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4 - 97.000,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27.169.459,98 zł
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 35.663.568,85 zł. W 2022 roku wykorzystano 76,18 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 17.708.982,99 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,01 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 8.833.474,49 zł (98,20 %). Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za okres 4 miesięcy, tzn. od grudnia 2021 r. do marca 2022 r. oraz BIO Star Sp. z o.o. za okres od kwietnia 2022 r. do listopada 2022 r. (8 miesięcy) oraz częściowo za grudzień 2022 r.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.546.225,16 zł (98,58 %). Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za okres 4 miesięcy, tzn. od grudnia 2021 r. do marca 2022 r. oraz BIO Star Sp. z o.o. za okres od kwietnia 2022 r. do listopada 2022 r. (8 miesięcy) oraz częściowo za grudzień 2022 r.;
 - c) zarządzanie systemem – 1.292.854,60 zł (94,59 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
 - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 36.428,74 zł (71,07 %). Środki zostały wykorzystane m.in. na likwidację „dzikich wysypisk” w ramach kontynuacji akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Zlikwidowano 35 wysypisk, z których zebrano łącznie 15,48 Mg odpadów. Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”. Ponadto, opróżniano kosze zlokalizowane w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.478.997,63 zł (99,10 %) 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, utrzymanie ławek w różnych punktach miasta oraz drewnianych koszy stojących na Rynku Staromiejskim, obsługę imprez miejskich oraz zakup nowych flag: narodowych, unijnych i miasta Stargard,
- 3) obsługę prawną związaną z postępowaniem w sprawie usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie – 9.570,00 zł (31,90 %).

- 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 - 2.500.000 zł);
- 4) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w parku B.Chrobrego wraz z oczyszczaniem terenów sąsiadujących z szaleciami, prace naprawcze – remontowe w szalecie na pl. Wolności oraz na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych w okolicach miejskich placów zabaw – łącznie 291.327,13 zł (99,43 %),
 - 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.035.690,35 zł, obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (585.710,57 zł, tj. 99,80 %) polegającej na: grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zmiataniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach. Ponadto, w ramach zadania wykonano: 24 ekspertyzy dendrologiczne starodrzewu, pielęgnację 212 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, wycinkę 55 szt. drzew, pielęgnację 2 400 m² krzewów, cięcia techniczne drzew i żywopłotów, nasadzenia 92 sztuk drzew, 179 sztuk krzewów oraz kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta oraz prace konserwacyjne ławek;
 - b) zakup: 40 sztuk donic wiszących, 6 sztuk wież kwiatowych oraz materiału roślinnego na kwietniki (69.323,13 zł, tj. 99,85 %),
 - c) pokrycie kosztu naprawy muru w parku Podworskim – 2.460,00 zł (24,60 %),
 - d) opracowanie planu operacyjnego „Zielone miasto z klimatem. Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju zieleni dla Stargardu” –21.900,00 zł (100,00 %). Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Z uwagi na wprowadzone zmiany i uszczegółowienie przedłożonego dokumentu, zadanie zrealizowane zostanie w I półroczu br.;
 - e) utrzymanie obiektu typu PUMTRACK – 6.922,06 zł (81,44 %). Środki przeznaczono na wykonanie prac naprawczych na torze dla rowerów, polegających na zabezpieczeniu muld przed ponownymi osuwiskami. Ponadto, zakupiono i zamontowano nową tablicę z regulaminem toru;
 - f) utrzymanie w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” (349.374,59 zł, tj. 99,82 %). 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;
 - 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (649.000,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (50.000,00 zł, tj. 100,00 %),
 - 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.815.209,32 zł (68,76. %),
 - 8) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów

- oświetleniowych (przy ulicach: Szczecińskiej, J. Słowackiego, B. Chrobrego, Pogodnej, Metalowej, Bydgoskiej i Cz. Tańskiego) i oprav oświetleniowych, (przy ulicach: B. Prusa, Podleśnej, Miedzianej, Nikłowej, M. Curie-Skłodowskiej, Poetów, w parku Jagiellońskim i w parku B. Chrobrego), usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowano koszt naprawy stacji transformatorowej. Ponadto, wykonano analizę i doradztwo w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach, tj. OSiR Sp z o.o., MOPS, budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza oraz na schronisku dla bezdomnych zwierząt. Łącznie 1.291.494,07 zł (79,67 %);
- 9) sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia – 14.833,80 zł (98,89 %),
- 10) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 23.330,26 zł (41,66 %). Program współfinansowany jest środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W 2022 roku poniesiono koszt zakupu materiałów biurowych oraz koszt wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych;
- 11) realizację n/w zadań związanych z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 145.812,92 zł, tj. 58,33 % z planowanego limitu środków (250.000 zł), z czego na:
- a) wkład własny Miasta w kontynuację w 2022 roku projektu pn.:
„Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasto Stargard na lata 2022-2035 – 129.440,00 zł. Łączne nakłady finansowe planowane na rok 2022 wynoszą 920.531,12 zł. Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, w analizowanym okresie zrealizowano w 37,81 %, co stanowi 348.051,60 zł, z czego: 129.440,00 zł to udział środków własnych budżetu miasta uwzględniający środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a 218.611,60 zł stanowią środki zewnętrzne. W ramach projektu: wypłacono mieszkańcom miasta (grantobiorcom) 42 granty po 7.500 zł, pokryto koszt zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu, w tym: wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali, uregulowano wynagrodzenia osób obsługujących zadanie i merytorycznie przygotowanych do przeprowadzenia kontroli porealizacyjnych;
- b) realizację projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Stargard – 2022” – 16.372,92 zł. Łączna wartość wydatkowanych środków na realizację w/w projektu wyniosła 47.112,50 zł (tj. 94,23 % planowanego limitu), w tym: 19.650,27 zł stanowi 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. W 2022 roku, z dachów zniknęło ok. 54 tony niebezpiecznych materiałów. Znaczna większość pochodziła z terenów ogrodów działkowych;

- 12) zakup nasadzeń uzupełniających na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki - 6.092,00 zł (99,95 %). Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
Ze względu na warunki atmosferyczne, dostawa wszystkich krzewów do nasadzenia na cmentarzu komunalnym, będzie kontynuowana w I półroczu br.;
- 13) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 618.130,82 zł (98,19 %),
- 14) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 926.035,42 zł, w tym na:
- a) bieżącą konserwację, utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie miasta, naprawę ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Spokojnej oraz skarpy rowu przy ul. Na Grobli, a także na oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim wydano łącznie 267.322,94 zł (98,43 %),
 - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 137.704,53 zł (100,00 %). Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicy, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych. Ponadto, zakupiono urządzenia na plac zabaw w parku 3 Maja;
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące: montaż i demontaż dekoracji świątecznych, zakup i montaż nowych elementów dekoracyjnych (choinka na placu im. Sławomira Pajora) oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – 184.573,80 zł (63,15 %),
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania fontann i tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej wydatkowano łącznie 93.113,20 zł (70,33 %),
 - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (60.000,00 zł – 100,00 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600,00 zł – 100,00 %), przewóz, leczenie i utrzymanie zwierząt gospodarskich oraz wydatki związane z likwidacją siedlisk dzikich zwierząt zagrażających drzewom i ludziom (13.333,20 zł – 22,04 %)
 - f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – łącznie 37.955,96 zł (72,98 %), obejmujące m.in.: wykonanie ekspertyz dendrologicznych 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) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 5.240,43 zł (26,20 %) oraz na dofinansowanie zakupu sztandaru Rodzinnym Ogrodem Działkowym – 5.000,00 zł (100,00 %);
 - h) aktualizację projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 12.300,00 zł (100,00 %),
 - i) utrzymanie ławek multimedialnych – 24.752,69 zł (99,81 %),

- j) przygotowanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji opisowo – graficznej wraz z kosztorysem prac remontowych kwatery Saperów Wojska Polskiego zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T.Kościuszki oraz Międzynarodowego Cmentarza Jeńców Wojennych przy ul. Wł. Reymonta w Stargardzie – łącznie 2.991,00 zł (99,97 %),
 - k) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych - 35.240,87 zł (70,48 %),
 - l) realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu nowego parku miejskiego na os. Pyrzyckim – 12.906,80 zł (100,00 %). W ramach zadania: wykonano inwentaryzację dendrologiczną terenów miejskich przeznaczonych pod park, pokryto koszty organizacji warsztatów studenckich, podczas których opracowane zostały cztery koncepcje zagospodarowania parku;
- 15)** kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 pn.: *„Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard”* – 142.690,00 zł (4,00 %). Projekt realizowany w latach 2021 – 2023, finansowany 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, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł. 3.570.010 zł to nakłady roku 2022 planowane na: udzielenie 70 grantów mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz na wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz na działania promocyjne.
- W okresie sprawozdawczym: pokryto koszt wykonania 10 audytów energetycznych budynków po 1.400 zł każdy, wypłacono trzy granty o łącznej wartości 125.000 zł (dwie pełne termomodernizacje po 50.000 zł każda i jedna częściowa o wartości 25.000 zł), pokryto koszty kampanii radiowych promujących program oraz wynagrodzeń osób wdrażających program. Stopień wykorzystania środków uzależniony jest 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) przyczyniają się do spadku zainteresowania wymianą kotłów na paliwo stałe;
- 16)** realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 712.912,09 zł, w tym na:
- a) *„Budowę oświetlenia na terenie miasta”* – 187.672,09 zł (96,59 %), w tym: 63.837,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W ramach zadania wykonano: oświetlenie fragmentu ul.Grudziądzkiej (7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami), iluminację zewnętrzną budynku Książnicy (11 reflektorów), dokumentację

projektowo – kosztorysowe na budowę oświetlenia ulic na terenie Starego Miasta, tj.: W.Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Żłotników i Płatnerzy oraz ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty.

Ponadto, zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na: instalację oświetlenia Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz na modernizację instalacji oświetleniowej w budynku Urzędu Miejskiego i w Ratuszu. Zgodnie z zapisami w umowach, zadania zostaną zrealizowane w I półroczu br.;

- b) „*Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej*” – 33.736,00 zł (100,00 % - budżet obywatelski 2022 r.).
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na doposażenie placu zabaw. Zamontowano nowe urządzenie, tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią przypominający pojazd policyjny;
- c) „*Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K. Wielkiego*” – 51.660,00 zł (86,10 %). Z uwagi na późny termin podpisania umowy i niekorzystne warunki atmosferyczne, prace będą realizowane w I półroczu 2023 r. W/w środki ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022;
- d) „*Planty Stargardzkie – zielone i rodzinne serce Stargardu – naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach*” – 299.874,00 zł (99,96 % - budżet obywatelski 2022 r.), w tym: 285.114,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W ramach zadania: wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wyłoniono wykonawcę robót na budowę naukowego placu zabaw w rejonie Bramy Wałowej. Ponadto, planuje się montaż urządzeń stanowiących elementy naukowego, sensorycznego placu zabaw;
- e) „*Modernizację alei w Parku Batorego - dokumentacja*” – 12.000,00 zł (100,00 %). Z uwagi na późny termin podpisania umowy, kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023 r.;
- f) „*Park miejski na os. Pyrzyckim*” – 47.970,00 zł (99,94 %). Kwota ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, dotyczy opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) nowego parku miejskiego na osiedlu Pyrzyckim wraz z koncepcją finalną i kosztorysem na podstawie koncepcji programowo urbanistycznych;
- g) 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 %).

Ponadto, do czasu uzyskania zgody od właściciela terenu na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Przedwiośnie, w 2022 roku wstrzymano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie fragmentu ul. Przedwiośnie w Stargardzie. (limit środków 40.000 zł).

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 27.696.162 zł. W 2022 roku wykorzystano 89,45 %, przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 9.617.477,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 5.074.017,00 zł, w tym: środki na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK (1.000.000 zł) oraz na organizację Gali Twórców Kultury (10.000 zł),
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 1.781.930,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.761.530,00 zł, w tym: środki na konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (15.000 zł), organizację „Dnia Pionierów Stargardu” (8.000 zł), zakup cukiernicy z XVIII w., kufła szklanego z metalową pokrywą i sztambucha z XIX w. (28.000 zł), zakup kolekcji numizmatycznej (500.000 zł), skład i druk monografii: J. Aniszewskiej „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach”, cz. 1 i 2 (84.870 zł) oraz na stronę internetową i oznaczenie kodami QR szlaku „Ocalić od zapomnienia” (37.000 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 – 384.358,00 zł, tj. 100,00 %. Dotację otrzymało:
 - a) Fundacja CAMERATA - 220.000,00 zł
(„Orkiestra Camerata Stargard - nowe brzmienie miasta”)
 - b) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza - 57.858,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
 - c) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE - 15.000,00 zł,
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców Stargardu)
 - d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 9.500,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2022)
 - e) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych
„BRAMA” - 10.000,00 zł,
(organizacja warsztatów plastycznych i wystaw, tworzenie innych wydarzeń kulturalnych w zakresie kultury i sztuki)
 - f) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 10.000,00 zł,
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”)
 - g) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE
GOSPEL - 15.000,00 zł,
(upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Stargardu)
 - h) Stowarzyszenie pn. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego
Domu Kultury („#AkcjaŻonkile”) - 5.000,00 zł
 - i) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny - 2.000,00 zł
(„Biesiada Narodowa”)
 - j) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata - 22.000,00 zł,
(„Koncert u Królowej Świata” i „Festyn u Królowej Świata”)

- k) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL - 15.000,00 zł,
(„Warsztaty wokalne w ramach III-go Grzybograna Music Festival 2022” oraz „Jarmark Świąteczny Pod Szczęśliwą Gwiazdą 2022”)
- l) Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego (koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Dla Niepodległej”) - 3.000,00 zł,
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 59.928,00 zł, tj. 99,88 %. W 2022 roku przyznano 3 nagrody oraz 12 stypendiów;
- 4) aktualizację aranżacji wnętrza Książnicy Stargardzkiej mającą na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa zbiorów i dostępności obiektu dla odbiorców, w tym także umożliwiającą w przyszłości dalsze podnoszenie standardu użytkowania – 17.220,00 zł (100,00 %),
- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 19.950,97 zł (99,75 %),
- 6) realizację projektu pn.: „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłównie” – 50.000,00 zł (62,50 %). Wykonano kompleksową dokumentację projektową miejskiego muru obronnego na odcinku od Baszty Białogłówni do Bramy Wałowej. Projekt dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznając Miastu dotację celową w wysokości 46.200,00 zł;
- 7) przystosowanie nieużywanego autobusu MPK Spółka z o.o. do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki, tj. organizowanie wystaw, recitali, koncertów itp. – 150.000,00 zł (100,00 %). Środki ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Dokładna analiza techniczna pozwalająca na przekształcenie odpowiedniego autobusu do pełnienia funkcji galerii mobilnej, przesunęła termin zakończenia zadania na I półrocze 2023 r.;
- 8) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – łącznie 48.260,23 zł (99,56 %). Środki przeznaczono m.in. zakup wiązanek kwiatów, floretów i zniczy, wykonanie statuetek, plakatów i zaproszeń oraz pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, organizacją świąt państwowych i lokalnych;
- 9) wkład własny budżetu Miasta w realizacji projektu pn.: „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” polegającego na przeprowadzeniu prac remontowych na Kwaterze Saperów Cmentarza Komunalnego w Stargardzie oraz na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, zlokalizowanym przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie. W analizowanym okresie wydatkowano 979.305,82 zł (91,71 %), w tym: 537.474,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W ramach realizowanych prac na Kwaterze Saperów wykonano m.in.: odwodnienie, utwardzenie terenu, ciągi piesze, część fundamentów pod pomniki i część pomników, pokryto: koszt dostawy i montażu masztów, koszt dostawy krzewów hortensji i nowej ziemi wraz z jej rozplantowaniem i nasadzeniem, prowadzona była pielęgnacja oraz formowanie zieleni w miarę potrzeb oraz czyszczenie i konserwacja kamienia wraz z renowacją tablicy na kamieniu.

