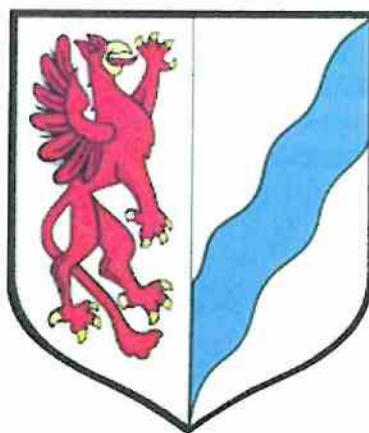


**Prezydent Miasta  
Stargard**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY - MIASTA STARGARD  
ZA 2024 ROK**

**Stargard, marzec 2025 r.**

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2024

Budżet Gminy Miasta Stargard na 2024 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr LVIII/579/2023 z 19 grudnia 2023 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 2024 r., plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
1	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe z czego:	<b>499.098.682,66</b>  412.406.991,48 86.691.691,18	<b>520.547.704,50</b>  423.036.456,53 97.511.247,97	<b>104,30</b>  102,58 112,48
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym: • wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym • dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, • dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447.842.701,74  2.500.000,00  20.408.670,00  200.000,00	471.289.882,05  2.738.592,77  21.025.186,75  158.240,67	105,24  109,54  103,02  79,12
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41.586.245,92	39.761.262,19	95,61
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	187.000,00	181.857,70	97,25
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.482.735,00	9.314.702,56	98,23
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe z czego:	<b>542.496.264,78</b>  432.165.840,78 110.330.424,00	<b>512.172.356,66</b>  416.549.828,41 95.622.528,25	<b>94,41</b>  96,39 86,67

1	2	3	4	5
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: • wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2023 • wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, • wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	491.171.759,62  2.870.235,44  20.684.795,61 200.000,00	463.295.820,03  2.578.601,40  20.661.234,98 158.240,67	94,32  89,84  99,89 79,12
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41.585.891,91	39.760.908,18	95,61
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	187.000,00	181.857,70	97,25
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.551.613,25	8.933.770,75	93,53
3	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>51.211.125,12</b>	<b>37.385.779,19</b>	<b>73,00</b>
3.1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, tj.: - z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	715.341,30  370.337,44 345.003,86	715.341,30  370.337,44 345.003,86	100,00  100,00 100,00
3.2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	20.000.000,00	-	-
3.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	30.495.783,82	36.670.437,89	120,25
4	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>7.225.000,00</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Wykup papierów wartościowych	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00
4.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	125.000,00	125.000,00	100,00

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za rok 2024 są zawarte w 21 załącznikach do niniejszego sprawozdania oraz w tabeli I dotyczącej zestawienia 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 2024, jak i w tabeli II stanowiącej wykaz zadań majątkowych jednorocznych zrealizowanych w 2024 roku.

## **I . DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **471.289.882,05 zł**, co stanowi **105,24 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 447.842.701,74 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 373.778.634,08 zł (103,50 % wartości planowanej, tj. 361.151.010,56 zł), w tym środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 3.827.958,48 zł (115.016,04 zł stanowiło refundację wydatków poniesionych ze środków budżetu Miasta w grudniu 2023 roku);
- 2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 97.511.247,97 zł (112,48%) wartości planowanej, tj. 86.691.691,18 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na współfinansowanie projektów wyniosły 23.917.618,45 zł, z czego 1.999.200,00 zł z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270,63 zł</b>
--	------------------

Nieplanowany dochód działu stanowi opłata z Powiatu Stargardzkiego za dzierżawę obwodów łowieckich za sezon 2024/2025.

<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
--	------------------------

Nieplanowane dochody działu obejmują wypłatę dywidendy przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.778.908,23 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

Dochody szacowane w wysokości 37.859.338,18 zł, wykonane zostały w 105,07 %. Dochody obejmują:

- 1) środki na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 25.704.245,84 zł, z czego:
  - a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” współfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (100,00 %) – 11.897.247,45 zł,

- b) „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (100,00%) – 8.480.750,00 zł,
  - c) „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” (100,00 %) – 4.709.847,12 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - d) „Remont ulicy Warzywnej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (104,92 %) – 605.446,88 zł (zadanie bieżące), z tego 28.389,88 zł stanowi refundacja wydatków z roku 2023,
  - e) „Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie”, realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (6,09%) – 10.954,39 zł, środki z rozliczenia wykorzystanej zaliczki;
- 2) środki w łącznej wysokości 2.586.494,57 zł na współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nw. zadań majątkowych, tj.:
- a) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Stargardzie” (100,00 %) – 63.735,98 zł,
  - b) „Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza-Bocznej” (100,00%) – 2.294.302,33 zł,
  - c) „Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie” (100,00 %) – 228.456,26 zł (zadanie bieżące), w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) refundację wydatków w łącznej wysokości 4.908.295,10 zł, dotyczącą nw. przedsięwzięć, tj.:
- a) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (128,14 %) – łącznie 2.277.725,79 zł, z czego: 243.923,70 zł dotyczy wydatków bieżących, a 2.033.802,09 zł wydatków majątkowych,
  - b) „Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard-Giżynek” (153,31%) – 1.999.200,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  - c) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” (100,00 %) – 577.486,04 zł, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
  - d) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta” (100,00%) – 53.883,27 zł współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

- 4) dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych, celem likwidacji barier transportowych w dostępie do ich rehabilitacji, zrealizowany w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” (100,00 %) – 135.000,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (110,63 %) – 5.531.251,61 zł;
- 6) 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 i kosztami upomnienia (463,84 %) – 371.071,72 zł;
- 7) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami (100,64 %) – 503.202,63 zł;
- 8) nieplanowane dochody, w tym: kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobierane od osób fizycznych (5.671,20 zł), kary umowne dla firm z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia robót dotyczących przebudowy zatok autobusowych (ul. K. Wielkiego, ul. Szczecińska - DDK) oraz niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na terenie PPNT, jak i za zgłoszenie do odbioru niekompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy i przebudowy dróg (ul. Skandynawska, ul. Niepodległości, ul. Usługowej) oraz modernizacji chodnika (ul. Szkolna) (łącznie 26.901,70 zł), odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety oraz odsetki od nieterminowych płatności za opłaty dodatkowe wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej (4.231,94 zł), wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonanej pracy przewozowej w grudniu 2023 r. (875,67 zł), zwrot wydatku z roku 2023 za rozliczenie kosztów zarządzania projektem i doradztwa oraz kosztów promocji i reklamy w ramach przedsięwzięcia „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” (1.666,25 zł) – łącznie 39.346,76 zł.

W 2024 r. nie przekazano planowanego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcie „Przebudowę drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice”, ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 w wysokości 2.449.020,00 zł. Planowany termin otrzymania środków - 2025 r.

