

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

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

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

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

IV. W 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 9.803.668,47, z przeznaczeniem na:

- 1) współfinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” w formule zaprojektuj i wybuduj. Na rachunek Funduszu wpłynęło 9.639.322,82 zł, które wykorzystane zostały w 100,00 % na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia;
- 2) wypłatę dodatku grzewczego na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania. Środki przekazane w wysokości 30.600,00 zł wykorzystano w 100,00 %. Wypłacono świadczenie 14 gospodarstwom domowym (30.000,00 zł), ponadto pokryto koszt obsługi zadania w łącznej wysokości 600,00 zł;
- 3) wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania. Środki przekazane w wysokości 42.840,00 zł wykorzystano 100,00 %. W formie dodatku węglowego wypłacono świadczenie 14 gospodarstwom domowym (42.000,00 zł) i pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 840,00 zł;
- 4) wypłatę dodatku elektrycznego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania. Środki przekazane w wysokości 64.770,00 zł wykorzystano w 100,00 %. W formie dodatku elektrycznego wypłacono świadczenie 52 gospodarstwom domowym (63.500,00 zł), ponadto pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 1.270,00 zł;
- 5) wypłatę dodatku gazowego. Środki przekazane w wysokości 26.135,65 zł wykorzystano w 100,00 %. Wypłacono 185 refundacji podatku VAT dla 65 gospodarstw domowych (25.623,19 zł) i pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 512,46 zł.

V. W 2024 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 23.975.584,58 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Współfinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięć pn.:
 - a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” – 11.897.247,45 zł. Środki wykorzystane w 100,00 % na pokrycie kosztów realizacji prac w 2024 r.
 - b) „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej” – 8.480.750,00 zł. Środki wykorzystane zostały w 100% na pokrycie kosztów realizacji prac w 2024 r.
 - c) „Przebudowa drogi w popeeagerowskiej części miasta Stargard – Giżynek” – 1.999.200,00 zł. Inwestycja została zakończona w grudniu 2023 r.;
- 2) wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizacji projektów, w ramach przedsięwzięcia „Udziału Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o”. W grudniu

2024 r. na konto Funduszu wpłynęło łącznie 1.540.421,00 zł na dofinansowanie dwóch inwestycji polegających na utworzeniu:

- 18 lokali mieszkalnych w wyniku budowy budynku mieszkalnego przy ul. Spokojnej B1 w Stargardzie - 826.421,00 zł,
- 16 lokali mieszkalnych w wyniku budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 19 w - 714.000 zł.

W/w zadania inwestycyjne realizowane będą w 2025 r.;

- 3) wypłatę dodatku gazowego. Środki przekazane w wysokości 57.966,13 zł wykorzystano w 100,00 %. Wypłacono 222 gospodarstwom domowym refundację podatku VAT – 56.829,56 zł i pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 1.136,57 zł.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości 1.199.520,00 zł na dofinansowanie n/w zadań przekazane zostały w 2025 r., z czego na:

- 1) „Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie” – 807.520,00 zł (marzec br.) (Parafia Prawosławna APP. Piotra i Pawła w Stargardzie);
- 2) „Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie” – 392.000,00 zł (luty br.) (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Stargardzie).

W 2025 roku przewiduje się wpływ 338.973,48 zł na dofinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi na terenach PPNT w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice”.

Prezydent Miasta
Rafał Zając



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

ZALĄCZNIK

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

LP	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	PLAN	ROK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH										
DOCHODY										
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	9 639 322,82	21 681 998,00	22 377 197,45
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	9 639 322,82	21 681 998,00	22 377 197,45
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	-	9 639 322,82	21 681 998,00	22 377 197,45
WYDATKI										
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	9 639 322,82	22 827 018,00	20 377 997,45
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	9 639 322,82	20 377 998,00	20 377 997,45
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-	-	-	9 639 322,82	20 377 998,00	20 377 997,45
	60017			Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	2 449 020,00	-
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-	-	-	-	2 449 020,00	-
III RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA										
DOCHODY										
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	1 914 000,00	-	705 687,00	1 540 421,00
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 914 000,00	-	705 687,00	1 540 421,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 914 000,00	-	705 687,00	1 540 421,00
WYDATKI										
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	1 200 000,00	714 000,00	705 687,00	-
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 200 000,00	714 000,00	705 687,00	-
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 200 000,00	714 000,00	705 687,00	-

* dochody (promesa) w 2025 r.

** realizacja zadań majątkowych finansowanych z RPRM w 2025 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK2023	PLAN	ROK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI										
DOCHODY										
801		80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 665 000,00	-	-	-	-
			6090	Szkoły podstawowe	-	1 635 000,00	-	-	-	-
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 635 000,00	-	-	-	-
		80132		Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-	-
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	30 000,00	-	-	-	-
WYDATKI										
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 069 149,20	595 850,80	-	-	-
		80101		Szkoły podstawowe	-	1 039 149,20	595 850,80	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 039 149,20	595 850,80	-	-	-
		80132		Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	-	-	-
V TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ										
DOCHODY										
851		85195		OCHRONA ZDROWIA	-	28 642,51	-	-	-	-
			2180	Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-	-
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	28 642,51	-	-	-	-
WYDATKI										
851		85195		OCHRONA ZDROWIA	-	28 642,51	-	-	-	-
				Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 983,74	-	-	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	282,77	-	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 080,00	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	3 296,00	-	-	-	-

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

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

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

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLAN	WYKONANIE
									10	11
XII DODATEK GAZOWY										
DOCHODY										
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	26 135,65	76 500,00	57 966,13
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	26 135,65	76 500,00	57 966,13
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	26 135,65	76 500,00	57 966,13
WYDATKI										
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	26 135,65	76 500,00	57 966,13
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	26 135,65	76 500,00	57 966,13
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	25 623,19	75 000,00	56 829,56
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	1 251,00	947,88
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	219,00	165,50
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	512,46	30,00	23,19
XIII RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW										
DOCHODY										
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	1 199 520,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 199 520,00	-
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	1 199 520,00	-
WYDATKI										
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	1 199 520,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 199 520,00	-
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 199 520,00	-