Ze względu na trudności w dostawach materiałów budowlanych, część prac remontowych i modernizacyjnych na terenie Kwatery Saperów kontynuowana jest w 2023 r. Natomiast, na terenie cmentarza wojennego przy ul. W.Reymonta: wyremontowano pomnik na placu centralnym i ogrodzenie, prowadzono prace porządkowe. Ponadto, zamontowane zostaną zewnętrzne tablice informacyjne, w tym jedna dostosowana dla osób niewidomych;

10) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 3.769.881,08 zł, z czego:

a) w formie dotacji majątkowych przekazano:

- Stargardzkiemu Centrum Kultury łącznie 224.978,38 zł z przeznaczeniem na:

- *sfinansowanie zakupu konsoli (Miksera Cyfrowego)* – 29.978,38 zł (99,93 %),
- *refundację spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup sprzętu* – 195.000,00 zł (100,00 %),

- Muzeum Archeologiczno-Historycznemu łącznie 260.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na:

- *działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta* – 100.000,00 zł,
- *prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 – 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie* – 50.000,00 zł,
- *naprawę przeciekającego dachu w Bastei* – 80.000,00 zł,
- *wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku przy ul. Rynek Staromiejski* – 30.000,00 zł,

b) dofinansowano prace renowacyjno – konserwatorskie na obiekcie zabytkowym (*Kolegiata NMP Królowej Świata*) – 1.000.000,00 zł (100,00 %),

c) 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 I*” wydano łącznie 997.768,01 zł (97,58 %). W okresie sprawozdawczym: zakończono odbudowę i remont murów obronnych przy ul. Klasztornej – etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2022 w wysokości 957.475,74 zł. Wkład własny budżetu miasta wyniósł 15.077,27 zł. Ponadto, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej dalszej części muru obronnego przy ul. Klasztornej (etap II) wchodzącego w skład Trasy Muzealnej w Stargardzie (25.215,00 zł);

d) koszt zrealizowania zadania pn.: „*Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie (wypożyczenie)*” wyniósł 1.287.134,69 zł (100,00 %), z czego: 948.426,16 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotowe wyposażenie przeznaczone dla Książnicy Stargardzkiej obejmowało m.in.: dostawę sprzętu komputerowego (w tym m.in. komputery, sprzęt peryferyjny, tj. drukarki niszczarki, projektory, skanery, zestawy głośnikowe, oprogramowanie, serwery i urządzenia Firewall) zrealizowano na kwotę 629.883,00 zł, dostawę wyposażenia w zakresie obsługi czytelniczej (w tym m.in.: bramki nadawczo-odbiorcze, kontrolne, stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych, karty czytelnika, mobilne skanery RFID HF, wrzutnię mechaniczną RFID HF zewnętrzną, etykietę biblioteczną RFID HF) zrealizowano na kwotę 491.298,60 zł, dostawę pozostałego wyposażenia

(w tym m.in. wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, wyposażenie biblioteczne) zrealizowano na kwotę 165.953,09 zł. Montaż wyposażenia zostanie zrealizowany po zakończeniu prac budowlanych;

11) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 9.679.051,76 zł, tj. na:

a) „Książnicę Stargardzką – bibliotekę zaangażowaną społecznie” –

9.217.699,05 zł (98,65 %), w tym: 5.068.273,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W ramach przedsięwzięcia kontynuowano prace polegające na: wykonaniu elewacji budynków, montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, pokryciu dachów izolacjami termicznymi oraz przeciwwodnymi, wyburzeniu części ścian wewnętrznych, wykonaniu ścian działowych w technologii lekkiej, montażu antresoli, wykonaniu części prac wykończeniowych takich jak: malowanie ścian, wykonanie posadzek, montaż zabudów z płyt GK itp., układaniu: przewodów instalacji elektrycznej wraz z niezbędnym osprzętem i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń sanitarnych, kanałów wentylacji mechanicznej wraz z montażem centrali wentylacyjnej, przewodów centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników oraz wykonaniu przyłącza wodno – kanalizacyjnego. Zakończenie prac budowlano – remontowych zaplanowano w I półroczu br., przesuwając jednocześnie terminy dostaw i montażu indywidualnych zabudów meblarskich i pozostałego wyposażenia Książnicy;

b) „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 461.352,71 zł, (14,82%). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum kultury. W 2022 roku: prowadzono roboty rozbiórkowe i ziemne (295.523,13 zł), pokryto koszty: przyłączy energetycznych, nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i autorskiego, usług doradczych i prawnych (165.829,58 zł). Z uwagi na późny termin rozpoczęcia prac (1 września 2022 r.), wykonawca nie wykonał całego zakresu robót założonego na rok 2022, a tym samym nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych w budżecie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

19.836.620,51 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 19.854.855,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,91 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 5.428.554,28 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 3.950.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację przekazano:

- a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn) - 1.050.000,00 zł,
 - b) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej (piłka koszykowa mężczyzn) - 2.600.000,00 zł,
 - c) ZKS „Kluczewia” (piłka nożna mężczyzn) - 300.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 600.295,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację przekazano:

- „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej - 61.665,00 zł,
 - KS „Spójnia” - 34.039,00 zł,
 - LLKS „Pomorze” - 42.168,00 zł,
 - KP „Błękitni” - 120.470,00 zł,
 - MKS „Neptun” - 47.857,00 zł,
 - KZ „Zieloni” - 8.500,00 zł,
 - ZKS „Kluczewia” - 31.680,00 zł,
 - Klub Sportowy ATS - 12.752,00 zł,
 - WMLKS „Pomorze” - 58.255,00 zł,
 - LKS „Feniks Pesta” - 73.158,00 zł,
 - Klub Sportowy „Unia” - 5.641,00 zł,
 - „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate - 14.800,00 zł,
 - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów - 40.854,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 5.000,00 zł,
 - MUKS Brazilian Soccer Schools Stargard - 7.078,00 zł,
 - Klub Sportowy Kolarski MTB Arka 1 - 380,00 zł,
 - Valiant Jiu Jitsu Kings - 20.998,00 zł,
 - Stargardzki Klub Lekkoatletyczny - 5.000,00 zł,
 - Brydż – Star - 10.000,00 zł,
- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 93.000,00 zł (100,00 %),
- 5) wsparcie działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym – 17.542,16 zł,
Wydatki objęły m.in.: przygotowanie projektu i wykonanie statuetek dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2021 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 Automobilklub oraz naprawę pomostów na rzece Inie;
- 6) realizację dwóch projektów w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, tj. na:
- a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży” – 39.760,09 zł (83,88 %). W projekcie uczestniczyło 9 szkół podstawowych oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.;
 - b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - Organizację zajęć sportowych w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej młodych mieszkańców Stargardu” – 11.913,00 zł (69,59 %) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 i Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

W/w projekty dofinansowano ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem był Minister Sportu i Turystyki;

- 7) wykonanie audytu ex-post oraz audytu ex-ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej, tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. za rok 2022 i na rok 2023 – łącznie 36.641,70 zł (91,60%),
- 8) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 9.466.822,00 zł (100,00 %), z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” – 2.897.822,00 zł,
 - b) wykonanie Panteonu Gwiazd – 500.000,00 zł,
 - c) modernizację hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymianę nawierzchni na Euroboisku przy ul. Ceglanej 1 – 2.829.000,00 zł,
 - d) podwyższenie kapitału w celu pokrycia zwiększonych kosztów działalności Spółki – 3.240.000,00 zł;
- 9) modernizację infrastruktury na stadionie przy ul. Niemcewicza w Stargardzie dla Zakładowego Klubu Sportowego „Kluczevia” – 100.000,00 zł (100,00 %),
- 10) realizację budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie – Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II) – 92.092,28 zł (97,90%). W ramach zadania: wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, zamontowano 4 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury. Zadanie dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, przyznając Miastu pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł.

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

Dochody z tego zakresu osiągnęły poziom **72.935.702,51 zł**, tj. **89,09 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 81.864.138,51 zł, z czego:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 6.005.718,68 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7.820.068,82 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa - 59.109.915,01 zł, w tym: 1.220,65 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **72.931.769,84 zł**, tj. **89,09 %** przyznanego limitu środków, tj. 81.862.917,86 zł, z czego odpowiednio na:

- 1) pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 6.003.006,66 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7.820.068,82 zł,
- 3) pozostałe zadania zlecone – 59.108.694,36 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 59.519,63 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 58.348,78 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.170,85 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 998.647,51 zł (tj. 100,00 %), która wykorzystana w 100,00 % zabezpieczyła potrzeby w 60,36 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 655.792,35 zł pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, tj. pokrycia kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) oraz pokrycia kosztów wykonania fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie art. 5 w/w ustawy (tzw. specustawy). Na obsługę tych zadań, w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 96.606,63 zł.
W okresie sprawozdawczym uregulowano koszt:
 - a) wykonania fotografii obywatelom Ukrainy wykorzystując 58.679,98 zł, tj. 95,58 % otrzymanych środków. Wykonano 1 946 fotografii obywatelom Ukrainy;
 - b) nadawania numerów PESEL wykorzystując 35.214,63 zł, tj. 100,00 % otrzymanych środków. Nadano 2 751 numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotację w wysokości 12.660,00 zł (100,00 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2022 r. stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obsługę zadań sklasyfikowanych w tym dziale a związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 5.084.313,49 zł (tj. 70,21 % zgłoszonego zapotrzebowania). Środki wykorzystano w 100,00 % na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – 680.512,04 zł, tj. na pokrycie kosztów: usług dotyczących organizacji zbiorowych punktów krótkotrwałego schronienia (Szkoła Podstawowa nr 2, Hotel 104, Centrum Socjalne Caritas) i przejściowych miejsc zakwaterowania w Stargardzie mieszczących się przy ul. Ks. Bogusława IV 25, przy ul. Cz. Tańskiego 10b/12 oraz przy ul. B. Limanowskiego 24, a także kosztów świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy na samodzielny zakup posiłków;
- 2) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy) – 155.029,95 zł. Wydatek niezbędny, bezpośrednio związany z zakwaterowaniem, obejmujący dostosowanie miejsc pobytu obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Ks. Bogusława IV 25. Punkt uruchomiony 21 marca 2022 r. dla 60 osób, wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do zamieszkania i zabezpieczenia odpowiednich warunków pomocy „grupowej”;
- 3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna (art. 12 ust. 1 pkt 3 specustawy) – 4.350,00 zł (tj. pokrycie kosztów organizacji trzech transportów na Centralny Dworzec Autobusowy w Berlinie),
- 4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (art. 12 ust. 1 pkt 5 specustawy) – 505,50 zł (tj. artykuły do sprzątania i środki czystości na potrzeby organizacji pomieszczeń mieszkalnych dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. Ks. Bogusława IV 25 w Stargardzie),
- 5) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art. 13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (4.227.960,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (15.956,00 zł). Łącznie 4.243.916,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 557.418,70 zł (93,33 %) 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 1.220,65 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 556.198,05 zł, tj. 100,00 % otrzymanej dotacji, w tym: 5.677,00 zł stanowiły koszty obsługi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 25.000,00 zł (100,00 %) 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 2022 roku wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 447 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 5.317.498,34 zł (97,44 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 %, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.266.583,12 zł, w tym: 99.831,70 zł wydatkowano na pokrycie kosztów remontu ciągu komunikacyjnego oraz schodów wewnątrz budynku ŚDS przy ul. Brzozowej. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną w Stargardzie. Wsparciem objęto 41 osób;
 - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 537.042,56 zł. Wsparciem objęto 29 osób;
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 5.110,51 zł (1 629 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 102,21 zł;
- 3) wypłatę świadczeń dla dwóch osób uprawnionych do sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (13.642,44 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń – 204,56 zł;
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 57.525,97 zł. W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych 6 osób. Wykonano 1 517 godzin usług;
- 5) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 174.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby;
- 6) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (3.199.301,76 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (63.985,21 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – łącznie 3.263.286,97 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki osłonowe dla 5 913 gospodarstw domowych.

Ponadto, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpłynęły do budżetu Miasta środki w łącznej wysokości 1.017.936,21 zł (52,04 % z planowanych 1.956.180 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. Plan oszacowano na podstawie danych z centralnej ewidencji emisyjności budynków o ilości poszczególnych źródeł ciepła. Ponieważ, w ewidencji na 1 gospodarstwo mogło przypadać kilka źródeł ciepła a wypłaty dotyczyły głównego źródła, nastąpiło ograniczenie wypłat dodatku grzewczego. Otrzymane środki wykorzystano w 100,00 %. W analizowanym okresie: w formie dodatku grzewczego wypłacono świadczenie 686 gospodarstwom domowym (989.500,00 zł) i jednemu podmiotowi wrażliwemu (8.594,80 zł) oraz pokryto koszt obsługi zadania w łącznej wysokości 19.841,41 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na obsługę zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym planowanych w tym dziale, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 578.238,14 zł (91,67 % zgłoszonego zapotrzebowania). Środki wykorzystano w 100,00 %, przeznaczając je na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 522.797,66 zł. Wypłacono 1 709 jednorazowych świadczeń;
- 2) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 55.440,48 zł. Pomoc psychologiczna udzielana była w punktach pobytu zbiorowego (skorzystało 341 osób dorosłych) oraz indywidualnie (skorzystało 18 osób).

Ponadto, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpłynęły do budżetu Miasta środki w wysokości 6.802.132,61 zł (55,57 % z planowanych 12.240.000 zł) na wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania. Plan oszacowano na podstawie danych z centralnej ewidencji emisyjności budynków o ilości źródeł ciepła. W wyniku zmian w przepisach nastąpiło ograniczenie prawa do świadczenia – 1 świadczenie na 1 gospodarstwo znajdujące się pod danym adresem zamieszkania, co znacznie ograniczyło liczbę uprawnionych. Pozyskane środki wykorzystano w 100,00 %. W analizowanym okresie: w formie dodatku węglowego wypłacono świadczenie 2 156 gospodarstwom domowym (6.462.000,00 zł) oraz pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 128.992,61 zł. Ponadto, 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).

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 52.139.170,83 zł (99,72 %). Dotację wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 27.275.526,65 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 27.185.517,41 zł.
Wypłacono 54 741 świadczeń dla 10 970 dzieci na kwotę 27.187.517,41 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 2.000,00 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 90.009,24 zł.
Od nowego okresu zasiłkowego (czerwiec 2022 r.), zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie wypłacał nadal świadczenia na podstawie postępowań, które zostały wszczęte we wcześniejszych okresach zasiłkowych i nie zostały zakończone do czasu przejęcia zadania przez ZUS;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 19.901.321,64 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (26 006 świadczeń) – 3.052.295,64 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (27 484 świadczenia) – 15.257.331,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (213 świadczeń) – 213.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (1 371 świadczeń) – 1.244.155,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (179 świadczeń) – 110.540,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (6 świadczeń) – 24.000,00 zł oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 81.409,28 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4 846 świadczeń) – 2.062.481,48 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 7.808,43 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 446 świadczeń) – 1.859.957,75 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (98 świadczeń) – 16.721,00 zł. Uzyskano zwrot nadpłaconych składek wynikających z rozliczeń indywidualnych klientów w ZUS w wysokości 7.814,17 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 698.294,29 zł,
- 6) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 7.550,00 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 – 431.070,90 zł. Zrealizowano: 2 373 świadczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne (423.924,84 zł), 110 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (6.138,00 zł) oraz opłacono składki za rok ubiegły w wysokości 1.008,06 zł.

Ponadto, z Funduszu Pomocy, Miasto pozyskało środki w wysokości 246.560,42 zł (97,84 %) na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania. Wykorzystano 100,00 % otrzymanych środków, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (1 233 świadczenia) wydano 148.562,31 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (6 świadczeń) – 6.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (43 świadczenia) – 41.708,00 zł, świadczenia opiekuńcze

(41 świadczeń) – 34.928,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (13 świadczeń) – 1.907,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (14 świadczeń) – 8.008,61 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 1.524,81 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 6.971,21 zł.