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>16.009,51 zł</b>
----------------------------	---------------------

Dochody planowane w tym dziale w łącznej wysokości 6.724,00 zł wykonane w 238,10 % stanowią odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzenie tablicy informacyjnej w parku Chrobrego oraz rzeźby gryfika przy ul. K.S. Wyszyńskiego

związanej z próbą kradzieży. Odszkodowanie za dewastację Glorietty w wysokości 4.685,00 zł planowane w tym dziale, ostatecznie sklasyfikowane zostało w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

<b>74.629.760,09 zł</b>
-------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 64.063.185,00 zł, zrealizowane zostały w 116,49 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd oraz za użytkowanie nieruchomości przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (106,18 %) – 75.703,57 zł;
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi (109,09 %) – 1.036.312,63 zł;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (72,96 %) – 452.328,40 zł.  
Na ostateczny poziom wykonanych dochodów miało wpływ mniejsze niż zakładano zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem w drodze decyzji administracyjnych (w okresie sprawozdawczym zostały wydane dwie decyzje) oraz wysoki poziom zaległości wymagalnych z tytułu opłaty przekształceniowej (126.141,10 zł);
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (94,62 %) – 2.181.826,77 zł.  
Niższe dochody od planowanych są wynikiem odstąpienia od wprowadzenia w 2024 roku zakładanych podwyżek opłat za najem i dzierżawę mienia komunalnego, które to opłaty zostały jedynie zaktualizowane o wskaźnik GUS;
- 5) wpływy związane ze sprzedażą prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (165,13 %) łącznie – 41.526.473,70 zł, z czego: 40.385.197,10 zł z tytułu zbycia nieruchomości gruntowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz 1.141.276,60 zł z tytułu zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie a także zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali komunalnych.  
W 2024 r. zbyto prawo własności: 2 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałami w 1 działce drogowej, 6 działek na polepszenie zagospodarowania działek przyległych, 12 działek o łącznym obszarze 31,4201 ha z udziałem w 1 działce drogowej na terenie PPNT pod zabudowę przemysłowo-handlowo-magazynową, 3 działek na rzecz użytkowników wieczystych, 2 pom. gospodarczych i 1 garażu z udziałami w gruntach, 44 garaży blaszanych dotychczasowym dzierżawcom oraz w przetargach - 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i 10 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (w tym 6 na raty);
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (100,63 %) – 15.899.480,29 zł, z czego:
  - a) 12.947.645,91 zł (100,55 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali

- komunalnych,
- b) 2.951.834,38 zł (100,98 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.;
- 7) dofinansowanie przez BGK z Funduszu Dopłat zadania majątkowego jednorocznego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” (97,76 %) – 1.774.677,09 zł; wykonawcą przedsięwzięcia było Stargardzkie TBS Sp. z o.o.;
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz z upomnień (77,27 %) – 285.982,73 zł;
- 9) środki z rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2023 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, a kosztów faktycznie poniesionych (100,00 %) – 129.551,29 zł;
- 10) dofinansowanie (w formie premii) przyznane przez BGK w ramach „Programu TERMO” – łącznie 2.359.129,25 zł (100,00 %) na termomodernizację i remont budynków komunalnych położonych przy:
- a) ul. Młyńskiej 9A ( 682.079,39 zł) i przy ul. Marii Konopnickiej 27,27A (987.449,29 zł) – przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035,
- b) ul. Młyńskiej 10 – 689.600,57 zł (zadanie majątkowe jednoroczne);
- 11) wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe na realizowaną przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. (62,69 %) – 8.883.824,76 zł:
- a) budowę budynku mieszkalnego przy ul. J.Śniadeckiego 13, 19 (54,53 %) – 7.343.403,76 zł. Pozostałe wsparcie na budowę budynku B2 przy ul. Spokojnej w wysokości 6.123.070,74 zł, z uwagi na wyczerpanie środków, zostało przyznane w 2025 r. – wsparcie z Funduszu Dopłat,
- b) budowę 18 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej B1 i 16 lokali przy ul. J.Śniadeckiego 19 – wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (218,29 %) – 1.540.421,00 zł. Na poziom wykonanych dochodów miał wpływ fakt, że w budżecie roku 2024 założono jedynie dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 19. W grudniu ubiegłego roku BGK przekazał środki na dofinansowanie obu inwestycji;
- 12) nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym:
- a) za odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zdarzenie losowe i wandalizm w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 47 i 78a, odszkodowanie za bezumowne użytkowanie w celach rolniczych działek miejskich, wpłaty 50% kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałem działki i za opłatę eksploatacyjną dot. utrzymania lokalu do momentu jego nabycia na podstawie porozumienia – łącznie 23.347,20 zł,
- b) z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. na rzecz Miasta czynszu za okres nie zasiedlenia mieszkań w XII.2023 r. – 1.122,41 zł.

Planowany dochód wysokości 322.076,00 zł, stanowiący dofinansowanie w formie grantu przez BGK, w ramach „Programu TERMO”, zadania majątkowego jednorocznego „Termomodernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 10” przekazane zostało w lutym 2025 rok, z uwagi na termin zakończenia prac, jak i terminy rozliczania środków przez BGK.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.118.381,86 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Szacowane dochody w wysokości 1.260.000,00 zł, wykonane zostały w 88,76 %, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za prawo użytkowania grobów i dopłat do grobów pojedynczych i rodzinnych (95,02 %) – 608.102,55 zł;
- 2) opłaty za korzystanie z domu pogrzebowego, opłaty administracyjnej od pochówku, jak i za wjazd na teren cmentarza oraz za akceptację prac budowlanych na postawienie nagrobków (80,92 %) – 501.677,50 zł;
- 3) nieplanowane wpływy z rozliczeń dotyczące:
  - a) zwrotu podatku VAT za grudzień 2023 r. związanego z wydatkami na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 7.487,97 zł,
  - b) odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia na Kwaterze Saperów – 1.113,84 zł.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.957.105,93 zł</b>
--	------------------------

Kwota przewidywanych dochodów w wysokości 473.400,00 zł, wykonana została w 413,41 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 (32,42 %) – 133.866,06 zł. Środki przekazywane są stosownie do realizacji przedsięwzięcia;
- 2) z wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza oraz opłat za oprawę muzyczną ślubów (99,76%) – 32.920,88 zł;
- 3) za odszkodowania wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu uszkodzenia dachu w budynku Ratusza (100,10%) – 4.254,12 zł;
- 4) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz z tytułu zwrotu raty ubezpieczenia komunikacyjnego, nadpłaty składek ZUS i składek zdrowotnych za lata ubiegłe, jak i podatku VAT oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (92,98%) – 21.376,59 zł;
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (141,98 %) – 354,95 zł;
- 6) nieplanowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatu Stargardzkiej Karty Mieszkańca (2.470,00 zł) oraz za wydanie wielojęzycznych zaświadczeń w sprawach meldunkowych (255,00 zł), jak i z tytułu zwrotów podatku VAT ze sprzedaży gruntów (1.750.683,99 zł), zwróconych zaliczek komorniczych

z tytułu prowadzonej egzekucji należności i opłat sądowych (9.418,29 zł),  
 refundacji odprawy z Wojskowego Oddziału Gospodarczego (1.473,20 zł)  
 i uregulowania kosztów pozaumownych połączeń telefonicznych (32,85 zł).  
 Nieplanowane dochody łącznie wyniosły 1.764.333,33 zł.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>106.299,06 zł</b>
---	----------------------

Dochody tego działu planowane w wysokości 110.713,00 zł, wykonane zostały w 96,01 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów karnych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (90,54 %) – 90.541,12 zł;
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym (131,81 %) – 2.217,11 zł;
- 3) ze sprzedaży składnika majątkowego – samochodu osobowego marki Skoda Fabia – 1.750,00 zł (100,00 %);
- 4) z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 2.881,63 zł (100,02 %);
- 5) ze złomowania porzuconych na terenie Miasta pojazdów (163,64 %) – 7.200,00 zł;
- 6) nieplanowane: stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie i przechowywanie porzuconych na terenie Miasta pojazdów wraz z odsetkami (233,20 zł) oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie kamery monitoringu przy ul. Szczecińskiej (1.476,00 zł) – łącznie 1.709,20 zł.

<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>186.749.762,42 zł</b>
---	--------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2024 r. szacowane dochody roczne w wysokości 174.398.255,00 zł, wykonane zostały w 107,08 %. Dochody tego działu stanowiły 39,63 % dochodów własnych budżetu.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (98,75 %) 483.875,66 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (100,58 %) 72.730.818,54 zł,  
w tym:
  - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,00 %) – 58.517.824,87 zł,
  - b) podatek od osób fizycznych (103,07 %) – 14.212.993,67 zł,
- 3) podatek rolny (130,31 %) 311.709,31 zł,

- w tym:
- a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (149,84 %) – 116.475,00 zł
  - b) podatek od osób fizycznych (120,91 %) – 195.234,31 zł,
  - 4) podatek leśny (100,42 %) 4.231,68 zł,
    - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,27 %) – 3.731,00 zł
    - b) podatek od osób fizycznych (101,56 %) – 500,68 zł,
  - 5) podatek od środków transportowych (137,28 %) 1.266.200,95 zł,
 

w tym:

    - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (142,61 %) – 827.132,36 zł,
    - b) podatek od osób fizycznych (128,25 %) – 439.068,59 zł,
  - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (131,29 %) 5.317.124,50 zł,
 

w tym:

    - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (61,86 %) – 247.447,19 zł
    - b) podatek od osób fizycznych (138,90 %) – 5.069.677,31 zł,
  - 7) środki z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (94,25 %) 74.458,00 zł,
  - 8) podatek od spadków i darowizn (252,37 %) 504.737,79 zł,
  - 9) opłata skarbową (114,68 %) 762.634,53 zł,
  - 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (115,61 %) 2.196.568,58 zł,
  - 11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (90,27 %) 541.604,58 zł,
  - 12) opłata adiacencka (172,74 %) 56.295,28 zł,
  - 13) opłata planistyczna (148,58 %) 11.010,00 zł,
  - 14) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (136,76 %) 6.838,12 zł,
  - 15) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (202,22 %) 91.000,00 zł,
  - 16) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (110,19 %) 102.132.611,00 zł,
 

z czego:

    - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (111,35%) – 92.641.423,00 zł,
    - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (100,00 %) – 9.491.188,00 zł,
  - 17) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (131,64%) 210.631,34 zł,
  - 18) nieplanowane dochody działu obejmują wpływy z tytułu: odsetek za zwłokę i kosztów upomnień związanych z zaległościami tego działu (42.899,68 zł), opłaty prolongacyjnej od wydanych decyzji administracyjnych z zakresu opłaty planistycznej i podatku od nieruchomości (1.162,00 zł), kar porządkowych nałożonych w postępowaniach podatkowych (2.203,38 zł), opłaty za wpis do rejestru żłobków (860,00 zł) i za zajęcie pasa drogowego (287,50 zł). Łączne wpływy z powyższych tytułów – 47.412,56 zł.

Plany niektórych dochodów objętych działem 756 zostały znacznie przekroczone, co wynika z faktu, że planowanie to odbywa się w roku poprzednim – w oparciu o bieżące wpływy. Zaistnienie nowych, dodatkowych zdarzeń gospodarczych (np. nabycie nowych pojazdów, zwiększenie ilości osób wykonujących przewozy taksówką), czy społecznych (np. liczba zawieranych małżeństw poza Urzędem Stanu Cywilnego), powoduje przekroczenie planów dochodów w roku poprzednim. Nie bez znaczenia jest również fakt wyegzekwowania zaległych zobowiązań podatkowych, czego również nie można precyzyjnie uprzednio zaplanować – postępowania egzekucyjne prowadzą urzędy skarbowe (w 2024 r. wpłynęło z tego tytułu dodatkowo ponad 1.059.000,00 zł). Podobnie, w przypadku podatków realizowanych przez urzędy skarbowe i przekazywanych do Miasta, np. podatek od czynności cywilnoprawnych, czy od spadków i darowizn, Miasto nie ma wpływu na poziom ich realizacji, stąd plany mogą być niedoszacowane. Na poziom wykonanych dochodów z tytułu udziału w PIT miały wpływ przekazane w grudniu 2024 r. dodatkowe dochody w wysokości 9.443.306,00 zł.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>106.106.592,25 zł</b>
------------------------------------	--------------------------

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 105.350.065,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 100,72 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 % ) – 92.641.300,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %) – 6.652.682,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) – 1.235.399,00 zł;
- 4) część rozwojowa subwencji ogólnej (100,00 %) – 4.231.098,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (1581,23 %) – 790.616,39 zł;
- 6) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą - Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy (100,00 %) – 160.000,00 zł;
- 7) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2024 r.), określonym uchwałą Nr LVIII/577/2023 z 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 (104,19 %) – 395.496,86 zł.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.806.862,47 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

Dochody tego działu, szacowane w wysokości 19.489.595,58 zł, wykonano w 106,76 %. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w szkołach podstawowych: (88,53 %) – 38.459,60 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 7.438.721,25 zł, w tym:

- a) w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) – 7.278.798 zł,
- b) wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (100,00 %) – 105.000,00 zł,
- c) dotyczących rozwoju czytelnictwa, w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (98,86 %)
  - 54.923,25 zł: z czego:
    - 47.924,40 zł – szkoły podstawowe (99,84 %),
    - 3.000,00 zł – przedszkola (100,00 %),
    - 3.998,85 zł – szkoły artystyczne (99,97 %);
- 3) dotacje celowe ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035, tj. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” (140,10 %) – 4.610.427,11 zł;
- 4) refundacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kosztów poniesionych w 2023 r. na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard”, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych. W ramach zadania wykonano miasteczka rowerowe stacjonarne, dokonano zakupu mobilnego miasteczka rowerowego (wydatki majątkowe jednoroczne), jak również przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu i działania informacyjno-promocyjne w ramach wydatków bieżących (99,88%) – 336.445,02 zł;
- 5) refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydatków, w związku z realizacją przez Zespół Szkół zadania pn. „W zgodzie z przyrodą” (99,70%) – 13.368,25 zł; (pomniejszenie kwoty dotacji o 39,70 zł wynika z zakupu tablicy informacyjnej w niższej cenie niż planowano w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu);
- 6) refundacja poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację planowanego zadania majątkowego jednorocznego „*EKOLOGICZNY ZAKĄTEK – Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie*”. Otrzymana dotacja zabezpiecza 90% kosztów kwalifikowanych (100,00 %) – 147.806,09 zł;
- 7) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami (103,29 %) – 3.615.287,45 zł, w tym: 115.016,04 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku ze środków własnych budżetu Miasta;
- 8) środki z PFRON na dofinansowanie realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dogoterapii w PM nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (100,00 %) – 7.000,00 zł;

- 9) wpłaty rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykorzystane na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (87,66 %) – 3.400.817,10 zł;
- 10) zwrot kosztów z gmin: Stargard, Kobylanka, Marianowo i Stara Dąbrowa za wychowanie przedszkolne dzieci, które uczęszczały do stargardzkich przedszkoli miejskich (95,39 %) – 656.744,54 zł;
- 11) dochody jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i podatku dochodowego do US, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych (143,36 %) – 67.366,87 zł;
- 12) zwrot przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. części czynszu za dzierżawę budynku przy ul. Twardowskiego 2, w związku z korektą faktur (101,09%) – 65.711,26 zł;
- 13) wpłaty rodziców uczniów szkół podstawowych korzystających z wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróż z klasą” (wkład własny w realizacji ww. zadania) (90,18%) – 10.244,00 zł;
- 14) nieplanowane dochody z tytułu:
  - a) zwrotu do budżetu miasta środków pozostałych w 2023 r. na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych (149.591,92 zł),
  - b) zwrotów dotacji oświatowych wraz z odsetkami przez przedszkola niepubliczne (193.348,85 zł),
  - c) nadpłat niektórych placówek oświatowych za: media, usługi internetowe, odprowadzony podatek dochodowy i składek ZUS – 33.787,77 zł,
  - d) innych wpływów: opłat personelu przedszkoli za wyżywienie (18.730,00 zł), opłaty prolongacyjnej (737,00 zł), grzywnien w celu przymuszenia do wykonywania obowiązku szkolnego (nauki) wraz z kosztami upomnień (1.020,00 zł), za wydanie legitymacji służbowych (210,00 zł), podręczniki uczniowskie (1.006,39 zł), koszty upomnień (32,00 zł)
 – łącznie 21.735,39 zł.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>907,80 zł</b>
----------------------------------	------------------

Nieplanowane dochody działu obejmują wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (400,00 zł) oraz kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (507,80 zł).