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

Dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki z tego zakresu ustalono na poziomie 932.679 zł, z czego: dochody i wydatki bieżące – 832.679 zł, dochody i wydatki majątkowe – 100.000 zł.

W analizowanym okresie, miasto Stargard otrzymało i wykorzystało łącznie **923.929,67 zł**, co stanowi 99,06 % szacowanej wartości planu, z czego: 823.929,67 zł stanowiły dochody przeznaczone na realizację wydatków bieżących, a 100.000,00 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 228.154,00 zł (100,00 %). 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 grobów żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym przy ul. Wł. Reymonta – 98.154,00 zł,
- 3) dofinansowanie prac remontowych: na Kwaterze Saperów Cmentarza Komunalnego w Stargardzie (30.000,00 zł) oraz na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, zlokalizowanym przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie (30.000,00 zł) realizowanych w ramach projektu pn.: „4.07 Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na sfinansowanie działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Miastu dotację celową w wysokości 19.425,00 zł (100,00 %). Dotację, wykorzystaną w 100,00 %, przeznaczono na dofinansowanie organizacji miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w Hotelu 104 (przy ul. I Brygady) oraz w budynkach Centrum Socjalnego Caritas przy ul. Z.Kraśnińskiego.

Z Funduszu Pomocy wpłynęło 6.900,00 zł (50,00 % planowanych środków) na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w oparciu o art.12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Środki wykorzystano w 100,00 %.

Ponadto, z budżetu państwa pozyskano 100.000,00 zł (100,00 % planowanych środków) na dofinansowanie zadania 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”. Dotacje wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W 2022 r., w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, na rachunek budżetu miasta wpłynęło 98.151,47 zł (98,15 %), z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”. W celu realizacji w/w zadania, przekazano 100,00 % otrzymanej dotacji Stargardzkiemu Oddziałowi Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W analizowanym okresie, do budżetu Miasta wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 471.299,20 zł (100,00 %) na realizację projektu pn.: „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” w ramach programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022. Dotacja stanowiła część niezbędnych nakładów finansowych na przeprowadzenie prac remontowych na Kwaterze Saperów Cmentarza Komunalnego w Stargardzie oraz na przeprowadzeniu 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 **8.334.401,48 zł** stanowiące dotacje bieżące (99,20 % z szacowanej kwoty 8.401.782,00 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **9.203.357,97 zł** (97,89 % z ustalonego limitu w wysokości 9.401.782,00 zł), z czego: wydatki bieżące wyniosły 8.214.215,52 zł (97,77 % z 8.401.782,00 zł), a wydatki majątkowe jednoroczne – 989.142,45 zł (98,91 % z 1.000.000,00 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (2.142.284,00 zł), Kobylanka (602.777,00 zł), Stara Dąbrowa (78.453,00 zł) oraz Maszewo (63.205,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 2.886.719,00 zł (100,00 %).

W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 2.886.719,00 zł, stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, w 2022 r.:

- 1) Powiat Stargardzki przekazał Miastu 113.840,35 zł (56,92 %) 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 989.142,45 zł (98,91 %) na:
 - a) prace związane z wymianą nawierzchni chodników w ramach realizowanego zadania pn.: „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jesionowej) oraz Gen.W.Sikorskiego (na odcinku od ul. Gen.W.Andersa do ul. Alei Dębowej)” – 500.000,00 zł,
 - b) „Przebudowę chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie, na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej” – 221.748,15 zł,
 - c) „Przebudowę zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie” – 267.394,30 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 1.101.934,24 zł (109,65 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Pyrzyce i Chociwel. Środki w wysokości 981.889,23 zł (89,11 % 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 134.073,05 zł zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 77.141,24 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 26.169,03 zł zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 28.124,08 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 191.445,80 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 161.100,18 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 51.522,20 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 121.353,99 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 16.231,04 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 81.442,54 zł,
- 11) Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 63.145,20 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 16.337,65 zł,
- 13) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś II” – 11.801,72 zł,
- 14) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 857,79 zł,
- 15) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” – 1.143,72 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Stargard, Suchań, 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 19.469,40 zł, a trzy gminy (tj. Dolice, Stargard i Suchań) za miejsca w ogrzewalni w wysokości 5.092,22 zł. Łączne środki w wysokości 24.561,62 zł (99,99 % 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 2022 roku 3.971.846,27 zł (98,07 %) na realizację zadań dotyczących przejęcia i zagospodarowania bloodpadów. Dotację wykorzystano w 100,00 %;
- 2) gminy: Stargard, Kobylanka i Dolice przekazały łącznie 113.000,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były 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 fragmentu ogrodzenia, przestawienie istniejącego ogrodzenia, wymianę 8 szt. bud dla psów, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę schroniska oraz wycinkę drzew na terenie schroniska. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 112.859,05 zł (99,88 % z otrzymanych dotacji), z czego: 102.533,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Ze względu na przedłużający się termin realizacji w/w zadań, zakończenie prac w obiektach schroniska nastąpi w I półroczu 2023 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 102.500,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

Prezydent Miasta

Ra...


Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2022 ROK (w zł)

Strona 1

Gr. Dz Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01095 - Pozostała działalność				59 713,56	59 635,83	99,87
Dochody bieżące				59 713,56	59 635,83	99,87
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				59 713,56	59 635,83	99,87
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	116,20	0,00
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy				34 568 094,14	20 279 041,85	58,66
Dochody bieżące				7 764 340,00	7 541 416,59	97,13
083 0 - Wpływy z usług				7 764 340,00	7 541 416,59	97,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				4 877 621,00	4 592 293,99	94,15
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 698,70	0,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	60 704,90	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	113 840,35	56,92
Dochody bieżące				200 000,00	113 840,35	56,92
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	113 840,35	56,92
60016 - Drogi publiczne gminne				25 543 754,14	11 103 963,62	43,47
Dochody bieżące				506 528,00	135 602,80	26,77

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 599,63	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	506 528,00	65 003,17	12,83
			Dochody majątkowe	25 037 226,14	10 968 360,82	43,81
			610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 960,14	9 084,23	101,38
			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	10 411 689,00	7 292 925,04	70,05
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 986 577,00	3 666 351,55	122,76
			637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	0,00	0,00
			60017 - Drogi wewnętrzne	1 060 000,00	1 519 821,29	143,38
			Dochody bieżące	60 000,00	233 254,05	388,76
			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	60 000,00	215 603,87	359,34
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 028,36	0,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 621,82	0,00
			Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 286 567,24	128,66
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 286 567,24	128,66
			630 - Turystyka	1 451,00	0,00	0,00
			63095 - Pozostała działalność	1 451,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 451,00	0,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 451,00	0,00	0,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	90 789 322,23	92 407 811,35	101,78

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
Dochody bieżące				75 931 181,00	77 900 993,29	102,59
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				5 857 200,00	7 143 474,55	121,96
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				58 200,00	60 406,18	103,79
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000 000,00	1 110 471,19	111,05
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	16,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				2 300 000,00	2 178 932,48	94,74
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 449 000,00	2 481 037,56	101,31
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	41 524,89	83,05
Dochody majątkowe				0,00	1 271 086,25	0,00
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				70 073 981,00	70 757 518,74	100,98
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				820 000,00	443 347,04	54,07
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				63 663 395,00	63 522 539,70	99,78
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				13 658 141,23	12 592 463,30	92,20
Dochody bieżące				10 565 000,00	10 840 586,14	102,61
083 0 - Wpływy z usług				10 270 000,00	10 525 046,53	102,48
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				280 000,00	298 587,26	106,64
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15 000,00	15 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 952,35	0,00
Dochody majątkowe				3 093 141,23	1 751 877,16	56,64
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 500 000,00	1 158 735,77	46,35
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				593 141,23	593 141,39	100,00
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				1 200 000,00	1 914 354,76	159,53
Dochody bieżące				0,00	354,76	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	354,76	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe			
			609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	1 914 000,00	159,50
				1 200 000,00	1 914 000,00	159,50
			710 - Działalność usługowa	1 488 154,00	1 598 515,58	107,42
			71035 - Cmentarze	1 488 154,00	1 598 515,58	107,42
			Dochody bieżące			
			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	1 488 154,00	1 598 515,58	107,42
			083 0 - Wpływy z usług	640 000,00	701 526,48	109,61
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	620 000,00	524 573,81	84,61
				228 154,00	228 154,00	100,00
			750 - Administracja publiczna	2 172 558,73	3 490 684,87	160,67
			75011 - Urzędy wojewódzkie	998 880,73	998 943,56	100,01
			Dochody bieżące			
			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	998 880,73	998 943,56	100,01
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	998 680,73	998 647,51	100,00
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058 426,00	2 383 631,57	225,21
			Dochody bieżące			
				115 776,00	1 594 759,47	1377,45
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 280,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	29 000,00	48 093,73	165,84
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,58	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	509,71	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	178 866,28	2815,02
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 336 713,17	19095,90

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	73 422,00	29 274,00	39,87
			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	942 650,00	788 872,10	83,69
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926 578,00	772 800,00	83,40
				16 072,00	16 072,10	100,00
			75095 - Pozostała działalność	115 252,00	108 109,74	93,80
			Dochody bieżące			
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 252,00	108 109,74	93,80
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 503,11	0,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
				105 252,00	96 606,63	91,79
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	12 660,00	100,00
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00	12 660,00	100,00
			Dochody bieżące			
			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	12 660,00	12 660,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 480 121,45	5 316 575,13	71,08
			75416 - Straż gminna (miejska)	100 338,00	97 333,06	97,01
			Dochody bieżące			
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 338,00	97 333,06	97,01
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	93 537,20	93,54
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 174,30	0,00
				338,00	414,00	122,49
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	19 425,00	22 425,00	115,44
			Dochody bieżące			
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 425,00	22 425,00	115,44
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	0,00
				19 425,00	19 425,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	7 360 358,45	5 196 817,07	70,61

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4			
			Dochody bieżące	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 255 758,45	5 093 756,94	70,20
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,57	0,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 374,88	0,00
				7 255 758,45	5 091 213,49	70,17
			Dochody majątkowe			
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 600,00	103 060,13	98,53
			632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	3 060,13	66,52
				100 000,00	100 000,00	100,00
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 601 121,00	147 879 364,27	106,69
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	490 000,00	539 695,72	110,14
			Dochody bieżące	490 000,00	539 695,72	110,14
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00	535 893,82	109,37
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 801,90	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 756 893,00	47 363 982,92	105,83
			Dochody bieżące	44 756 893,00	47 363 982,92	105,83
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	43 407 309,00	45 809 238,43	105,53
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	77 900,00	67 364,49	86,48
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	2 164,00	2 304,00	106,47
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	556 881,43	101,25
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 555,00	540 750,57	116,65
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 031,20	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	41 582,05	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	285 197,75	142,60
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 965,00	56 633,00	101,19
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 685 290,00	17 711 337,40	106,15
			Dochody bieżące	16 685 290,00	17 711 337,40	106,15
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 830 000,00	11 527 710,43	97,44

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	127 000,00	137 657,64	108,39
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	290,00	322,35	111,16
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	350 097,11	109,41
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	501 481,77	250,74
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 168 000,00	5 095 633,25	122,26
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	417,38	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43 570,98	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 431,49	136,08
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 683 298,00	3 832 422,57	104,05
			Dochody bieżące	3 683 298,00	3 832 422,57	104,05
			027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	537 298,00	662 185,26	123,24
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	691 721,28	92,23
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 870 576,22	110,03
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	521 202,24	81,44
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 379,67	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 550,60	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	7 659,66	127,66
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	468,16	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 000,00	126,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	423,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 256,48	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 985 640,00	78 431 925,66	107,46
			Dochody bieżące	72 985 640,00	78 431 925,66	107,46
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 149 060,00	73 595 345,66	107,99
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 836 580,00	4 836 580,00	100,00
			758 - Różne rozliczenia	61 340 153,00	62 343 036,51	101,63
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 367 289,00	59 491 418,00	100,21
			Dochody bieżące	59 367 289,00	59 491 418,00	100,21
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 367 289,00	59 491 418,00	100,21

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
Dochody bieżące				145 020,00	145 020,00	100,00
275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin				145 020,00	145 020,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe						
Dochody bieżące				887 144,00	1 765 898,51	199,05
083 0 - Wpływy z usług				265 484,00	986 971,19	371,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	32 494,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	523 417,26	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	4 128,22	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 512,93	102,56
299 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				160 000,00	160 000,00	100,00
812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego				85 484,00	85 484,10	100,00
Dochody majątkowe				0,00	160 934,68	0,00
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				621 660,00	778 927,32	125,30
801 - Oświata i wychowanie				621 660,00	778 927,32	125,30
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
Dochody bieżące				940 700,00	940 700,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				940 700,00	940 700,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe						
Dochody bieżące				6 878 601,31	6 897 706,84	100,28
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				364 561,75	316 445,69	86,80
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				364 561,75	316 445,69	86,80
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	416,00	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				0,00	48,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	30,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				40 120,00	36 740,81	91,58
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				42,00	6 087,72	14494,57
				0,00	466,64	0,00
				14 840,00	15 664,77	105,56

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 213,20	99,25
			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	30 817,00	0,00	0,00
			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	5 438,00	0,00	0,00
			205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 764,75	100 119,56	60,04
			217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 540,00	1 540,00	100,00
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 674,20	0,00
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 444,79	0,00
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
			80104 - Przedszkola	3 752 756,00	3 864 726,43	102,98
			Dochody bieżące	3 752 756,00	3 864 726,43	102,98
			083 0 - Wpływy z usług	300 000,00	302 049,56	100,68
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	3 300,61	11002,03
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 970,00	9 121,63	229,76
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 448 756,00	2 448 756,00	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 099 932,73	109,99
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 297,94	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	267,96	0,00
			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 001,51	40,03
			Dochody bieżące	5 000,00	2 001,51	40,03
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 001,51	40,03
			80110 - Gimnazja	0,00	121,60	0,00
			Dochody bieżące	0,00	121,60	0,00
			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
			80130 - Szkoły zawodowe	0,00	121,60	0,00
			Dochody bieżące	0,00	121,60	0,00
			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
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 224,56	557 418,70	93,33
			Dochody bieżące	597 224,56	557 418,70	93,33
			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	597 224,56	557 418,70	93,33
			80195 - Pozostała działalność	2 131 559,00	2 129 371,31	99,90
			Dochody bieżące	2 131 559,00	2 129 371,31	99,90
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,09	0,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 131 559,00	2 129 111,22	99,89
			851 - Ochrona zdrowia	25 000,00	26 309,63	105,24
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 187,49	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 187,49	0,00

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			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	6,00	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	745,75	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	433,44	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,30	0,00
			85195 - Pozostała działalność	25 000,00	25 122,14	100,49
			Dochody bieżące	25 000,00	25 122,14	100,49
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,14	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	25 000,00	25 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	14 078 143,95	12 727 424,18	90,41
			85202 - Domy pomocy społecznej	264 000,00	306 855,04	116,23
			Dochody bieżące	264 000,00	306 855,04	116,23
			083 0 - Wpływy z usług	264 000,00	306 855,04	116,23
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 912 013,98	1 957 273,90	102,37
			Dochody bieżące	1 912 013,98	1 957 273,90	102,37
			083 0 - Wpływy z usług	102 000,00	153 648,22	150,64
			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	1 809 613,98	1 803 625,68	99,67
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 002,00	246 177,56	94,32
			Dochody bieżące	261 002,00	246 177,56	94,32
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 725,00	242 182,70	94,34
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 277,00	3 994,86	93,40
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 651,00	582 930,83	97,37
			Dochody bieżące	598 651,00	582 930,83	97,37
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 260,26	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 354,00	541 272,81	99,43
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 297,00	40 397,76	74,40
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 212,72	9 015,57	172,95
			Dochody bieżące	5 212,72	9 015,57	172,95
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,93	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 418,92	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	5 212,72	5 212,72	100,00
			85216 - Zasiłki stałe	2 724 998,00	2 603 771,84	95,55
			Dochody bieżące	2 724 998,00	2 603 771,84	95,55
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 690 140,00	2 578 163,53	95,84
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 858,00	25 608,31	73,46
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 158 801,00	1 187 229,98	102,45
			Dochody bieżące	1 158 801,00	1 187 229,98	102,45
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	979,91	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 598,47	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,05	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 006,00	200,40
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 847,00	13 847,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 454,00	1 139 049,55	99,61
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 343,00	680 994,06	114,39
			Dochody bieżące	595 343,00	680 994,06	114,39
			083 0 - Wpływy z usług	348 000,00	441 019,59	126,73
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 198,10	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	245 138,00	231 525,97	94,45