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.486.605,88 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Dochody działu, szacowane na 8.290.968,48 zł, wykonane zostały w 102,36 %; składają się na nie:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa, w łącznej wysokości 6.755.340,48 zł, 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 (98,61 %) – 301.294,10 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych (99,90 %) – 409.185,02 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych (98,22 %) – 3.124.186,45 zł,
- d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie (100,00 %) – 1.976.005,45 zł, w tym z rządowego programu *"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"* wykorzystano 856.177,45 zł, tj. 91,89 %,
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu *"Posiłek w szkole i w domu"* na lata 2024 - 2028 (90,49 %) – 651.562,94 zł,
- f) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego *"Senior+"* na lata 2021-2025 (100,00 %) – 129.516,00 zł,  
z czego na:
- funkcjonowanie Dziennego Domu *"Senior+"* – 82.560,00 zł,
  - funkcjonowanie Klubu *"Senior+"* na os. Lotnisko – 46.956,00 zł,
- g) dofinansowanie zakupu usług obsługi pasków bezpieczeństwa w ramach zadania *"Korpus Wsparcia Seniorów w Stargardzie w 2024 r."* (100,00 %) – 66.684,00 zł,
- h) realizację rządowego programu *"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"*, w ośrodkach wsparcia (94,48 %) – 90.911,39 zł,
- i) realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) (99,92 %) – 5.995,13 zł;
- 2) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w łącznej wysokości 210.684,77 zł, z czego na:
- a) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (98,64 %) – 16.768,01 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych (52,05 %) – 7.495,85 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych (84,11 %) – 183.349,09 zł,
  - d) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art. 29-30 specustawy (17,07 %) – 3.071,82 zł;
- 3) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (132,91 %) – 478.460,11 zł;
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (178.816,97 zł), Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (16.683,88 zł) oraz w Dziennym Domu Senior+ (40.142,25 zł) (175,35 %) – łącznie 235.643,10 zł;
- 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (153,81 %) – 738.295,99 zł;
- 6) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 60% wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne (46,27 %) – 22.107,84 zł;

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (88,28 %) – 3.491,39 zł;
- 8) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (63,70 %) – 3.057,81 zł;
- 9) środki pozyskane z PZU Życie na zakup przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej defibrylatora AED wraz z wyposażeniem (100,00%) – 5.000,00 zł;
- 10) nieplanowane wpływy z tytułu: rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy z ubiegłego roku (5.888,65 zł), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami oraz świadczeń w zakresie dożywiania (3.514,16 zł), kosztów upomnień i zwrotów kosztów z postępowań egzekucyjnych (1.039,85 zł), zwrotów niewykorzystanych środków w ramach Programu „Złota rączka” (3.060,00 zł), niewykorzystanych w 2023 r. dotacji (1.924,29 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS (15.769,24 zł), kar z rozliczenia z pocztą (9,80 zł), zwrotów środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników (2.800,00 zł) i zwrotów za powierzone mienie do rozliczenia (518,40 zł) – łącznie 34.524,39 zł.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
---

<b>1.605.238,33 zł</b>
------------------------

Dochody działu, szacowane na 2.769.881,70 zł, wykonane zostały w 57,95 %, na co składa się:

- 1) dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i budżetu państwa przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035:
  - a) „*Bezpieczny senior w Stargardzie*” (zwiększenia dostępności usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych) – 238.995,96 zł (86,55 %),
  - b) „*Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie*” (poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych) – 243.255,00 zł,
  - c) „*Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM 5 w Stargardzie*” – 1.043.267,55 zł (92,35 %);
- 2) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie” (96,81%) – 26.520,44 zł;
- 3) nieplanowane wpływy: opłaty wnoszone przez obywateli Ukrainy z tytułu pobytu w placówkach zbiorowego schronienia w Stargardzie (52.787,81 zł), za usługi opiekuńcze (372,60 zł), odsetki z rachunku bankowego związanego z realizacją projektu „*Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie*” (38,97 zł) – łącznie 53.199,38 zł.

W 2024 roku nie otrzymaliśmy planowanego dofinansowania z PFRON na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób

niepełnosprawnych, w ramach zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul. Składowej 2A oraz budowa szybu i montaż dźwigu osobowego” w wysokości 736.657,00 zł (wydatek majątkowy jednoroczny), ponieważ modyfikacja zakresu robót i konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian projektowych spowodowały, że nie przystąpiono do realizacji zadania.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
--

<b>96.202,96 zł</b>
---------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 125.860,00 zł, wykonano w 76,44 %.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych:
  - a) w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne (79,37 %) – 47.305,46 zł;
  - b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (77,75 %) – 43.587,62 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 (23,93 %) – 1.986,26 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym MDK (66,21%) – 1.258,11 zł;
- 4) nieplanowane wpływy dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK (2.051,68 zł) i zwrotu z lat poprzednich (13,83 zł) – łącznie 2.065,51 zł.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>
--------------------------

<b>2.206.300,46 zł</b>
------------------------

Dochody szacowane w wysokości 2.327.896,80 zł, wykonane zostały w 94,78 % i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty stałej (1.085.027,14 zł) oraz opłaty za wyżywienie (226.113,40 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim – łącznie 1.311.140,54 zł (89,65 %); na poziom wykonania dochodów wpływ ma absencja dzieci;
- 2) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu odsetek powstałych na rachunku bankowym, odsetek za nieterminowe wpłaty (1.469,53 zł), a także darowizn (500,00 zł) i odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalania pomieszczeń (17.394,51 zł);
- 3) dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz składek od tych

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 311.262,36 zł (91,84 zł);

- 4) dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 19.707,05 zł; zwiększone wynagrodzenie – w formie dodatku motywacyjnego, otrzymali pracownicy MOPS oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie, prowadzącego na terenie Miasta placówki wsparcia dziennego;
- 5) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 189.597,82 zł;
- 6) środki związane z realizacją programu „Rodzinny Prolog” – 51.254,51 zł (67,87 %) (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i budżetu państwa); realizacja dochodów jest współmierna z realizacją wydatków;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 224.443,08 zł (158,04 %);
- 8) nieplanowane wpływy z tytułu: finansowania z budżetu państwa z rządowego programu „Asystent rodziny na rok 2024” (71.500,01 zł), zwrotu przez rodziców biologicznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (5.435,49 zł), rozliczeń z pracownikami Żłobka rozwiązującymi stosunek pracy (145,56 zł), zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez żłobki niepubliczne (2.450,00 zł) – łącznie 79.531,06 zł.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
--

<b>21.879.002,46 zł</b>
-------------------------

Dochody działu szacowane na 25.309.732,00 zł, wykonano w 86,45 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) dochody związane z utrzymaniem porządku i czystości – 21.025.186,75 zł (103,02 %), z czego:
  - a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.745.702,46 zł (101,65 %); są to wpływy z tytułu opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w zabudowie wielorodzinnej; wpływy obejmują okres od grudnia 2023 r. (termin płatności do 15 stycznia 2024 r.) do listopada 2024 r. (termin płatności do 15 grudnia 2024 r.),
  - b) kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2023 r. poziomu przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu, nałożone na 2 przedsiębiorców, świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta – 279.484,29 zł;
- 2) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację:
  - a) „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” - 46.021,33 zł (131,49 %); nadwyżka wynika z przekazania w 2024 r. środków dotyczących roku 2023,
  - b) przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2025 „Ciepłe mieszkanie” – 32.348,57 zł (1,62 %);

realizacja planu ściśle związana jest z ilością składanych przez mieszkańców wniosków o płatność przyznanego dofinansowania (głównie do wymiany pieców);