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 205,00	7 250,40	328,82
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	680 000,00	476 409,93	70,06
			Dochody bieżące	680 000,00	476 409,93	70,06
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	476 089,93	70,01
			85295 - Pozostała działalność	5 878 122,25	4 676 765,47	79,56
			Dochody bieżące	5 878 122,25	4 676 765,47	79,56
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 417,00	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	3 383 140,25	3 263 286,97	96,46
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	98 151,47	98,15
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 791,00	113 791,00	100,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 816,00	49 032,09	75,65
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 148 180,00	1 102 937,42	51,34
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 563,00	24 561,62	99,99
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	43 632,00	22 587,90	51,77
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 544 077,92	9 598 427,38	58,02
			85395 - Pozostała działalność	16 544 077,92	9 598 427,38	58,02
			Dochody bieżące	16 544 077,92	9 598 427,38	58,02
			084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	362 974,21	20,17
			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	1 836 794,30	1 818 575,82	99,01

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			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	36 506,62	36 506,60	100,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 777,00	578 238,14	91,67
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	142 195,00	124 367,08	87,46
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	420,00	1 663,83	396,15
			Dochody bieżące	420,00	1 563,83	372,34
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,34	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	420,00	765,53	182,27
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 775,00	102 894,71	72,58
			Dochody bieżące	141 775,00	102 894,71	72,58
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 200,00	75 609,49	77,00
			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	37 975,00	25 506,22	67,17
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	1 736,00	31,00
			85495 - Pozostała działalność	0,00	19 808,54	0,00
			Dochody bieżące	0,00	19 808,54	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 808,54	0,00
			855 - Rodzina	54 039 867,26	53 811 632,02	99,58
			85501 - Świadczenie wychowawcze	27 280 000,00	27 275 529,41	99,98
			Dochody bieżące	27 280 000,00	27 275 529,41	99,98
			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	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 896 790,26	24 863 401,89	99,87
			Dochody bieżące	24 896 790,26	24 863 401,89	99,87
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	558,40	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	11 763,28	84,02
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 000,00	155 366,35	93,59
			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	24 562 190,26	24 425 023,28	99,44
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 600,00	270 690,58	175,09
			85503 - Karta Dużej Rodziny	7 550,00	7 563,47	100,18
			Dochody bieżące	7 550,00	7 563,47	100,18
			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	7 550,00	7 550,00	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,47	0,00
			85504 - Wspieranie rodziny	9 000,00	8 999,97	100,00
			Dochody bieżące	9 000,00	8 999,97	100,00
			269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	8 999,97	100,00
			85508 - Rodziny zastępcze	0,00	4 777,50	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 777,50	0,00
			068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 777,50	0,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	438 000,00	431 070,90	98,42
			Dochody bieżące	438 000,00	431 070,90	98,42
			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	438 000,00	431 070,90	98,42
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 147 727,00	948 728,46	82,66
			Dochody bieżące	1 147 727,00	948 728,46	82,66
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			083 0 - Wpływy z usług			
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 145 727,00	929 906,88	81,16
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	797,41	0,00
				100,00	1 247,17	1247,17
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	495,00	82,50
			85595 - Pozostała działalność	0,00	14 950,00	0,00
			Dochody bieżące	260 800,00	271 560,42	104,13
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 800,00	271 560,42	104,13
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00	246 560,42	97,84
				8 800,00	25 000,00	284,09
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 321 278,00	23 155 968,70	76,37
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 874,00	603 321,11	55,71
			Dochody majątkowe	1 082 874,00	603 321,11	55,71
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082 874,00	603 321,11	55,71
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00	18 060 564,28	100,34
			Dochody bieżące	18 000 000,00	18 060 564,28	100,34
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	18 036 529,65	100,20
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów			
				0,00	229,50	0,00
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	2 500 000,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	0,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	2 657,00	4 946,60	186,17
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 657,00	4 946,60	186,17
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657,00	4 946,60	186,17
			Dochody bieżące	4 297 275,00	207 961,08	4,84
				1 322 275,00	182 961,08	13,84

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			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	1 266 275,00	178 320,00	14,08
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	4 641,08	8,29
			Dochody majątkowe	2 975 000,00	25 000,00	0,84
			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	2 975 000,00	25 000,00	0,84
			90013 - Schroniska dla zwierząt	113 000,00	113 000,36	100,00
			Dochody bieżące	113 000,00	113 000,36	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,36	0,00
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	145 812,92	58,33
			Dochody bieżące	250 000,00	145 812,92	58,33
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	145 812,92	58,33
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 069 650,00	4 016 102,45	98,68
			Dochody bieżące	4 069 650,00	4 016 102,45	98,68
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 796,07	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 809,84	0,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 650,00	19 650,27	100,00
			90095 - Pozostała działalność	5 822,00	4 259,90	73,17
			Dochody bieżące	5 822,00	4 259,90	73,17
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,37	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 822,00	4 238,53	72,80
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 766 416,00	3 798 647,44	79,70
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 300,00	471 299,20	100,00
			Dochody bieżące	471 300,00	471 299,20	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	471 300,00	471 299,20	100,00
			92116 - Biblioteki	3 263 726,00	2 315 703,54	70,95
			Dochody bieżące	104 775,00	102 500,00	97,83
			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	0,00	0,00
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	102 500,00	100,00
			Dochody majątkowe	3 158 951,00	2 213 203,54	70,06
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 870 443,00	1 070 196,25	57,22
			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	340 081,00	194 581,13	57,22
			626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	948 427,00	948 426,16	100,00
			92118 - Muzea	0,00	3 993,70	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 993,70	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 993,70	0,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 390,00	1 007 651,00	97,70
			Dochody bieżące	70 000,00	50 175,26	71,68
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,99	0,00
			273 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	70 000,00	46 200,00	66,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 937,27	0,00
			Dochody majątkowe	961 390,00	957 475,74	99,59
			656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	961 390,00	957 475,74	99,59

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
926 - Kultura fizyczna				95 000,00	299 103,30	314,85
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	20 498,40	102,49
Dochody bieżące				20 000,00	20 498,40	102,49
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	18,00	0,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	478,40	0,00
92695 - Pozostała działalność				75 000,00	278 604,90	371,47
Dochody bieżące				45 000,00	32 604,90	72,46
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				45 000,00	32 604,90	72,46
Dochody majątkowe				30 000,00	246 000,00	820,00
626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	216 000,00	0,00
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
Razem:				463 403 928,55	443 826 911,96	95,78

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 20

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	353 122 455,18	351 432 628,06	99,52
Dochody majątkowe	110 281 473,37	92 394 283,90	83,78
Razem:	463 403 928,55	443 826 911,96	95,78

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2022 ROK (w zł)

Strona 21

Strona 21

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			64 213,56	63 729,59	99,25
01030 - Izby rolnicze			4 500,00	4 209,96	93,55
Wydatki bieżące w tym:			4 500,00	4 209,96	93,55
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 500,00	4 209,96	93,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	4 209,96	93,55
01095 - Pozostała działalność			59 713,56	59 519,63	99,68
Wydatki bieżące w tym:			59 713,56	59 519,63	99,68
wydatki jednostek budżetowych z tego:			59 713,56	59 519,63	99,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 713,56	59 519,63	99,68
600 - Transport i łączność			71 536 204,33	53 537 979,84	74,84
60004 - Lokalny transport zbiorowy			20 389 490,00	20 269 270,49	99,41
Wydatki bieżące w tym:			20 389 490,00	20 269 270,49	99,41
wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 389 490,00	20 269 270,49	99,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 389 490,00	20 269 270,49	99,41
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			1 200 000,00	1 102 982,80	91,92
Wydatki bieżące w tym:			200 000,00	113 840,35	56,92
wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 000,00	113 840,35	56,92

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	113 840,35	56,92
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	989 142,45	98,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	989 142,45	98,91
		60016 - Drogi publiczne gminne	49 235 668,33	31 454 731,65	63,89
		Wydatki bieżące w tym:	3 576 365,00	2 886 271,90	80,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 980 450,00	2 773 137,55	93,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980 450,00	2 773 137,55	93,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 915,00	113 134,35	18,98
		Wydatki majątkowe w tym:	45 659 303,33	28 568 459,75	62,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 659 303,33	28 568 459,75	62,57
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 890 185,00	13 336 751,36	83,93
		60017 - Drogi wewnętrzne	13 530,00	13 530,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 530,00	13 530,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 530,00	13 530,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 530,00	13 530,00	100,00
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 776,00	160 776,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	160 776,00	160 776,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 776,00	160 776,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 776,00	160 776,00	100,00
		60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	533 840,00	533 820,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	533 840,00	533 820,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	533 840,00	533 820,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 840,00	533 820,00	100,00
		630 - Turystyka	435 451,00	428 523,62	98,41
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	55 498,53	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	55 500,00	55 498,53	100,00
		dotacje na zadania bieżące	55 500,00	55 498,53	100,00
		63095 - Pozostała działalność	379 951,00	373 025,09	98,18
		Wydatki bieżące w tym:	92 501,00	92 258,09	99,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 501,00	12 258,09	98,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 501,00	12 258,09	98,06

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	287 450,00	280 767,00	97,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 450,00	280 767,00	97,68
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	28 396 716,00	22 290 210,97	78,50
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 507 200,00	3 071 790,09	87,59
		Wydatki bieżące w tym:	2 444 200,00	2 016 906,58	82,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 444 200,00	2 016 906,58	82,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 444 200,00	2 016 906,58	82,52
		Wydatki majątkowe w tym:	1 063 000,00	1 054 883,51	99,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 000,00	1 054 883,51	99,24
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 954 930,00	14 878 033,03	99,49
		Wydatki bieżące w tym:	10 709 045,00	10 682 277,40	99,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 709 045,00	10 682 277,40	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 709 045,00	10 682 277,40	99,75
		Wydatki majątkowe w tym:	4 245 885,00	4 195 755,63	98,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 245 885,00	4 195 755,63	98,82
		70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 934 586,00	4 340 387,85	43,69
		Wydatki bieżące w tym:	2 730 000,00	2 726 387,85	99,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 730 000,00	2 726 387,85	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730 000,00	2 726 387,85	99,87
		Wydatki majątkowe w tym:	7 204 586,00	1 614 000,00	22,40
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 204 586,00	1 614 000,00	22,40
		710 - Działalność usługowa	1 902 445,00	1 835 023,50	96,46
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	285 391,00	284 102,43	99,55
		Wydatki bieżące w tym:	285 391,00	284 102,43	99,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	280 891,00	280 352,43	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 891,00	280 352,43	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500,00	3 750,00	83,33
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00	111 011,04	81,63
		Wydatki bieżące w tym:	136 000,00	111 011,04	81,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 000,00	111 011,04	81,63

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	111 011,04	81,63
		71035 - Cmentarze	1 480 554,00	1 439 674,75	97,24
		Wydatki bieżące w tym:	1 180 554,00	1 167 753,73	98,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 180 554,00	1 167 753,73	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 554,00	1 167 753,73	98,92
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	271 921,02	90,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	271 921,02	90,64
		71095 - Pozostała działalność	500,00	235,28	47,06
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	235,28	47,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	235,28	47,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	235,28	47,06
		750 - Administracja publiczna	25 592 329,73	25 142 666,83	98,24
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 662 147,73	1 654 439,86	99,54
		Wydatki bieżące w tym:	1 662 147,73	1 654 439,86	99,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 662 147,73	1 654 439,86	99,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 147,73	1 652 473,08	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 966,78	98,34
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	718 307,68	97,03
		Wydatki bieżące w tym:	740 270,00	718 307,68	97,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 000,00	26 056,08	76,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	26 056,08	76,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	706 270,00	692 251,60	98,02
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 373 165,00	22 060 618,36	98,60
		Wydatki bieżące w tym:	20 969 051,00	20 811 188,43	99,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 855 929,00	20 748 115,54	99,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 710 844,00	17 686 742,25	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 145 085,00	3 061 373,29	97,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 700,00	33 798,89	85,14
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 422,00	29 274,00	39,87
		Wydatki majątkowe w tym:	1 404 114,00	1 249 429,93	88,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 114,00	1 249 429,93	88,98

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	926 578,00	772 800,00	83,40
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 095,00	290 807,60	94,70
		Wydatki bieżące w tym:	307 095,00	290 807,60	94,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	307 095,00	290 807,60	94,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 420,00	12 325,90	99,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 675,00	278 481,70	94,50
		75095 - Pozostała działalność	509 452,00	418 493,33	82,15
		Wydatki bieżące w tym:	509 452,00	418 493,33	82,15
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	509 452,00	418 493,33	82,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 252,00	35 214,63	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 200,00	383 278,70	80,83
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	12 660,00	100,00
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00	12 660,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 660,00	12 660,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 660,00	12 660,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434,63	11 434,63	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 225,37	1 225,37	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 756 681,45	8 390 807,94	78,01
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	282 924,45	94,31
		Wydatki bieżące w tym:	143 000,00	126 911,45	88,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 000,00	126 911,45	88,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	126 911,45	88,75
		Wydatki majątkowe w tym:	157 000,00	156 013,00	99,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 013,00	99,37
		75405 - Komendy powiatowe Policji	26 100,00	14 014,64	53,70
		Wydatki bieżące w tym:	26 100,00	14 014,64	53,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 100,00	14 014,64	53,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	14 014,64	53,70

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		187 000,00	187 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:		187 000,00	187 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		187 000,00	187 000,00	100,00
	75414 - Obrona cywilna		18 500,00	14 183,50	76,67
	Wydatki bieżące w tym:		8 000,00	4 303,50	53,79
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		8 000,00	4 303,50	53,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	4 303,50	53,79
	Wydatki majątkowe w tym:		10 500,00	9 880,00	94,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 500,00	9 880,00	94,10
	75416 - Straż gminna (miejska)		2 118 784,00	2 118 780,63	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		2 118 784,00	2 118 780,63	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 079 486,00	2 079 483,28	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 884 778,00	1 884 776,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194 708,00	194 706,29	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		39 298,00	39 297,35	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		613 494,00	459 581,65	74,91
	Wydatki bieżące w tym:		383 494,00	241 390,65	62,95
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		266 494,00	124 729,76	46,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 839,00	14 681,63	28,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 655,00	110 048,13	51,27
	dotacje na zadania bieżące		117 000,00	116 660,89	99,71
	Wydatki majątkowe w tym:		230 000,00	218 191,00	94,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00	218 191,00	94,87
	75495 - Pozostała działalność		7 492 803,45	5 314 323,07	70,93
	Wydatki bieżące w tym:		7 342 803,45	5 167 640,15	70,38
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		791 629,45	665 214,15	84,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 161,00	21 117,00	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		770 468,45	644 097,15	83,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 551 174,00	4 502 426,00	68,73
	Wydatki majątkowe w tym:		150 000,00	146 682,92	97,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	146 682,92	97,79

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
757 - Obsługa długu publicznego			3 710 544,00	3 596 518,96	96,93
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			3 710 544,00	3 596 518,96	96,93
Wydatki bieżące w tym:			3 710 544,00	3 596 518,96	96,93
obsługa długu			3 710 544,00	3 596 518,96	96,93
758 - Różne rozliczenia			871 746,00	39 476,34	4,53
75814 - Różne rozliczenia finansowe			155 000,00	39 476,34	25,47
Wydatki bieżące w tym:			155 000,00	39 476,34	25,47
wydatki jednostek budżetowych z tego:			115 000,00	17 434,50	15,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 000,00	17 434,50	15,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			40 000,00	22 041,84	55,10
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			716 746,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:			716 746,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			716 746,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			716 746,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			118 183 820,85	116 383 382,12	98,48
80101 - Szkoły podstawowe			60 788 836,31	59 598 218,23	98,04
Wydatki bieżące w tym:			56 451 050,51	55 751 299,68	98,76
wydatki jednostek budżetowych z tego:			54 892 242,80	54 308 987,63	98,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 759 424,80	47 259 126,64	98,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 132 818,00	7 049 860,99	98,84
dotacje na zadania bieżące			1 215 000,00	1 202 949,43	99,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			95 820,00	93 413,89	97,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			247 987,71	145 948,73	58,85
Wydatki majątkowe w tym:			4 337 785,80	3 846 918,55	88,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 337 785,80	3 846 918,55	88,68
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			869 638,00	858 109,94	98,67
Wydatki bieżące w tym:			869 638,00	858 109,94	98,67
wydatki jednostek budżetowych z tego:			867 138,00	856 685,75	98,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			820 956,00	813 053,43	99,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 182,00	43 632,32	94,48

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 424,19	56,97
		80104 - Przedszkola	27 917 576,00	27 546 719,82	98,67
		Wydatki bieżące w tym:	27 652 041,00	27 281 755,34	98,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 895 806,00	19 600 778,08	98,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 476 440,00	17 258 989,97	98,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 419 366,00	2 341 788,11	96,79
		dotacje na zadania bieżące	7 712 135,00	7 638 801,64	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 100,00	42 175,62	95,64
		Wydatki majątkowe w tym:	265 535,00	264 964,48	99,79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 535,00	264 964,48	99,79
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	79 000,00	60 206,57	76,21
		Wydatki bieżące w tym:	79 000,00	60 206,57	76,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	60 206,57	87,26
		80107 - Świetlice szkolne	3 112 064,00	3 086 382,05	99,17
		Wydatki bieżące w tym:	3 112 064,00	3 086 382,05	99,17
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 111 764,00	3 086 082,54	99,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 615,00	2 929 363,15	99,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 149,00	156 719,39	99,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	299,51	99,84
		80132 - Szkoły artystyczne	1 211 386,00	1 211 176,43	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	1 211 386,00	1 211 176,43	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 210 386,00	1 210 176,43	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 275,00	1 064 270,32	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 111,00	145 906,11	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	400 152,00	363 754,11	90,90
		Wydatki bieżące w tym:	400 152,00	363 754,11	90,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	400 152,00	363 754,11	90,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 152,00	363 754,11	90,90

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		49 715,00	49 714,93	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		49 715,00	49 714,93	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		49 715,00	49 714,93	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 715,00	49 714,93	100,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 083 111,00	9 077 337,86	99,94
	Wydatki bieżące w tym:		9 083 111,00	9 077 337,86	99,94
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 293 111,00	2 293 108,99	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 263 111,00	2 263 108,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		6 790 000,00	6 784 228,87	99,92
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 646 319,00	10 591 726,20	99,49
	Wydatki bieżące w tym:		10 646 319,00	10 591 726,20	99,49
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		9 901 719,00	9 854 591,55	99,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 358 109,00	9 314 699,93	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		543 610,00	539 891,62	99,32
	dotacje na zadania bieżące		740 000,00	732 623,34	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 600,00	4 511,31	98,07
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		597 224,56	556 198,05	93,13
	Wydatki bieżące w tym:		597 224,56	556 198,05	93,13
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		597 224,56	556 198,05	93,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		597 224,56	556 198,05	93,13
	80195 - Pozostała działalność		3 428 798,98	3 383 837,93	98,69
	Wydatki bieżące w tym:		3 428 798,98	3 383 837,93	98,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 311 871,98	3 267 168,93	98,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 435 002,00	1 428 264,63	99,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 876 869,98	1 838 904,30	97,98
	dotacje na zadania bieżące		100 605,00	100 605,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 322,00	16 064,00	98,42
		851 - Ochrona zdrowia	4 059 261,29	3 990 685,87	98,31
		85111 - Szpitale ogólne	1 409 024,00	1 372 179,74	97,39
		Wydatki majątkowe w tym:	1 409 024,00	1 372 179,74	97,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 024,00	1 372 179,74	97,39
		85153 - Zwalczanie narkomanii	152 350,00	145 695,63	95,63
		Wydatki bieżące w tym:	152 350,00	145 695,63	95,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 350,00	145 695,63	95,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 530,00	44 999,06	96,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 820,00	100 696,57	95,16
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 393 980,29	2 369 285,79	98,97
		Wydatki bieżące w tym:	2 393 980,29	2 369 285,79	98,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 114 392,29	1 091 236,81	97,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 832,00	628 441,59	99,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 560,29	462 795,22	95,71
		dotacje na zadania bieżące	1 277 760,00	1 277 135,00	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 828,00	913,98	50,00
		85195 - Pozostała działalność	103 907,00	103 524,71	99,63
		Wydatki bieżące w tym:	103 907,00	103 524,71	99,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 407,00	100 024,71	99,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 407,00	75 024,71	99,49
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	34 130 461,95	31 731 268,00	92,97
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 453 515,00	6 186 016,54	95,85
		Wydatki bieżące w tym:	6 453 515,00	6 186 016,54	95,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 453 515,00	6 186 016,54	95,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 453 515,00	6 186 016,54	95,85
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 878 313,98	1 872 325,68	99,68
		Wydatki bieżące w tym:	1 878 313,98	1 872 325,68	99,68
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	99 831,70	99,83

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 831,70	99,83
			1 778 313,98	1 772 493,98	99,67
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 002,00	246 177,56	94,32
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	261 002,00	246 177,56	94,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 725,00	242 182,70	94,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 725,00	242 182,70	94,34
			4 277,00	3 994,86	93,40
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 151 651,00	977 737,45	84,90
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 151 651,00	977 737,45	84,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	241 680,09	95,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	252 000,00	241 680,09	95,90
			899 651,00	736 057,36	81,82
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 949 550,72	2 928 336,53	99,28
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 949 550,72	2 928 336,53	99,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,21	102,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102,21	102,21	100,00
			2 949 448,51	2 928 234,32	99,28
		85216 - Zasiłki stałe	2 724 998,00	2 603 771,84	95,55
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 724 998,00	2 603 771,84	95,55
			2 724 998,00	2 603 771,84	95,55
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 244 043,00	7 994 484,31	96,97
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 244 043,00	7 994 484,31	96,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 181 933,56	7 935 232,91	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 936 651,56	6 770 228,81	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 245 282,00	1 165 004,10	93,55
			62 109,44	59 251,40	95,40
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 002 255,00	2 954 063,16	98,39
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 002 255,00	2 954 063,16	98,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 308,00	2 714 204,96	98,37
			2 516 878,00	2 476 300,98	98,39

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	242 430,00	237 903,98	98,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	212 000,00	212 000,00	100,00
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	30 947,00	27 858,20	90,02
		Wydatki bieżące w tym:	850 000,00	595 112,41	70,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	850 000,00	595 112,41	70,01
		85295 - Pozostała działalność	850 000,00	595 112,41	70,01
		Wydatki bieżące w tym:	6 615 133,25	5 373 242,52	81,23
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 473 683,25	5 231 792,52	80,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 503,08	210 260,76	60,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 191,08	77 594,08	62,48
		dotacje na zadania bieżące	222 312,00	132 666,68	59,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	746 547,00	734 834,67	98,43
		Wydatki majątkowe w tym:	5 380 633,17	4 286 697,09	79,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 450,00	141 450,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	16 931 891,31	10 139 485,75	59,88
		Wydatki bieżące w tym:	16 931 891,31	10 139 485,75	59,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 931 891,31	10 139 485,75	59,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 647,00	754 269,95	35,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 882,00	167 585,29	61,41
		dotacje na zadania bieżące	1 873 765,00	586 684,66	31,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	315 300,00	315 300,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 569 510,00	7 187 700,00	57,18
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 434,31	1 882 215,80	99,04
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 360 867,00	3 304 835,69	98,33
		Wydatki bieżące w tym:	887 201,00	878 459,00	99,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	887 201,00	878 459,00	99,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 836,00	204 836,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	204 836,00	204 836,00	100,00
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	682 365,00	673 623,00	98,72
			2 030 840,00	2 028 567,26	99,89

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 030 840,00	2 028 567,26	99,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 640,00	2 024 384,32	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 058,00	1 780 037,41	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	246 582,00	244 346,91	99,09
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 200,00	4 182,94	99,59
		Wydatki bieżące w tym:	96 600,00	96 596,89	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 600,00	96 596,89	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	38 596,89	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 161,00	25 159,49	99,99
		dotacje na zadania bieżące	13 439,00	13 437,40	99,99
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	58 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	166 325,00	121 754,08	73,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	166 325,00	121 754,08	73,20
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	166 325,00	121 754,08	73,20
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 940,00	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	49 940,00	99,88
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	49 940,00	99,88
		Wydatki bieżące w tym:	5 724,00	5 602,96	97,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 724,00	5 602,96	97,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 724,00	5 602,96	97,89
		85495 - Pozostała działalność	5 724,00	5 602,96	97,89
		Wydatki bieżące w tym:	124 177,00	123 915,50	99,79
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 177,00	123 915,50	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 177,00	13 915,50	98,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 360,00	4 098,50	94,00
		dotacje na zadania bieżące	9 817,00	9 817,00	100,00
		855 - Rodzina	110 000,00	110 000,00	100,00
		85501 - Świadczenie wychowawcze	60 307 593,26	59 929 681,78	99,37
		Wydatki bieżące w tym:	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98
			90 024,00	90 009,24	99,98

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 152,00	83 137,59	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 872,00	6 871,65	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 189 976,00	27 185 517,41	99,98
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 275 516,26	25 116 206,17	99,37
		Wydatki bieżące w tym:	25 275 516,26	25 116 206,17	99,37
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 284 272,26	3 238 501,73	98,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 136,26	2 952 030,94	99,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 136,00	286 470,79	94,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 991 244,00	21 877 704,44	99,48
		85503 - Karta Dużej Rodziny	7 550,00	7 550,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 550,00	7 550,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 550,00	7 550,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00
		85504 - Wspieranie rodziny	205 492,00	201 155,18	97,89
		Wydatki bieżące w tym:	205 492,00	201 155,18	97,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	204 114,00	199 777,99	97,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 736,00	188 556,96	97,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 378,00	11 221,03	98,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 378,00	1 377,19	99,94
		85508 - Rodziny zastępcze	882 000,00	845 134,83	95,82
		Wydatki bieżące w tym:	882 000,00	845 134,83	95,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	882 000,00	845 134,83	95,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 000,00	845 134,83	95,82
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	906 443,00	813 396,08	89,73
		Wydatki bieżące w tym:	906 443,00	813 396,08	89,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	906 443,00	813 396,08	89,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 443,00	813 396,08	89,73
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	438 000,00	431 070,90	98,42

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	438 000,00	431 070,90	98,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	431 070,90	98,42
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 051 792,00	4 984 467,55	98,67
		Wydatki bieżące w tym:	4 954 792,00	4 887 467,55	98,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 163 852,00	4 101 266,13	98,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 757,00	3 407 735,15	99,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 095,00	693 530,98	94,73
		dotacje na zadania bieżące	780 140,00	775 530,00	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 800,00	10 671,42	98,81
		Wydatki majątkowe w tym:	97 000,00	97 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	97 000,00	100,00
		85595 - Pozostała działalność	260 800,00	255 174,42	97,84
		Wydatki bieżące w tym:	260 800,00	255 174,42	97,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 140,00	15 585,21	96,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340,00	7 785,21	93,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 660,00	239 589,21	97,93
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 826 568,85	31 254 165,30	78,48
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	51 660,00	51,66
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	51 660,00	51,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	51 660,00	51,66
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73	17 708 982,99	98,01
		Wydatki bieżące w tym:	18 067 983,73	17 708 982,99	98,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 064 103,73	17 706 382,14	98,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 367,00	933 596,80	99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 125 736,73	16 772 785,34	97,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 880,00	2 600,85	67,03
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	4 315 500,00	1 779 894,76	41,24
		Wydatki bieżące w tym:	4 315 500,00	1 779 894,76	41,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 315 500,00	1 779 894,76	41,24

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 315 500,00	1 779 894,76	41,24
		Wydatki bieżące w tym:	1 440 454,00	1 429 270,35	99,22
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 046 718,00	1 035 690,35	98,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 718,00	1 035 690,35	98,95
		Wydatki majątkowe w tym:	1 046 718,00	1 035 690,35	98,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 736,00	393 580,00	99,96
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 736,00	393 580,00	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	4 546 541,12	514 071,86	11,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 571 541,12	389 071,86	24,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	23 330,26	41,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 944,00	19 830,91	64,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 056,00	3 499,35	13,97
		Wydatki majątkowe w tym:	1 515 541,12	365 741,60	24,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 975 000,00	125 000,00	4,20
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 975 000,00	125 000,00	4,20
		90013 - Schroniska dla zwierząt	812 000,00	811 859,05	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	812 000,00	811 859,05	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 000,00	112 859,05	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	112 859,05	99,88
		dotacje na zadania bieżące	699 000,00	699 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 470 289,00	3 309 209,28	74,03
		Wydatki bieżące w tym:	4 276 000,00	3 121 537,19	73,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 276 000,00	3 121 537,19	73,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 276 000,00	3 121 537,19	73,00
		Wydatki majątkowe w tym:	194 289,00	187 672,09	96,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 289,00	187 672,09	96,59
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 650,00	6 092,00	6,80
		Wydatki bieżące w tym:	89 650,00	6 092,00	6,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 650,00	6 092,00	6,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 650,00	6 092,00	6,80

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100 000,00	4 018 958,77	98,02
		Wydatki bieżące w tym:	4 100 000,00	4 018 958,77	98,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 100 000,00	4 018 958,77	98,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	4 018 958,77	98,02
		90095 - Pozostała działalność	1 884 151,00	1 624 166,24	86,20
		Wydatki bieżące w tym:	1 804 151,00	1 544 166,24	85,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 782 069,00	1 536 844,77	86,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 659,00	486 254,56	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 410,00	1 050 590,21	81,54
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	5 240,43	26,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 082,00	2 081,04	99,95
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 269 962,00	25 349 232,06	89,67
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 539 100,00	1 450 605,02	94,25
		Wydatki bieżące w tym:	695 990,00	676 509,52	97,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	695 990,00	676 509,52	97,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 990,00	676 509,52	97,20
		Wydatki majątkowe w tym:	843 110,00	774 095,50	91,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 110,00	774 095,50	91,81
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 411 196,00	5 760 348,09	68,48
		Wydatki bieżące w tym:	5 406 017,00	5 239 846,58	96,93
		dotacje na zadania bieżące	5 406 017,00	5 239 846,58	96,93
		Wydatki majątkowe w tym:	3 005 179,00	520 501,51	17,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 179,00	520 501,51	17,32
		92116 - Biblioteki	12 532 749,00	12 406 483,74	98,99
		Wydatki bieżące w tym:	1 905 150,00	1 901 650,00	99,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 220,00	17 220,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00	17 220,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 884 430,00	1 884 430,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 627 599,00	10 504 833,74	98,84
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 627 599,00	10 504 833,74	98,84
		92118 - Muzea	3 263 696,00	3 263 283,12	99,99
		3 021 530,00	3 021 530,00	100,00	
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 761 530,00	2 761 530,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 530,00	2 761 530,00	100,00
			260 000,00	260 000,00	100,00
			260 000,00	260 000,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 122 554,00	2 067 718,98	97,42
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	69 950,97	69,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	69 950,97	69,95
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	69 950,97	69,95
			2 022 554,00	1 997 768,01	98,77
			2 022 554,00	1 997 768,01	98,77
		92195 - Pozostała działalność	642 833,00	642 546,23	99,96
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	642 833,00	642 546,23	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 475,00	198 260,23	99,89
		dotacje na zadania bieżące	198 475,00	198 260,23	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	384 358,00	384 358,00	100,00
			60 000,00	59 928,00	99,88
		926 - Kultura fizyczna	19 874 855,00	19 856 620,51	99,91
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 565 677,00	19 565 671,28	100,00
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 998 855,00	9 998 849,28	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 448 555,00	5 448 554,28	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 448 555,00	5 448 554,28	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 300,00	4 550 295,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	9 566 822,00	9 566 822,00	100,00
			100 000,00	100 000,00	100,00
			9 466 822,00	9 466 822,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	309 178,00	290 949,23	94,10
		Wydatki bieżące w tym:			
			215 113,00	198 856,95	92,44