- 3) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 158.240,67 zł (79,12 %). Plan dochodów jest ustalany szacunkowo w oparciu o przewidywane dochody z roku ubiegłego;
- 4) sprzedaż tzw. „białych certyfikatów” – 48.084,78 zł (100,00 %), co było efektem zrealizowania przez Miasto przedsięwzięcia „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie*”;
- 5) odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży i dewastacji mienia miejskiego znajdującego się w przestrzeni publicznej (ławki, nasadzenia, elementy placów zabaw, itp.) – 35.170,68 zł (94,26 %);
- 6) kary umowne związane z umowami na utrzymanie i obsługę szaleków miejskich – 2.800,00 zł oraz na prace ogrodnicze – 2.700,00 zł;
- 7) nieplanowane dochody, tj.:
  - a) dotacje celowe stanowiące refundację wydatków dotyczących projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego łącznie – 436.925,10 zł, z czego:
    - „*Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Miasto Stargard – etap II*” – 326.672,00 zł (dot. wydatków poniesionych w 2023 r.),
    - „*Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Miasto Stargard*” – 110.253,10 zł (zwiększenie kwoty dofinansowania),
  - b) odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu: pożaru w szalecie miejskim w Parku Chrobrego (38.323,64 zł), uszkodzenia w wyniku kolizji drogowej słupów oświetleniowych (13.082,64 zł) oraz kradzieży bram wjazdowych ogrodzenia zbiorników retencyjnych (4.428,00 zł); łącznie – 55.834,28 zł,
  - c) odsetki, koszty upomnień i zwrócone koszty egzekucyjne związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (34.923,92 zł), drobne wpływy z tytułu: zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kiczarowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (6,06 zł), wynagrodzenia płatnika (ZUK) z tytułu terminowego wpłacania pobranych zaliczek na podatek dochodowy (289,00 zł), odsetek naliczanych wnioskodawcy z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za usunięcie drzew (66,00 zł), zwrotu kosztów poniesionych za wpis do hipoteki przymusowej i zwrotów od komornika z 2023 r. (293,37 zł), zwrotów z faktur korygujących za energię elektryczną (111,95 zł); łącznie 35.690,30 zł.

Miasto planowało uzyskać w 2024 r. dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów poniesionych przy usuwaniu nielegalnego składowiska odpadów oraz dofinansowania z budżetu państwa na likwidację nielegalnych składowisk – 2.500.000,00 zł. Pomimo podejmowanych działań nie pozyskaliśmy środków

zewnątrznych (NFOŚiGW, budżet państwa) na zrefinansowanie wydatkowanych w 2024 r. przez Gminę Miasto Stargard środków. Ponadto prowadzone działania administracyjne zmierzające do wyegzekwowania poniesionych kosztów to proces skomplikowany i długotrwały.

- programu „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 75.000,00 zł.

Środki wpłynęły jeszcze pod koniec 2023 roku i stanowiły dochód roku 2023.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.645.522,04 zł</b>
---	------------------------

Dochody działu, szacowane na 5.906.469,00 zł, wykonano w 78,65 % i obejmują one:

- 1) dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętą w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 „*Stargard mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap III oraz remont murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej (XIV-XV w.) – etap I*” – 1.223.868,91 zł (97,68 %);
- 2) dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „*Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy ul. Spichrzowej*” – 77.551,50 zł (100,00 %);
- 3) zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stargardzkie Centrum Kultury – 3.224.703,13 zł (101,44 %); dotacja przeznaczona była na wydatki związane z przebudową amfiteatru, z uwagi na roczny charakter dotacji (co wynika z ustawy o finansach publicznych) oraz niezrealizowanie w 2024 r. części umowy z wykonawcą, SCK zobowiązane było zwrócić dotację; środki te ponownie przekazano w 2025 r.;
- 4) nieplanowane wpływy z tytułu:
  - a) potrącenia wzajemnych wierzytelności i kar umownych w związku z nieterminową realizacją umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego do SCN Filary (74.800,00 zł),
  - b) zwrotu przez Muzeum Archeologiczno - Historyczne części udzielonej przez Miasto dotacji – 44.598,50 zł, z czego:
    - 41.447,55 zł dotyczy przekazania Miastu części podatku VAT odzyskanego przez Muzeum w związku z zakupami (towarów, usług) sfinansowanymi dotacją,
    - 3.150,95 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji na „Realizację działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta” (2.515,95 zł) i „Remont i dostosowanie pomieszczeń szkolnych w SP nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych, etnograficznych” (635,00 zł).

Miasto planowało jeszcze uzyskać w 2024 r. dochody z:

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (1.199.520,00 zł) na: „Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie” (807.520,00 zł) oraz „Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie” (392.000,00 zł), jednak środki przekazane zostały dopiero w 2025 r.,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (197.363,00 zł) na zadanie „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”, jednak wpłynęły one już grudniu 2023, zatem stanowiły dochód 2023 r.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>
-----------------------------------

<b>100.149,67 zł</b>
----------------------

Dochody działu, szacowane na 100.618,00 zł, wykonane zostały w 99,53 % i stanowią je:

- 1) dotacja ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki nożnej z nawierzchni bezpiecznej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” – 100.000,00 zł (100,00 %); projekt wynikał z BO 2024 „A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!!- Etap I” (zadanie majątkowe jednoroczne);
- 2) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 149,67 zł (24,22 %) za zniszczenie tablic przy przystani kajakowej.

<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>
---

W roku 2024 r. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu Miasta wykonane zostały w wysokości **463.295.820,03 zł**, co stanowi **94,32 %** limitu ustalonego w wysokości 491.171.759,62 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 367.673.291,78 zł (96,54 % z 380.841.335,62 zł),  
w tym:
  - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 3.783.129,22 zł,
  - b) na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 3.712.916,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 95.622.528,25 zł (86,67 % z 110.330.424,00 zł),  
w tym:
  - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 66.460.237,91 zł, z czego: na projekty współfinansowane z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 – 20.377.997,45 zł,
  - b) wydatki jednoroczne – 28.860.655,29 zł,
  - c) zwroty dotacji na współfinansowanie zadań majątkowych w łącznej wysokości – 301.635,05 zł.

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

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
--

<b>6.478,91 zł</b>
--------------------

Limit wydatków w wysokości 7.000,00 zł wykorzystany został w 92,56 % 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.

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
---------------------------------------

<b>69.047.072,62 zł</b>
-------------------------

Limit wydatków w wysokości 71.936.095,00 zł, został wykorzystany w 95,98 %.  
Środki przeznaczono:

**1. W zakresie transportu na:**

**1) pokrycie kosztów publicznego transportu zbiorowego – 22.641.807,11 zł, tj.:**

a) usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.  
– 21.042.050,26 zł (99,59 %),

b) przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta realizowanego przez MPK Sp. z o.o. – 398.295,40 zł (99,98 %),

c) związanych z przystankami i węzłami komunikacji publicznej (zadania realizowane przez MPK Spółka z o. o.):

– budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych – 106.467,57 zł (100,00 %),

– utrzymanie czystości i porządku – 92.430,72 zł (100,00 %),

– zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. S. Pajora – 548.378,28 zł (100,00 %),

– zarządzanie centrum przesiadkowym P&R przy ul. Barnima

– 443.139,48 zł (100,00 %); wydatek ujęty jest w Wykazie Przedsięwzięć WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035,

d) audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 11.045,40 zł (99,96 %);

**2) utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wydatki bieżące ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035).**

Projekt realizowany jest na podstawie umowy gmin-partnerów z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnego finansowania przewozów aglomeracyjnych jako:

a) dopłata do połączeń SKM (w formie dotacji) – 853.654,00 zł (100,00 %),

b) koszty zarządzania projektem, promocji i reklamy – 351,47 zł (49,50 %);

**3) wykonanie obowiązkowych analiz w zakresie wykorzystania autobusów zeroemisyjnych oraz planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – 22.755,00 zł (53,93 %);**

- 4) działania związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” (projekt współfinansowany z KPO); w 2024 r. poniesiono jedynie wydatki związane z:
    - a) usługą zarządzania projektem – 11.070,00 zł (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035) – 100,00 %,
    - b) usługą doradztwa prawnego w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 34.440,00 zł (100,00 %), w tym 25.830 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku 2024;
  - 5) wydatki majątkowe, tj.: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” celem likwidacji barier transportowych w dostępie do rehabilitacji – 270.600,00 zł (89,43 %), z czego 135.000,00 zł to środki z PFRON.
2. W zakresie dróg gminnych:
- 1) na wydatki bieżące – 6.251.590,68 zł, tj.:
    - a) utrzymanie ulic miejskich – 4.797.408,00 zł (98,18 %), w ramach których wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną, remonty dróg o nawierzchni gruntowej związane z wyrównywaniem i utwardzaniem nawierzchni, renowacje, uzupełnianie i odtwarzanie nawierzchni chodników, remont nawierzchni z kostki kamiennej, wymianę i uzupełnianie oznakowania pionowego, renowację i odtwarzanie oznakowania poziomego po okresie zimowym, ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg, konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, pomiary widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, okresowe kontrole drogowych obiektów mostowych oraz przeglądy dróg gminnych,
    - b) „Remont ul. Warzywnej w Stargardzie” – 1.144.930,93 zł (100,00 %), z czego 577.057,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035. W ramach zadania wykonano: jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnik i zjazdy z kostki betonowej, regulację wysokościową włączów studni, zaworów i zasów, przebudowano wpusty uliczne wraz z wykonaniem syfonów, zamontowano 9 sztuk słupów oświetlenia ulicznego i 11 sztuk opraw oświetleniowych,
    - c) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Lotników oraz fragmentu ul. Lelewela wraz z przebudową ul. Kosmonautów - 278.314,90 zł (86,15 %),
    - d) pokrycie kosztów: energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (11.282,43 zł – 75,22 %), opinii geotechnicznych (19.218,75 zł – 100,00 %) oraz odsetek od zwrotu dotacji dotyczącej remontu chodnika na ul. I.Paderewskiego (435,67 zł – 87,12 %);

2) na wydatki majątkowe jednoroczne – 6.279.209,85 zł, tj.:

a) „*Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza-Bocznej*” – 4.041.799,99 zł (99,35 %), z czego 2.294.302,33 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano: jezdnię, zatoki autobusowe z kostki kamiennej, chodniki z kostki betonowej, wybudowano progi zwalniające z przejściami dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów oraz wpusty uliczne wraz z przekanalikami, postawiono 67 słupów oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 97 opraw oświetleniowych,

b) „*Modernizację i rozbudowę ulic miejskich*” – 2.237.409,86 zł (93,96 %), z czego 1.414.354,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024, w ramach której wykonano: przebudowę 3 zatok autobusowych (przy: ul. K. Wielkiego, ul. Szczecińskiej DKK, ul. Szczecińskiej), prace polegające na poprawie bezpieczeństwa ul. Morskiej i ul. Widokowej, wzmocnienie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej fragmentu ul. Morskiej, modernizację dylatacji bitumicznej na moście w rejonie ul. Popiela, dokumentację projektowo – kosztorysową na: budowę przejść dla pieszych przy ul. Portowej, remont fragmentu ul. Usługowej wraz z przebudową sięgacza, modernizację chodnika na ul. Szkolnej z zaprojektowaniem odwodnienia obszaru na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Gen. H. Dąbrowskiego, ponadto uiszczono opłaty przyłączeniowe do sieci na ul. Skandynawskiej oraz Al. Żołnierza. Natomiast, w 2025 r. w ramach środków niewygasających trwa realizacja:

- robót budowlanych przy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Żołnierza – Al. Żołnierza-Boczna, spoinowaniu nawierzchni przy ul. Warownej, przejściu dla pieszych na ul. Portowej i chodniku w ciągu ul. Obrońców Westerplatte,
- dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: przebudowę ul. Polskiej, drogi na os. Hallera i sięgaczy na ul. Spokojnej, budowę przejść dla pieszych na ul. Spokojnej i ul. 9-go Zadrzańskiego Pułku Piechoty;

3) na wydatki majątkowe ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 29.673.820,91 zł, tj.:

a) „*Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)*” – 11.966.739,25 zł (100,00 %), z czego 11.897.247,45 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakończona w 2024 r. w ramach której przebudowano część ul. Kosmonautów, ul. Lelewela, ul. Lotników i ul. Kolejowej wraz z chodnikami, przejściami dla pieszych, oświetleniem LED, wiatami przystankowymi, ławkami i kanalizacją deszczową, ponadto przebudowano część muru parkowego,

b) „*Budowę Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej*” – 8.482.250,74 zł (98,85 %), z czego 8.480.750,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wykonano sieć wodociągową, na części obwodnicy ułożono bitumiczne warstwy ścieralne i wykonano warstwy konstrukcyjne pod drogę dla rowerów. Planowany termin zakończenia inwestycji 01.06.2025 r.,
- c) „Rozbudowę ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 8.266.754,77 zł (98,53 %), z czego 715.297,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2024. Przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.709.847,12 zł. Na ulicach Włosienniczej, Kuśnierzy i Szewskiej wykonano kanalizację deszczową, jezdnię i oświetlenie, na ulicach Włosienniczej i Szewskiej wykonano chodniki, nowy most w ciągu ul. Kuśnierzy, parking przy ul. Włosienniczej, natomiast na ul. B.Chrobrego, na odcinku od ul. Portowej do ul. Kuśnierzy wykonano kanalizację deszczową, kontynuowane jest układanie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i postojowych oraz montaż elementów oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji 01.09.2025 r.,
- d) „Przebudowę ulicy Niepodległości w Stargardzie” – 614.525,84 zł (96,50 %); w 2024 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przeprowadzono inspekcję odcinka kanalizacji deszczowej,
- e) „Przebudowę ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie” – 299.122,31 zł (99,71 %), z czego 280.865,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2024; rozliczono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10.954,39 zł. Wykonawca został wybrany, planowany termin zakończenia inwestycji 30.08.2025 r.,
- f) „Przebudowę ulicy K.S. Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie” – 40.000,00 zł (100,00 %); środki wydatkowano na badania georadarowe przy Placu Wolności,
- g) „Przebudowę przestrzeni w centrum Miasta (ul. Kardynała S.Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przez Stargardzkim Centrum Kultury) – doradztwo oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej” – 4.428,00 zł (98,40 %); Miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy centrum z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
3. W zakresie dróg powiatowych – 2.412.000,00 zł (100,00 %), z czego 1.097.097,72 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2024. Dotacja stanowi pomoc finansową Powiatowi Stargardzkiemu na „Przebudowę ul. Sadowej” (przedsięwzięcie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035).
4. W zakresie dróg krajowych – 1.434,45 zł (49,46 %) na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (ul. Bydgoskiej) pod witacz miejscowości; niższe wykonanie planu związane jest z faktem zdemontowania drugiego witacza – przy ul. Gdańskiej.

5. W zakresie dróg wewnętrznych – 594.339,15 zł (21,60 %) na inwestycję ujętą w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035, pn. „Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice”, z czego 144.975,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024. 338.973,48 zł zostanie zrefundowane w 2025 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. powstała dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zawarto umowę i rozpoczęto prace w terenie – wykonano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i układaniem kabli oświetlenia ulicznego; planowany termin zakończenia inwestycji – 07.06.2025 r.

Środki w wysokości 10.174,00 zł (wydatek majątkowy jednoroczny) planowane na „Integrację biletomatu na parking P&R przy ul. Barnima z systemem sprzedażowym ZDiTM” nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie nie zostało wykonane.

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>
----------------------------

<b>344.484,45 zł</b>
----------------------

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 96,88 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 355.589,00 zł. Środki przekazano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 83.500,00 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) pomoc finansową Gminie Kobylanka w wysokości 100.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie;
- 4) zadania związane z działalnością turystyczną – 155.425,05 zł (93,69 %), obejmujące m.in. opłacenie kosztów: stoiska Miasta Stargard podczas jarmarku, który zorganizowany był przy okazji 44 Zjazdu Hanzy, odbywającego się w Gdańsku oraz naprawy zniszczonych aktami wandalizmu tablic informacyjnych i wystawowych w stargardzkich parkach oraz rzeźb gryfików. Przekazano również środki (111.674,00 zł) tytułem zawartej umowy z SARL Sp. z o.o. w związku z realizacją poszczególnych etapów prac przy organizacji 46 Zjazdu Hanzy, który odbędzie się w Stargardzie w 2026 roku. Zabezpieczono środki w wysokości 25.215,00 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024) na wykonanie albumu promującego walory turystyczne Stargardu;
- 5) opłacenie składki członkowskiej w Związku Nowej Hanzy – 2.559,40 zł (79,98 %).