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 113,00	105 856,95	86,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 920,00	38 016,34	97,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 193,00	67 840,61	81,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 000,00	93 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	94 065,00	92 092,28	97,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 065,00	92 092,28	97,90
Razem:			468 224 272,58	417 276 954,67	89,12

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 40

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:	369 912 285,45	348 058 290,56	94,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 479 409,21	230 166 373,95	95,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 293 602,27	123 978 271,05	98,95
dotacje na zadania bieżące	115 185 806,94	106 188 102,90	92,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 551 300,98	38 230 115,12	99,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 834 231,12	73 528 968,05	88,77
obsługa długu	4 336 800,14	2 536 314,48	58,48
Wydatki majątkowe w tym:	3 710 544,00	3 596 518,96	96,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 311 987,13	69 218 664,11	70,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	81 640 579,13	58 137 842,11	71,21
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	23 055 459,00	17 497 834,48	75,89
	16 671 408,00	11 080 822,00	66,47
Razem:	468 224 272,58	417 276 954,67	89,12

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2022 ROK (w zł)

Strona 41

Prz. Par.		Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
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		31 645 344,03	31 644 630,03	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		5 541 281,01	5 541 281,01	100,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		108 767,25	108 767,25	100,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		25 989 583,77	25 989 583,77	100,00
ROZCHODY		5 712,00	4 998,00	87,50
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		26 825 000,00	22 533 000,00	84,00
991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty		6 700 000,00	6 700 000,00	100,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20 000 000,00	15 708 000,00	78,54
		125 000,00	125 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK (w zł)**

Strona 42

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3			
010 - Rolnictwo i łowiectwo			4	5	6
	01095 - Pozostała działalność		59 713,56	59 519,63	99,68
	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		59 713,56	59 519,63	99,68
	750 - Administracja publiczna		1 103 932,73	1 095 254,14	99,21
	75011 - Urzędy wojewódzkie		998 680,73	998 647,51	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		998 680,73	998 647,51	100,00
	75095 - Pozostała działalność		105 252,00	96 606,63	91,79
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		105 252,00	96 606,63	91,79
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 660,00	12 660,00	100,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 660,00	12 660,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 660,00	12 660,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 241 958,45	5 084 313,49	70,21
	75495 - Pozostała działalność		7 241 958,45	5 084 313,49	70,21
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 241 958,45	5 084 313,49	70,21
	801 - Oświata i wychowanie		597 224,56	557 418,70	93,33
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		597 224,56	557 418,70	93,33

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 224,56	557 418,70	93,33
		851 - Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	7 413 131,95	6 335 434,55	85,46
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 809 613,98	1 803 625,68	99,67
		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	1 809 613,98	1 803 625,68	99,67
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 212,72	5 212,72	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	5 212,72	5 212,72	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	13 847,00	13 847,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 847,00	13 847,00	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 138,00	231 525,97	94,45
		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	245 138,00	231 525,97	94,45
		85295 - Pozostała działalność	5 339 320,25	4 281 223,18	80,18
		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	3 383 140,25	3 263 286,97	96,46
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 956 180,00	1 017 936,21	52,04
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 870 777,00	7 380 370,75	57,34
		85395 - Pozostała działalność	12 870 777,00	7 380 370,75	57,34
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 777,00	578 238,14	91,67
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
		855 - Rodzina	52 539 740,26	52 385 731,25	99,71
		85501 - Świadczenie wychowawcze	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 562 190,26	24 425 023,28	99,44
		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	24 562 190,26	24 425 023,28	99,44
		85503 - Karta Dużej Rodziny	7 550,00	7 550,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 550,00	7 550,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	438 000,00	431 070,90	98,42
		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	438 000,00	431 070,90	98,42
		85595 - Pozostała działalność	252 000,00	246 560,42	97,84
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 000,00	246 560,42	97,84
Razem:			81 864 138,51	72 935 702,51	89,09

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK (w zł)**

Strona 45

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				59 713,56	59 519,63	99,68
01095 - Pozostała działalność				59 713,56	59 519,63	99,68
Wydatki bieżące w tym:				59 713,56	59 519,63	99,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 170,85	1 170,85	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				58 542,71	58 348,78	99,67
wydatki jednostek budżetowych z tego:				59 713,56	59 519,63	99,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 170,85	1 170,85	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				58 542,71	58 348,78	99,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 713,56	59 519,63	99,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 170,85	1 170,85	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				58 542,71	58 348,78	99,67
750 - Administracja publiczna				1 103 932,73	1 092 542,12	98,97
75011 - Urzędy wojewódzkie				998 680,73	998 647,51	100,00
Wydatki bieżące w tym:				998 680,73	998 647,51	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				821 772,73	821 772,73	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				140 617,00	140 617,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 041,00	20 041,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	966,78	96,68
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14 250,00	14 250,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				998 680,73	998 647,51	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	821 772,73	821 772,73	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 617,00	140 617,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 041,00	20 041,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	966,78	96,68
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250,00	14 250,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 680,73	996 680,73	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	821 772,73	821 772,73	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 617,00	140 617,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 041,00	20 041,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 250,00	14 250,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,78	98,34
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	966,78	96,68
				1 000,00	1 000,00	100,00
			75095 - Pozostała działalność	105 252,00	93 894,61	89,21
			Wydatki bieżące w tym:	105 252,00	93 894,61	89,21
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	58 679,98	83,83
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 310,00	29 300,00	99,97
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,00	5 914,63	99,54
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 252,00	93 894,61	89,21
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	58 679,98	83,83
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 310,00	29 300,00	99,97
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,00	5 914,63	99,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 252,00	35 214,63	99,89
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 310,00	29 300,00	99,97
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,00	5 914,63	99,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	58 679,98	83,83
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	58 679,98	83,83

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				12 660,00	12 660,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				12 660,00	12 660,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				12 660,00	12 660,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650,24	1 650,24	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			176,40	176,40	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 571,99	9 571,99	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 225,37	1 225,37	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36,00	36,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				12 660,00	12 660,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650,24	1 650,24	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			176,40	176,40	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 571,99	9 571,99	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 225,37	1 225,37	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36,00	36,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 434,63	11 434,63	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650,24	1 650,24	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			176,40	176,40	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 571,99	9 571,99	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36,00	36,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 225,37	1 225,37	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 225,37	1 225,37	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 241 958,45	5 084 313,49	70,21
75495 - Pozostała działalność				7 241 958,45	5 084 313,49	70,21
Wydatki bieżące w tym:				7 241 958,45	5 084 313,49	70,21
	328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			6 248 308,00	4 227 960,00	67,67
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			302 866,00	274 466,00	90,62
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			128 535,45	128 535,45	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			541 088,00	432 235,04	79,88
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 472,00	18 471,91	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,00	2 645,09	98,37
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	690 784,45	581 887,49	84,24
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 535,45	128 535,45	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	541 088,00	432 235,04	79,88
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 472,00	18 471,91	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,00	2 645,09	98,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161,00	21 117,00	99,79
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 472,00	18 471,91	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,00	2 645,09	98,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 623,45	560 770,49	83,74
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 535,45	128 535,45	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	541 088,00	432 235,04	79,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 551 174,00	4 502 426,00	68,73
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 248 308,00	4 227 960,00	67,67
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	302 866,00	274 466,00	90,62
			801 - Oświata i wychowanie	596 003,91	556 198,05	93,32
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	596 003,91	556 198,05	93,32
			Wydatki bieżące w tym:	596 003,91	556 198,05	93,32
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,04	5 677,00	96,01
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	590 090,87	550 521,05	93,29
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	596 003,91	556 198,05	93,32
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,04	5 677,00	96,01
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	590 090,87	550 521,05	93,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 003,91	556 198,05	93,32
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,04	5 677,00	96,01
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	590 090,87	550 521,05	93,29

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
851 - Ochrona zdrowia						
85195 - Pozostała działalność				25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				25 000,00	25 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	25 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				20 849,00	20 849,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 640,00	3 640,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				511,00	511,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	25 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				20 849,00	20 849,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 640,00	3 640,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				511,00	511,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	25 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				20 849,00	20 849,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 640,00	3 640,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				511,00	511,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia				7 413 131,95	6 335 434,55	85,46
Wydatki bieżące w tym:				1 809 613,98	1 803 625,68	99,67
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 809 613,98	1 803 625,68	99,67
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000,00	99 831,70	99,83
wydatki jednostek budżetowych z tego:				100 000,00	99 831,70	99,83
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000,00	99 831,70	99,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000,00	99 831,70	99,83
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000,00	99 831,70	99,83
dotacje na zadania bieżące				1 709 613,98	1 703 793,98	99,66
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 709 613,98	1 703 793,98	99,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe				5 212,72	5 212,72	100,00
Wydatki bieżące w tym:				5 212,72	5 212,72	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne				5 110,51	5 110,51	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				102,21	102,21	100,00

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,21	102,21	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,21	102,21	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,21	102,21	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102,21	102,21	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	5 110,51	5 110,51	100,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 110,51	5 110,51	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	13 847,00	13 847,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	13 847,00	13 847,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 642,44	13 642,44	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	204,56	204,56	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,56	204,56	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204,56	204,56	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,56	204,56	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	204,56	204,56	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	13 642,44	13 642,44	100,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 642,44	13 642,44	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	245 138,00	231 525,97	94,45
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 138,00	231 525,97	94,45
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 326,00	47 974,27	80,87
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	8 376,28	80,87
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 454,00	1 175,42	80,84
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 138,00	57 525,97	80,87
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 326,00	47 974,27	80,87
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	8 376,28	80,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454,00	1 175,42	80,84
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 138,00	57 525,97	80,87
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 326,00	47 974,27	80,87
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	8 376,28	80,87
				1 454,00	1 175,42	80,84

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	174 000,00	174 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	174 000,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	5 339 320,25	4 281 223,18	80,18
			Wydatki bieżące w tym:	5 339 320,25	4 281 223,18	80,18
			311 0 - Świadczenia społeczne	5 234 628,17	4 197 396,56	80,19
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,15	52 044,19	96,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,27	9 086,93	96,46
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,66	1 218,24	92,31
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 956,00	19 841,41	52,27
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 036,00	1 635,85	80,35
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 692,08	83 826,62	80,07
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,15	52 044,19	96,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,27	9 086,93	96,46
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,66	1 218,24	92,31
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 956,00	19 841,41	52,27
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 036,00	1 635,85	80,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700,08	62 349,36	96,37
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,15	52 044,19	96,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,27	9 086,93	96,46
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,66	1 218,24	92,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 992,00	21 477,26	53,70
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 956,00	19 841,41	52,27
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 036,00	1 635,85	80,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 234 628,17	4 197 396,56	80,19
			311 0 - Świadczenia społeczne	5 234 628,17	4 197 396,56	80,19
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 870 777,00	7 380 370,75	57,34
			85395 - Pozostała działalność	12 870 777,00	7 380 370,75	57,34
			Wydatki bieżące w tym:	12 870 777,00	7 380 370,75	57,34
			311 0 - Świadczenia społeczne	12 000 000,00	6 669 000,00	55,58
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	563 510,00	512 700,00	90,98

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 304,00	83 316,18	49,50
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00	14 547,08	48,20
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	1 953,96	43,27
			430 0 - Zakup usług pozostałych	34 990,00	31 306,78	89,47
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	2 008,61	99,93
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 596,00	9 318,97	97,11
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 575,00	46 235,00	99,27
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 096,00	9 984,17	89,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 267,00	198 670,75	64,66
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 304,00	83 316,18	49,50
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00	14 547,08	48,20
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	1 953,96	43,27
			430 0 - Zakup usług pozostałych	34 990,00	31 306,78	89,47
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	2 008,61	99,93
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 596,00	9 318,97	97,11
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 575,00	46 235,00	99,27
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 096,00	9 984,17	89,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 267,00	165 355,36	61,18
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 304,00	83 316,18	49,50
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00	14 547,08	48,20
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 516,00	1 953,96	43,27
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 596,00	9 318,97	97,11
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 575,00	46 235,00	99,27
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 096,00	9 984,17	89,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 315,39	90,04
				34 990,00	31 306,78	89,47

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 008,61	99,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
			311 0 - Świadczenia społeczne	12 563 510,00	7 181 700,00	57,16
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000 000,00	6 669 000,00	55,58
855	-	Rodzina		563 510,00	512 700,00	90,98
	85501	-	Świadczenie wychowawcze	52 539 740,26	52 385 731,25	99,71
			Wydatki bieżące w tym:	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 280 000,00	27 275 526,65	99,98
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 189 976,00	27 185 517,41	99,98
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 116,00	48 102,19	99,97
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 268,00	21 267,84	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 074,00	12 073,64	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 693,92	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 679,00	4 679,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	113,94	99,95
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 079,00	2 078,71	99,99
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 024,00	90 009,24	99,98
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 116,00	48 102,19	99,97
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 268,00	21 267,84	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 074,00	12 073,64	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 693,92	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 679,00	4 679,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	113,94	99,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079,00	2 078,71	99,99
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 152,00	83 137,59	99,98
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 116,00	48 102,19	99,97
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 268,00	21 267,84	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 074,00	12 073,64	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 694,00	1 693,92	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 872,00	6 871,65	99,99
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 679,00	4 679,00	100,00
				114,00	113,94	99,95

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 189 976,00	27 185 517,41	99,98
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 189 976,00	27 185 517,41	99,98
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 562 190,26	24 425 023,28	99,44
			Wydatki bieżące w tym:	24 562 190,26	24 425 023,28	99,44
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 119,03	99,97
			311 0 - Świadczenia społeczne	21 988 124,00	21 874 585,41	99,48
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 409,26	417 409,26	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00	29 370,80	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 421,00	1 977 601,39	98,86
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 410,00	15 906,44	96,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	6 561,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 073,00	770,00	71,76
			430 0 - Zakup usług pozostałych	74 263,00	74 263,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 136,52	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 767,00	23 766,61	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	44,82	99,60
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 570 946,26	2 547 318,84	99,08
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 409,26	417 409,26	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00	29 370,80	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 421,00	1 977 601,39	98,86
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 410,00	15 906,44	96,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	6 561,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 073,00	770,00	71,76
			430 0 - Zakup usług pozostałych	74 263,00	74 263,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 136,52	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 767,00	23 766,61	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	44,82	99,60

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 656,26	2 440 332,71	99,05
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 409,26	417 409,26	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 371,00	29 370,80	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000 421,00	1 977 601,39	98,86
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 410,00	15 906,44	96,93
				45,00	44,82	99,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	107 290,00	106 986,13	99,72
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 561,00	6 561,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 073,00	770,00	71,76
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 263,00	74 263,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,00	1 136,52	99,96
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 767,00	23 766,61	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	489,00	489,00	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 991 244,00	21 877 704,44	99,48
			311 0 - Świadczenia społeczne	3 120,00	3 119,03	99,97
				21 988 124,00	21 874 585,41	99,48
			85503 - Karta Dużej Rodziny	7 550,00	7 550,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,87	1 048,87	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	149,49	149,49	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,64	6 101,64	100,00
				250,00	250,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,87	1 048,87	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	149,49	149,49	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,64	6 101,64	100,00
				250,00	250,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,87	1 048,87	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	149,49	149,49	100,00
				6 101,64	6 101,64	100,00

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
				250,00	250,00	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	438 000,00	431 070,90	98,42
			Wydatki bieżące w tym:			
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	438 000,00	431 070,90	98,42
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	438 000,00	431 070,90	98,42
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	438 000,00	431 070,90	98,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	431 070,90	98,42
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	438 000,00	431 070,90	98,42
				438 000,00	431 070,90	98,42
			85595 - Pozostała działalność	252 000,00	246 560,42	97,84
			Wydatki bieżące w tym:			
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	252 000,00	246 560,42	97,84
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 660,00	239 589,21	97,93
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121,00	5 818,64	95,06
				1 219,00	1 152,57	94,55
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 340,00	6 971,21	94,98
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121,00	5 818,64	95,06
				1 219,00	1 152,57	94,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 340,00	6 971,21	94,98
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121,00	5 818,64	95,06
				1 219,00	1 152,57	94,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 660,00	239 589,21	97,93
				244 660,00	239 589,21	97,93
Razem:				81 862 917,86	72 931 769,84	89,09

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 57

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	81 862 917,86	72 931 769,84	89,09
wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 185 358,76	5 850 889,29	94,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 057 388,47	3 912 725,96	96,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 970,29	1 938 163,33	91,08
dotacje na zadania bieżące	1 883 613,98	1 877 793,98	99,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 793 945,12	65 203 086,57	88,36
Razem:	81 862 917,86	72 931 769,84	89,09

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK (w zł)**

Strona 58

Strona 58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			228 154,00	228 154,00	100,00
71035 - Cmentarze			228 154,00	228 154,00	100,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			228 154,00	228 154,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			133 225,00	126 325,00	94,82
75421 - Zarządzanie kryzysowe			19 425,00	19 425,00	100,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			19 425,00	19 425,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			113 800,00	106 900,00	93,94
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			13 800,00	6 900,00	50,00
632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100 000,00	100 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			100 000,00	98 151,47	98,15
85295 - Pozostała działalność			100 000,00	98 151,47	98,15
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100 000,00	98 151,47	98,15
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			471 300,00	471 299,20	100,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			471 300,00	471 299,20	100,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			471 300,00	471 299,20	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			932 679,00	923 929,67	99,06

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK (w zł)**

Strona 60

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4			
710 - Działalność usługowa				5	6	7
71035 - Cmentarze				228 154,00	228 154,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				228 154,00	228 154,00	100,00
426 0 - Zakup energii				228 154,00	228 154,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 600,00	1 600,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				166 554,00	166 554,00	100,00
426 0 - Zakup energii				228 154,00	228 154,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 600,00	1 600,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				166 554,00	166 554,00	100,00
426 0 - Zakup energii				228 154,00	228 154,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 600,00	1 600,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				166 554,00	166 554,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe				133 225,00	126 325,00	94,82
Wydatki bieżące w tym:				19 425,00	19 425,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				19 425,00	19 425,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				19 425,00	19 425,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				19 425,00	19 425,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 425,00	19 425,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 425,00	19 425,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	113 800,00	106 900,00	93,94
			Wydatki bieżące w tym:	13 800,00	6 900,00	50,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	6 900,00	50,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 800,00	6 900,00	50,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	6 900,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	6 900,00	50,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	6 900,00	50,00
			Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	100 000,00	98 151,47	98,15
			85295 - Pozostała działalność	100 000,00	98 151,47	98,15
			Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	98 151,47	98,15
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 151,47	98,15
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	98 151,47	98,15
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 151,47	98,15
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 300,00	471 299,20	100,00
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 300,00	471 299,20	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	471 300,00	471 299,20	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	471 300,00	471 299,20	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	471 300,00	471 299,20	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	471 300,00	471 299,20	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 300,00	471 299,20	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	471 300,00	471 299,20	100,00
Razem:				932 679,00	923 929,67	99,06

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

Strona 62

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:	832 679,00	823 929,67	98,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 679,00	725 778,20	99,06
dotacje na zadania bieżące	732 679,00	725 778,20	99,06
Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	98 151,47	98,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:	932 679,00	923 929,67	99,06

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK (w zł)**

Strona 63

Strona 63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy			3 086 719,00	3 000 559,35	97,21
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	113 840,35	56,92
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	113 840,35	56,92
801 - Oświata i wychowanie					
80104 - Przedszkola			1 005 000,00	1 101 934,24	109,65
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000 000,00	1 099 932,73	109,99
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	2 001,51	40,03
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	2 001,51	40,03
852 - Pomoc społeczna			24 563,00	24 561,62	99,99
85295 - Pozostała działalność			24 563,00	24 561,62	99,99
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 563,00	24 561,62	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 163 000,00	4 084 846,27	98,12
90013 - Schroniska dla zwierząt			113 000,00	113 000,00	100,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			113 000,00	113 000,00	100,00

Strona 64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116 - Biblioteki		102 500,00	102 500,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		102 500,00	102 500,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna				
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			8 401 782,00	8 334 401,48	99,20

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK (w zł)**

Strona 65

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy				4 086 719,00	3 989 701,80	97,63
Wydatki bieżące w tym:				2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 886 719,00	2 886 719,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 200 000,00	1 102 982,80	91,92
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	113 840,35	56,92
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	113 840,35	56,92
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	113 840,35	56,92
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	113 840,35	56,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	113 840,35	56,92
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	113 840,35	56,92
Wydatki majątkowe w tym:				1 000 000,00	989 142,45	98,91
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 000 000,00	989 142,45	98,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000,00	989 142,45	98,91
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 000 000,00	989 142,45	98,91

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie						
80104 - Przedszkola				1 005 000,00	981 889,23	97,70
Wydatki bieżące w tym:				1 000 000,00	979 887,72	97,99
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000,00	979 887,72	97,99
dotacje na zadania bieżące				1 000 000,00	979 887,72	97,99
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000,00	979 887,72	97,99
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				5 000,00	2 001,51	40,03
Wydatki bieżące w tym:				5 000,00	2 001,51	40,03
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000,00	2 001,51	40,03
dotacje na zadania bieżące				5 000,00	2 001,51	40,03
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000,00	2 001,51	40,03
852 - Pomoc społeczna				24 563,00	24 561,62	99,99
85295 - Pozostała działalność				24 563,00	24 561,62	99,99
Wydatki bieżące w tym:				24 563,00	24 561,62	99,99
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24 563,00	24 561,62	99,99
dotacje na zadania bieżące				24 563,00	24 561,62	99,99
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24 563,00	24 561,62	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 163 000,00	4 084 705,32	98,12
90013 - Schroniska dla zwierząt				113 000,00	112 859,05	99,88
Wydatki bieżące w tym:				113 000,00	112 859,05	99,88
427 0 - Zakup usług remontowych				113 000,00	112 859,05	99,88
wydatki jednostek budżetowych z tego:				113 000,00	112 859,05	99,88
427 0 - Zakup usług remontowych				113 000,00	112 859,05	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				113 000,00	112 859,05	99,88
427 0 - Zakup usług remontowych				113 000,00	112 859,05	99,88
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
Wydatki bieżące w tym:				4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
430 0 - Zakup usług pozostałych				4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
wydatki jednostek budżetowych z tego:				4 050 000,00	3 971 846,27	98,07

Gr.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
				4 050 000,00	3 971 846,27	98,07
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	102 500,00	100,00
			92116 - Biblioteki	102 500,00	102 500,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	102 500,00	102 500,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 500,00	102 500,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	102 500,00	102 500,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 500,00	102 500,00	100,00
				102 500,00	102 500,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				9 401 782,00	9 203 357,97	97,89

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

Strona 68

Gr. par.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	8 401 782,00	8 214 215,52	97,77
wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 269 719,00	7 105 264,67	97,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 269 719,00	7 105 264,67	97,74
dotacje na zadania bieżące	1 132 063,00	1 108 950,85	97,96
Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	989 142,45	98,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	989 142,45	98,91
Razem:	9 401 782,00	9 203 357,97	97,89

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROK (w zł)

Strona 69

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 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	-	-	124 000,00	87 844,90	70,84	124 000,00	87 051,90	70,20	-	793,00	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	143 500,00	111 956,95	78,02	143 500,00	111 956,95	78,02	-	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	-	85 000,00	47 631,97	56,04	85 000,00	47 631,97	56,04	-	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	47,54	47,54	113 265,00	43 483,25	38,39	113 312,54	43 521,67	38,41	-	9,12	47,54
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	-	196 376,00	155 479,46	79,17	196 376,00	155 479,46	79,17	-	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	30,00	77 262,00	58 441,63	75,64	77 292,00	58 471,63	75,65	-	-	30,00
7	Szkoła Podstawowa nr 8	11 003,16	11 003,16	106 700,00	81 471,07	76,36	117 703,16	92 474,23	78,57	-	-	11 003,16
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	-	96 000,00	44 346,70	46,19	96 000,00	44 348,70	46,19	-	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	-	287 300,00	214 098,50	74,52	287 300,00	214 098,50	74,52	-	-	-
10	Zespół Szkół	-	-	197 550,00	43 369,36	21,95	197 550,00	43 369,36	21,95	-	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	593,50	593,50	426 530,00	315 680,99	74,01	427 123,50	316 274,49	74,05	-	-	593,50
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	-	511 900,00	467 358,78	91,30	511 900,00	467 358,78	91,30	-	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	192,00	192,00	613 500,00	482 633,44	78,67	613 692,00	482 825,44	78,68	-	-	192,00
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	-	606 500,00	448 864,29	74,01	606 500,00	448 821,39	74,00	-	42,00	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	-	681 100,00	483 133,08	70,93	681 100,00	483 106,89	70,93	-	26,19	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	935,94	935,94	340 112,00	331 664,60	97,52	341 047,94	331 964,76	97,34	-	635,78	935,94
17	Przedszkole Miejskie nr 6	170,00	170,00	360 010,00	244 687,35	67,97	360 180,00	244 857,35	67,98	-	-	170,00
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500,00	20 393,39	62,75	32 500,00	20 391,81	62,74	-	1,58	-
	Ogółem:	12 972,14	12 972,14	4 889 105,00	3 682 539,71	73,66	5 012 077,14	3 694 003,28	73,70	-	1 508,57	12 972,14

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2022 ROKU (w zł)**

Strona 70

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	5 074 017	5 074 017,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 884 430	1 884 430,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 761 530	2 761 530,00	100,00
OGÓŁEM:					9 719 977	9 719 977,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU (w zł)

Strona 71

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	2 500	1 424,19	56,97
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Innych gminach	527 000	485 905,54	92,20
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000	844,29	21,11
4	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/ przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	1 005 104	968 299,35	96,34
5	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920	403 880,39	99,99
6	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nieatrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	45 760	45 760,00	100,00
7	921	92109	2800 6220	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	332 000 2 780 179	165 829,58 295 523,13	49,95 10,63
8	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsoli (Miksera cyfrowego)	30 000	29 978,38	99,93
9	921	92109	6220	Refundacja spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup sprzętu	195 000	195 000,00	100,00
10	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000	100 000,00	100,00
11	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do MAH	50 000	50 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu Bastei	80 000	80 000,00	100,00
13	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy ul. Rynek Staromiejski	30 000	30 000,00	100,00
OGÓŁEM:					5 585 463	2 852 444,85	51,07

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2022 ROKU (w zł)**

Strona 72

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 215 000	1 202 949,43	99,01
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 185 135	7 152 896,10	99,55
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	65 000	59 362,28	91,33
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczne punkty przedszkolne	6 790 000	6 784 228,87	99,92
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	740 000	732 623,34	99,00
6	801	80195	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne, przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	100 605	100 605,00	100,00
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	300 000	299 375,00	99,79
8	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	682 365	673 623,00	98,72
OGÓŁEM:					17 078 105	17 005 663,02	99,58

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU (w zł)

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	55 500,00	55 498,53	100,00
2	754	75421	2820	Utworzenie i wyposażenie nowego punktu kwatunku dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	117 000,00	116 660,89	99,71
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>			
3	851	85154	2830	- działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno - konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	30 000,00	30 000,00	100,00
4	851	85154	2820	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000,00	115 000,00	100,00
5	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	389 300,00	389 300,00	100,00
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	397 700,00	397 700,00	100,00
7	851	85195	2820	Realizacja zadania "Zdrowy Senior"	3 500,00	3 500,00	100,00
8	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 709 613,98	1 703 793,98	99,66
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	68 700,00	68 700,00	100,00
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	212 000,00	212 000,00	100,00
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	19 000,00	19 000,00	100,00
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000,00	21 000,00	100,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	73 293,00	70 300,00	95,92
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	138 300,00	136 451,47	98,66
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	230 600,80	230 600,00	100,00
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	47 483,20	47 483,20	100,00
17	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	10 000,00	10 000,00	100,00
18	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	206 870,00	200 000,00	96,68
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	315 300,00	315 300,00	100,00
20	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	55 000,00	55 000,00	100,00
21			2830		3 000,00	3 000,00	100,00
22	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000,00	110 000,00	100,00
23	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	780 140,00	775 530,00	99,41
24	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	532 500,00	187 500,00	35,21
25			2839		135 000,00	127 500,00	94,44
26	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 975 000,00	125 000,00	4,20
27	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	649 000,00	649 000,00	100,00
28	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000,00	50 000,00	100,00
29	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000,00	5 240,43	26,20
30			6230		80 000,00	80 000,00	100,00
31	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
32	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	100,00
33			2820		164 358,00	164 358,00	100,00
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
34	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 888 635,00	1 888 630,00	100,00
35	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 661 665,00	2 661 665,00	100,00
36	926	92605	6230	- modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000,00	100 000,00	100,00
					15 584 458,98	12 344 711,50	79,21

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2022 rok

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU (w zł)
- wykonanie za 2022 rok.**

Strona 74

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	Powiat Stargardzki	500 000	500 000	100,00
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie, na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej	Powiat Stargardzki	225 000	221 748,15	98,55
3	600	60014	6300	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	Powiat Stargardzki	275 000	267 394,30	97,23
4	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000	80 000	100,00
OGÓŁEM:						1 080 000	1 069 142,45	98,99

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU (w zł)
- wykonanie w 2022 roku**

Strona 75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 986 577	3 666 351,55	122,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 577	3 666 351,55	122,76
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 986 577	3 666 351,55	122,76
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 986 577,00	3 666 351,55	122,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 577,00	3 666 351,55	122,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Modernizacja ul. Nasiennej - Budowa ul. J. Chelmońskiego	2 986 577,00 2 798 520,00 174 077,00 13 980	3 666 351,55 3 478 295,12 174 076,56 13 979,87	122,76 124,29 100,00 100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU (w zł)

Strona 76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI 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	3 557 256,19	3 557 256,19	100,00
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 960,14	9 084,23	101,38
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960,14	9 084,23	101,38
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 960,14	9 084,23	101,38
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 566 216,33	3 566 216,33	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 216,33	3 566 216,33	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 566 216,33	3 566 216,33	100,00
			- Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul.Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	568 363,84	568 363,84	100,00
			- Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard	2 997 852,49	2 997 852,49	100,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH						
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	-	-
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	11 400 000,00	-	-
			Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)			
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA						
DOCHODY						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000,00	1 914 000,00	159,50
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00	1 914 000,00	159,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	1 914 000,00	159,50
WYDATKI						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem			