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 46.633.762,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82,16 %.

Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
  - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej części budynków w celu sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, a także opłaty notarialne – łącznie 71.047,86 zł (49,10 %). W wyniku odliczenia podatku VAT, wydatek ustalono na poziomie 70.807,94 zł,
  - b) pokrycie kosztów ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste – 7.339,44 zł (63,27 %),
  - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 5.281,56 zł (33,01 %),
  - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę przekształceniową – 11.450,65 zł (76,34 %),
  - e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 221.331,49 zł (86,12 %), z czego na pokrycie kosztów: najmu lokalu użytkowego na siedzibę Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ALA” (30.947,07 zł), czynszu najmu dot. prawa do dysponowania gruntem PKP S.A. pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (11.635,95 zł), a także czynszu za najem działek stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., zajętych pod teren Park&Ride (178.748,47 zł),
  - f) pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu użytkowego – 870,00 zł (100,00 %);
- 2) pokrycie wydatków dotyczących nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu – 12.763,00 zł (98,18 %), z czego:
  - a) wyceny nieruchomości, dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 720,00 zł. W 2024 r. zawarto 2 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości oraz wydano 2 decyzje, które ustalały jednorazową płatność za przekształcenie.
  - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 12.043,00 zł. W omawianym okresie zawarto 4 umowy na wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym i wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz 1 decyzję ustalającą opłatę planistyczną;
- 3) spłatę zobowiązań Gminy Miasta Stargard nabytych w drodze postępowań spadkowych – 194.387,90 zł (97,19 %). Wydatek obejmuje spłatę części

zadłużenia dla jednego z postępowań spadkowych. W 2024 r. Gmina Miasto Stargard zobligowana była do spłaty zobowiązań z tytułu 8 postępowań spadkowych. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jest właściwa do dziedziczenia gdy brakuje małżonków, innych krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, nie ma testamentu lub gdy spadkobiercy spadek odrzuca. Gmina jako spadkobierca ustawowy nie może odrzucić spadku, nie składa również oświadczenia o jego przyjęciu, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza tzn. spadkobierca odpowiada do wysokości stanu czynnego za stan bierny (zobowiązania);

**4) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.:**

a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 17.369.851,92 zł, z tego:

- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami i lokalami) – zasób mieszkaniowy – 10.082.200,00 zł (100,00 %),
- obsługa budynków i lokali użytkowych – 2.230.219,73 zł (87,55 %),
- obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 295.122,00 zł (81,30 %),
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 527.480,00 zł (100,00 %), obejmujące roboty ogólnobudowlane, tj. roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, Program małych ulepszeń, roboty zduńskie i drobne roboty remontowe i instalacyjne,
- *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 957.476,02 zł (81,27 %) – wydatek majątkowy jednoroczny. Wykonano: modernizację 7 lokali mieszkalnych, wymianę pokrycia dachowego w 3 budynkach i drzwi wejściowych do budynków i lokali komunalnych, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz modernizację 8 wolnych lokali socjalnych,
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną (ponoszone w wysokości ustalonej uchwałami wspólnot mieszkaniowych) – 1.530.000,00 zł (100,00 %),
- *modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych* (wydatek majątkowy jednoroczny) – 1.484.344,00 zł (99,62 %),
- realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku położonego przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności*” – 94.623,86 zł (99,60 %),
- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 151.386,31 zł (100,00 %),
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 17.000,00 zł (100,00 %),

b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 640.000,00 zł (100,00 %);

**5) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:**

a) wynajem lokali mieszkalnych – 3.192.207,93 zł (97,22 %),

b) „*Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.*”, jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego

TBS Sp. z o.o. – 9.229.387,00 zł (57,47 % - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035) przeznaczono na budowę:

- 33 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 13 – 3.583.891,00 zł; środki pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat (1.697.908,04 zł) i wkładu własnego (1.885.982,96 zł). Inwestycja zakończona w 2024 r.,
- 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. J. Śniadeckiego 19 – 5.645.496,00 zł; środki pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie planowane na grudzień 2025 r.;

6) realizację pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 1.438.699,72 zł, z czego:

a) „*Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. M. Konopnickiej 27, 27A*” – 753.138,35 zł (99,62 %),

b) „*Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9A*” – 226.561,37 zł (99,81 %);

Przedsięwzięcia będą kończone w bieżącym roku. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie budynków, wymianę instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, pokrycia dachów, okien oraz remont klatek schodowych.

Dofinansowanie pozyskano w ramach „Programu TERMO” realizowanego przez BGK,

c) „*Dokapitalizowanie St. TBS Sp. z o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J. Twardowskiego*” – 459.000,00 zł (100,00 %);

7) realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 5.918.281,87 zł, z czego:

a) „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego*” – 2.173.332,57 zł (95,78 %).

Zadanie dofinansowane przez BGK z Funduszu Dopłat. Zmodernizowano 16 lokali mieszkalnych, zakres prac obejmował: uzupełnienie lokali o łazienki i w.c. wraz z wyposażeniem, montaż instalacji c.o. oraz ciepłej wody i wymianę instalacji elektrycznych,

b) „*Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10*” – 1.174.798,99 zł (99,87 %). Pozyskano dofinansowanie w ramach „Programu TERMO” realizowanego przez BGK. Zakres prac obejmował m.in.: ocieplenie budynku, wymianę instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, pokrycia dachu, okien oraz remont klatki schodowej,

c) „*Postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty*” – 1.000.535,53 zł (99,95 %). W związku z koniecznością likwidacji garaży z innej lokalizacji, 44 nowe garaże zostały przeznaczone dla dotychczasowych dzierżawców, a pozostałe 22 garaże zostaną przeznaczone do zbycia w 2025 roku,

- d) „Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej”, łącznie – 662.389,80 zł (58,80 %). Pokrycie kosztów nabycia oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych działek oznaczonych numerami: 11/2 i 41/18 obręb 0015, rejon ul. H. Żybułtowskiej (647.629,80 zł) – w celu obsługi sąsiedniego terenu mieszkaniowego (droga wewnętrzna, parkingi, zieleń), 49/2 obręb 0006 (14.760,00 zł - wydatek niewygasający z upływem roku 2024) – w celu przygotowania oferty do zbycia łącznie z sąsiadującą działką miejską. Część zadań zaplanowanych na 2024 rok została zrealizowana pod koniec 2023 roku, ponadto przedłużające się procedury związane z nabyciem kolejnych działek spowodowały, że będą one realizowane w 2025 roku.
- e) „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków oraz lokali mieszkalnych” – 407.224,98 zł (95,82 %), z czego 281.055,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2024,
- f) „Przygotowanie zabudowanych działek przy ul. Bolesława Chrobrego 12,14,16 - pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż ( podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)” – 500.000,00 zł (100,00 %).