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota (w zł)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
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	595 850,80	595 850,80	100,00
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 850,80	595 850,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	595 850,80	595 850,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 850,80	595 850,80	100,00
PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORA"						
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	192 000,00	85 001,21	44,27
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	85 001,21	44,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 000,00	85 001,21	44,27
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	192 000,00	85 001,21	44,27
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	85 001,21	44,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 469,00	2 567,94	30,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 249,00	7 210,40	18,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00	2 158,13	24,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	126,19	10,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 363,00	5 750,00	50,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 240,00	52 589,55	58,28
		4220	Zakup środków żywności	760,00	752,52	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 995,00	13 769,76	57,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 545,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	76,72	15,34
DODATEK GRZEWczy						
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 956 180,00	1 017 936,21	52,04
	85295		Pozostała działalność	1 956 180,00	1 017 936,21	52,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 956 180,00	1 017 936,21	52,04
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 956 180,00	1 017 936,21	52,04
	85295		Pozostała działalność	1 956 180,00	1 017 936,21	52,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 824,00	998 094,80	52,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 956,00	19 841,41	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
DODATEK WĘGLOWY						
DOCHODY						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
	85395		Pozostała działalność	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
WYDATKI						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
	85395		Pozostała działalność	12 240 000,00	6 802 132,61	55,57
		3110	Świadczenia społeczne	12 000 000,00	6 669 000,00	55,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 304,00	83 316,18	49,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 180,00	14 547,08	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 516,00	1 953,96	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 990,00	31 306,78	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 008,61	99,93

WYKONANIE DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU (w zł)

Strona 78

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY							
DOCHODY							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 252	35 214,63	99,89
	75095			Pozostała działalność	35 252	35 214,63	99,89
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 252	35 214,63	99,89
WYDATKI							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 252	35 214,63	99,89
	75095			Pozostała działalność	35 252	35 214,63	99,89
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 310	29 300,00	99,97
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942	5 914,63	99,54
II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY							
DOCHODY							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	61 392,00	87,70
	75095			Pozostała działalność	70 000	61 392,00	87,70
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000	61 392,00	87,70
WYDATKI							
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	58 679,98	83,83
	75095			Pozostała działalność	70 000	58 679,98	83,83
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000	58 679,98	83,83
III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)							
DOCHODY							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	831 565	687 412,04	82,66
	75495			Pozostała działalność	831 565	687 412,04	82,66
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 565	687 412,04	82,66
WYDATKI							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	831 565	687 412,04	82,66
	75495			Pozostała działalność	831 565	687 412,04	82,66
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	302 866	274 466,00	90,62
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	523 538	407 785,04	77,89
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161	5 161,00	100,00
IV ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (art.12 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy - zadanie 1.1B)							
DOCHODY							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	155 029,95	155 029,95	100,00
	75495			Pozostała działalność	155 029,95	155 029,95	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 029,95	155 029,95	100,00
WYDATKI							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	155 029,95	155 029,95	100,00
	75495			Pozostała działalność	155 029,95	155 029,95	100,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 029,95	128 029,95	100,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	27 000,00	100,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
V ZAPEWNIENIE TRANSPORTU DO MIEJSC ZAKWATEROWANIA LUB MIEJSC, W KTÓRYCH OBYWATEŁOM UKRAINY UDZIELANA JEST POMOC MEDYCZNA (art.12 ust.1 pkt 3 ustawy - zadanie 1.2)							
DOCHODY							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	4 350,00	4 350,00	100,00
	75495			Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 350,00	4 350,00	100,00
WYDATKI							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	4 350,00	4 350,00	100,00
	75495			Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	100,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	4 350,00	100,00
VI ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW (art.12 ust.1 pkt 5 ustawy - zadanie 1.4)							
DOCHODY							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	505,50	505,50	100,00
	75495			Pozostała działalność	505,50	505,50	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,50	505,50	100,00
WYDATKI							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	505,50	505,50	100,00
	75495			Pozostała działalność	505,50	505,50	100,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,50	505,50	100,00
VII WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy							
DOCHODY							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	6 264 308	4 243 916,00	67,75
	75495			Pozostała działalność	6 264 308	4 243 916,00	67,75
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 264 308	4 243 916,00	67,75
WYDATKI							
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	6 264 308	4 243 916,00	67,75
	75495			Pozostała działalność	6 264 308	4 243 916,00	67,75
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 248 308	4 227 960,00	67,67
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 311	13 310,91	100,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689	2 645,09	98,37
VIII ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
DOCHODY							
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 131 559	2 129 371,31	99,90
	80195			Pozostała działalność	2 131 559	2 129 371,31	99,90
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 131 559	2 129 111,22	99,89
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	260,09	-
WYDATKI							
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 131 559	2 129 111,22	99,89
	80195			Pozostała działalność	2 131 559	2 129 111,22	99,89
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 605	100 605,00	100,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 453	677 449,89	100,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 148	19 819,60	93,72
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 737	185 727,41	99,99
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935 413	934 489,61	99,90
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 743	210 559,71	99,91
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460	460,00	100,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
IX SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	4 277	3 994,86	93,40
	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	4 277	3 994,86	93,40
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 277	3 994,86	93,40
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	4 277	3 994,86	93,40
	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	4 277	3 994,86	93,40
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 277	3 994,86	93,40
X WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	54 297	40 397,76	74,40
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 297	40 397,76	74,40
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 297	40 397,76	74,40
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	54 297	40 397,76	74,40
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 297	40 397,76	74,40
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 297	40 397,76	74,40
XI WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	34 858	25 608,31	73,46
	85216			Zasiłki stałe	34 858	25 608,31	73,46
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 858	25 608,31	73,46
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	34 858	25 608,31	73,46
	85216			Zasiłki stałe	34 858	25 608,31	73,46
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 858	25 608,31	73,46
XII POSILEK DLA DZIECI							
DOCHODY							
852				POMOC SPOŁECZNA	64 816	49 032,09	75,65
	85295			Pozostała działalność	64 816	49 032,09	75,65
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 816	49 032,09	75,65
WYDATKI							
852				POMOC SPOŁECZNA	64 816	49 032,09	75,65
	85295			Pozostała działalność	64 816	49 032,09	75,65
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 816	49 032,09	75,65

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ							
DOCHODY							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574 992	522 797,66	90,92
	85395			Pozostała działalność	574 992	522 797,66	90,92
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 992	522 797,66	90,92
WYDATKI							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574 992	522 797,66	90,92
	85395			Pozostała działalność	574 992	522 797,66	90,92
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	563 510	512 700,00	90,98
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 596	9 318,97	97,11
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886	778,69	41,29
XV POMOC PSYCHOLOGICZNA							
DOCHODY							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 785	55 440,48	99,38
	85395			Pozostała działalność	55 785	55 440,48	99,38
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 785	55 440,48	99,38
WYDATKI							
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 785	55 440,48	99,38
	85395			Pozostała działalność	55 785	55 440,48	99,38
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 575	46 235,00	99,27
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 210	9 205,48	99,95
XVI STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY							
DOCHODY							
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600	1 736,00	31,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600	1 736,00	31,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600	1 736,00	31,00
WYDATKI							
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600	1 736,00	31,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600	1 736,00	31,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 600	1 736,00	31,00
XVII ŚWIADCZENIA RODZINNE							
DOCHODY							
855				RODZINA	252 000	246 560,42	97,84
	85595			Pozostała działalność	252 000	246 560,42	97,84
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 000	246 560,42	97,84
WYDATKI							
855				RODZINA	252 000	246 560,42	97,84
	85595			Pozostała działalność	252 000	246 560,42	97,84
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 660	239 589,21	97,93
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121	5 818,64	95,06
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219	1 152,57	94,55

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.18³ USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - wykonanie w 2022 roku**

Strona 82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	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 za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	309 032,29 <i>194 083,00</i>	309 032,29 <i>194 083,00</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	2 237 298,00	2 532 761,48	113,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 237 298,00	2 532 761,48	113,21
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	537 298,00	662 185,26	123,24
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 870 576,22	110,03
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	2 546 330,29	2 514 981,42	98,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 350,00	145 695,63	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	6 476,96	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	694,33	78,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 849,00	37 742,50	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 135,60	85,42
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	204,67	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	102 320,00	98 356,30	96,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	85,27	72,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 393 980,29 <i>731 391,00</i>	2 369 285,79 <i>718 877,42</i>	98,97 <i>98,29</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 za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	45 760,00 <i>14 780,00</i>	45 760,00 <i>14 760,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 375,00	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	902 000,00 <i>53 000,00</i>	902 000,00 <i>53 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	1 828,00 <i>1 828,00</i>	913,98 <i>913,98</i>	50,00 <i>50,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	345 161,00 <i>52 786,00</i>	345 161,00 <i>52 786,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	23 521,00 <i>6 642,00</i>	23 519,39 <i>6 641,11</i>	99,99 <i>99,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	69 263,00 <i>10 952,00</i>	69 054,40 <i>10 952,00</i>	99,70 <i>100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 687,00 <i>1 459,00</i>	9 461,43 <i>1 459,00</i>	97,67 <i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	182 145,00 <i>124 861,00</i>	180 227,10 <i>123 949,82</i>	98,95 <i>98,41</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	13 000,00 <i>13 000,00</i>	11 585,23 <i>11 000,00</i>	89,12 <i>84,62</i>
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	408,26	27,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	535,00 <i>150,00</i>	525,00 <i>140,00</i>	98,13 <i>93,33</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	441 282,29 <i>419 750,00</i>	423 414,80 <i>411 272,80</i>	95,95 <i>97,98</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 147,00 <i>1 663,00</i>	9 146,34 <i>1 662,97</i>	99,99 <i>100,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	720,00 <i>720,00</i>	339,94 <i>339,94</i>	47,21 <i>47,21</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 376,00	17 375,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 018,27	96,62

**WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH W 2022 ROKU NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (w zł)**

Strona 83

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	21 256,73	21 256,73	100,00
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000 000,00	18 036 529,65	100,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00	18 036 529,65	100,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	18 036 529,65	100,20
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 067 983,73	17 708 982,99	98,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73	17 708 982,99	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	2 600,85	67,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 085,00	694 061,47	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 977,00	50 976,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 849,00	131 945,21	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 326,00	17 241,49	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 130,00	39 372,50	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	21 363,10	99,86
		4220	Zakup środków żywności	300,00	298,81	99,60
		4260	Zakup energii	28 500,00	19 190,19	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 830,62	79,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	659,80	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 936 349,73	16 603 884,53	98,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184,00	6 350,19	88,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00	78 487,42	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 815,42	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	44,31	22,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 659,00	20 658,32	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 253,48	94,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 949,15	99,98

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU (w zł)

Strona 84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	145 812,92	58,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	145 812,92	58,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	145 812,92	58,33
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	145 812,92	58,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 940	129 440,00	88,69
		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)	127 500	127 500,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	18 440	1 940,00	10,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 710	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 710	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 350	16 372,92	53,95
		4300	Zakup usług pozostałych (Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard-2022)	30 350	16 372,92	53,95

TABELA I

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Strona 85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXXI/IV/361/2021 z 21 grudnia 2021 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2022		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2022 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	4 080 527,00	4 321 481,00	-	8 402 008,00	7 082 804,18	84,30
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	7 547 288,00	536 804,00	-	8 084 092,00	6 367 081,53	78,76
3	750	75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	-	1 126 578,00	126 578,00	1 000 000,00	802 074,00	80,21
4	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	102 535,00	127 454,71	33 796,00	196 193,71	145 948,73	74,39
5	801	80101	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	51 794,00	-	-	51 794,00	-	-
6	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny	Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne	244 657,06	20 868,01	7 190,76	258 334,31	258 334,28	100,00
7	853	85393	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	-	1 642 100,00	-	1 642 100,00	1 623 881,52	98,89
8	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasta Stargard	3 509 900,00	60 110,00	-	3 570 010,00	142 690,00	4,00
9	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard	562 955,00	358 576,12	1 000,00	920 531,12	348 051,60	37,81
10	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	3 013 024,00	254 172,00	-	3 267 196,00	3 263 283,12	99,88
R A Z E M					19 112 680,06	8 448 143,84	168 564,76	27 392 259,14	20 034 148,96	73,14

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 2022 ROKU

TABELA II

Strona 86

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000	500 000,00	100,00
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	225 000	221 748,15	98,55
3	600	60014	6300	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie (wsparcie finansowe)	275 000	267 394,30	97,23
4	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000	169 369,71	62,73
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000	114 925,05	38,31
6	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000	283 666,29	94,56
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 147 377	2 410 217,56	76,58
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023, tj.: "Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego"	25 000	22 411,00	89,64
9	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	164 000	157 317,00	95,93
10	630	63095	6050	Opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfów (gryfików) o cechach indywidualnych	63 450	63 450,00	100,00
11	630	63095	6050	"Modernizacja historycznego szlaku Stargard - Klejnot Pomorza"	60 000	60 000,00	100,00
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 063 000	1 054 883,51	99,24
13	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000	999 383,55	99,94
14	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 358 000	1 355 056,84	99,78
15	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000	261 447,27	87,15
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	300 000	271 921,02	90,64
17	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302	289 460,63	99,71
18	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej	17 220	17 220,00	100,00
19	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WIFI	16 334	16 333,50	100,00
20	750	75023	6060	Zakup biletomatu do budynku Ratusza Miejskiego	16 300	16 236,00	99,61
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	140 000	139 777,00	99,84
22	754	75404	6170	Zakup analizatora wydechu typu Alkometr	17 000	16 236,00	95,51
23	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000	187 000,00	100,00
24	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500	9 880,00	94,10
25	754	75421	6050	Dzielenie mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności: - Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputerów, serwerów)	71 094	71 094,00	100,00
26	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906	58 906,00	100,00
27	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000	88 191,00	88,19
28	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie"	150 000	146 682,92	97,79
29	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000	151 518,16	84,18
30	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000	300 000,00	100,00
31	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000	50 000,00	100,00
32	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000	49 569,24	99,14
33	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000	297 770,46	99,26

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
34	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, ZS, ZSP nr 1 i UM) w tym m.in.: 1) zadanie w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021": a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałem Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie b) Budowa boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	2 601 935	2 402 209,89	92,32
					160 000	158 670,00	99,17
					122 000	122 000,00	100,00
35	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	215 535	215 026,48	99,76
36	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 - dokumentacja (UM)	200 000	-	-
37	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000	-	-
38	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000	49 938,00	99,88
39	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego	1 005 104	968 299,35	96,34
40	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920	403 860,39	99,99
41	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części A budynku przy ul. Składowej 2A	141 450	141 450,00	100,00
42	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000	97 000,00	100,00
43	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000	51 660,00	86,10
44	900	90001	6050	Odwodnienie fragmentu ul.Przedwiośnie w Stargardzie - dokumentacja	40 000	-	-
45	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	33 736	33 736,00	100,00
46	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i pienerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000	299 874,00	99,96
47	900	90004	6050	Modernizacja alei w Parku Batorego - dokumentacja	12 000	12 000,00	100,00
48	900	90004	6050	Park miejski na os. Pyrzyckim	48 000	47 970,00	99,94
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	194 289	187 672,09	96,59
50	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000	80 000,00	100,00
51	921	92105	6050	Groby i cmentarze wojenne w kraju	843 110	774 085,50	91,81
52	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsoli (Miksera Cyfrowego)	30 000	29 978,38	99,93
53	921	92109	6220	Refundacja spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup sprzętu	195 000	195 000,00	100,00
54	921	92116	6050	"Książnica Stargardzka - biblioteki zaangażowane społecznie (wypożyczenie)"	1 287 136	1 287 134,69	100,00
55	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000	100 000,00	100,00
56	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000	50 000,00	100,00
57	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu w Bastei	80 000	80 000,00	100,00
58	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku przy ul.Rynek Staromiejski	30 000	30 000,00	100,00
59	921	92120	6050	"Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap I"	1 022 554	997 768,01	97,58
60	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świętej)	1 000 000	1 000 000,00	100,00
61	926	92605	6030	Rekompensata inwestycyjna - Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. - wykonanie Panoramy Gwiazd - modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1 - koszty działalności Społecznej	6 569 000 500 000 2 829 000 3 240 000	6 569 000,00 500 000,00 2 829 000,00 3 240 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
62	926	92695	6050	"Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	94 065	92 092,28	97,90
63	926	92695	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000	100 000,00	100,00
RAZEM:					28 249 323	26 414 851,22	93,51