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---------------------------------------

<b>2.085.825,47 zł</b>
------------------------

Limit wydatków w wysokości 2.157.700,00 zł, wykorzystano w 96,67 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

**1) gospodarką przestrzenną, tj.:**

- a) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.500,00 zł (21,43 %),
- b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Różanej – Spokojnej, Gen. J.Bema – Spokojnej, Podmiejskiej – W .Kossaka – Sybiraków, Metalowej – Niklowej – Miedzianej – Kobaltowej, Nowowiejskiej – Sadowej, J.U. Niemcewicz – Główniej, Jugosłowiańskiej – Ceglanej, Ks. Barnima I – Ks. Bogusława IV, Podleśnej) oraz projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard – łącznie 502.710,00 zł (100,00 %), w tym 253.830,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024,
- 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) – 16.182,97 zł (86,75 %);

**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 – 64.094,50 zł (51,28 %), w tym: 3.680,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024;**

- 3) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Spokojnej i Lotników oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 957.003,00 zł (99,69 %). W ramach utrzymania cmentarzy wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, bieżące utrzymanie domu pogrzebowego i budynku administracyjno-socjalnego na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz mauzoleum na cmentarzu przy ul. Lotników;
- 4) aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej” w Stargardzie wraz z fragmentem zielonym na terenie istniejącego cmentarza – 80.000,00 zł (100,00 % - wydatek majątkowy jednoroczny). Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;
- 5) przygotowaniem i przeprowadzeniem jednoetapowego, ograniczonego z preselekcją uczestników, konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji budowy publicznej szkoły muzycznej i sali koncertowej przy ul. Włosienniczej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznych niezbędnych do obsługi nowych funkcji wraz z nagrodami – 310.000,00 zł (100,00 %), z czego 280.000,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;
- 6) wykonaniem studium historycznego w rejonie Kanału Młyńskiego oraz ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej, Basztowej, opinii geotechnicznej dla tych terenów oraz inwentaryzacji drzew i krzewów wraz z waloryzacją ww. terenu, niezbędnych do budowy szkoły muzycznej i sali koncertowej – 53.985,00 zł (100,00 %);
- 7) wykonaniem badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Wykonanie sondaży archeologicznych w celu ustalenia zabudowy przy ulicy Włosienniczej do celów projektowych” – 55.350,00 zł (100,00 %);
- 8) wykonaniem „Studialnej koncepcji architektonicznej przebudowy i modernizacji Rynku Staromiejskiego w Stargardzie” – 45.000,00 zł (100,00 %), w tym: 25.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

<b>31.727.462,47 zł</b>
-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 32.626.220,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 97,25 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 741.361,09 zł (96,25 %);
- 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 – 502.234,64 zł (98,70 %);
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 26.988.974,84 zł (98,87 %);
- 4) koszty działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta ZUK – 730.870,06 zł (99,41 %);

- 5) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 258.582,37 zł (97,33 %). W ramach zadania m.in.: sfinansowano wykonanie gry Monopoly – edycja Stargard, grafik z zabytkami i interesującymi miejscami w Stargardzie, zabezpieczono środki finansowe na nagrody dla laureatów w konkursach organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta oraz materiały promocyjne z logo Miasta, pokryto koszty związane z wydrukiem kalendarzy miejskich na 2025 r., sfinansowano akcję promującą Stargard w TVP „dzień dobry Tu Stargard”, przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, pokryto koszty organizacji wydarzeń związanych m.in. z obchodami Święta Narodowego 3 maja, Dnia Pioniera, Dni Stargardu oraz obsługą oficjalnych delegacji;
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 96.279,22 zł (97,65 %), z czego 23.862,00 zł to wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Wydatki dotyczyły organizacji m.in.: Gali Przedsiębiorczości i wykonania statuetek-nagród, Business Mixer, spotkań informacyjno-szkoleniowych i konferencji, turnieju piłki plażowej na terenie PPNT, spotkania z inwestorami, opracowania dodatku do SIS Biznes Stargard mającego na celu promowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w PPNT oraz wykonania banerów reklamowych, realizacji filmów i spotów reklamowych, a także wykonania badania geotechnicznego części działek w PPNT;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 364.895,00 zł (98,75 %) opłacając koszty: wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku „Stargard Klejnot Pomorza” (Brama Pyrzycka Baszta Morze Czerwone, Baszta Lodowa (Tkaczy) wraz z kładką) w odpowiedzi na nabór Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – FEniKS 2021-2027, działanie 7.1 Infrastruktura i turystyka kulturalna; wykonania diagnozy problemów miasta i opracowania Wstępnej Propozycji Projektu i Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast; opracowania Raportu wskazującego rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. *„Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”*, projektu pn. *„Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”* dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020; wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz prognozy natężenia ruchu drogowego, niezbędnych dla realizacji zadania *„Budowa obwodnicy północnej Miasta Stargard w ciągu ulicy Hanzeatyckiej na odcinku od ulicy Stralsundzkiej do ulicy Wieniawskiego”*, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD – edycja 2025; opracowanie Raportu wskazującego rzeczywiste osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu pn. *„Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”* projektu pn. *„Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”*, realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. *„Utworzenie placówki zapewniającej zdeinstytucjonalizowaną opiekę i rehabilitację osobom ze spektrum autyzmu”*. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ujęto środki w wysokości 126.690,00 zł;

- 8) opłacenie składek członkowskich Miasta w: Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – łącznie 143.635,57 zł (99,90%);
- 9) ubezpieczenie majątku Miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości 575.067,61 zł (92,75 %);
- 10) organizacja i wynajem sal na szkolenia z pozyskiwania środków unijnych (Interreg VIA) na działania miękkie z zakresu rewitalizacji oraz na spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ, dotyczące stargardzkich projektów rewitalizacyjnych – 3.205,00 zł (80,13 %);
- 11) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (3.619,55 zł), koszty: postępowań komorniczych związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (32.917,28 zł) oraz podatku od nieruchomości za grunty będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasta Stargard a stanowiące własność Skarbu Państwa (4.132,00 zł) – łącznie 40.668,83 zł (33,85 %);
- 12) zwrot części dotacji (180.175,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (53.263,00 zł), pozyskanej na zrealizowanie w latach 2022-2023 przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina”, z uwagi na fakt, że rozbudowa lokalnej sieci LAN uznana została jako wydatek niekwalifikowalny – łącznie 233.438,00 zł (100,00 %);
- 13) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” (32,42 %) – 177.048,66 zł. Wykonano audyt cyberbezpieczeństwa i szacowania ryzyka, zakupiono UPS dla budynków Urzędu Miejskiego. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundusz Europejski, w ramach programu React-EU;
- 14) koszty realizacji zadań majątkowych jednorocznych – 871.201,58 zł, z czego na:
- a) „STARGARD – napis promujący miasto” – 251.535,00 zł ( 83,85 %), w tym 209.150,44 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Opłacono koszty koncepcji i prac przygotowawczych do montażu napisu,
  - b) „Wymianę drzwi do serwerowni oraz rozbudowę systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S. Czarnieckiego” – 93.636,58 zł (99,99 %), w tym 35.192,76 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2024,
  - c) „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego” – 362.932,00 zł (100,00 %). Środki stanowią wydatek niewygasający z upływem roku 2024,
  - d) „Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu w celu podłączenia agregatu prądotwórczego” – 121.278,00 zł (100,00 %),

- e) „Zakup i montaż urządzeń służących do generowania oszczędności energii elektrycznej zużytej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza” – 41.820,00 zł (100,00 %).

<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>
----------------------------------

<b>5.373,68 zł</b>
--------------------

Limit wydatków w wysokości 8.000,00 zł, wykorzystano w 67,17 %.

Wydatki obejmowały:

- 1) współfinansowanie organizacji 50-lecia utworzenia 27 Batalionu Radiotechnicznego w Witkowie Pyrzyckim – 5.000,00 zł (100,00 %);
- 2) pokrycie kosztów rozplakatowania obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej – 373,68 zł (37,37 %).

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
---

<b>3.247.933,82 zł</b>
------------------------

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 3.742.058,00 zł.

W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 86,80 %, przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji celem pokrycia kosztów zakupu specjalistycznych walizek kryminalistycznych dla techników kryminalistyki do pracy wykonywanej w terenie oraz niszczarki przemysłowej – 89.646,30 zł (16,60 %). Miasto przekazało również środki w wysokości 450.000,00 zł na zakup ambulansu kryminalistycznego ze specjalnym wyposażeniem do użytku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, jednak środki te zostały zwrócone w ubiegłym roku, ponieważ ostatecznie ambulans zakupiono z innego dofinansowania;
- 2) dofinansowanie obchodów święta Policji – 5.000,00 zł (100,00 %);
- 3) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym i infrastrukturą – 57.000,00 zł (100,00 %);
- 4) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.741.858,69 zł (99,73 %);
- 5) udzielenie Gminie Głucholazy pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – 200.000,00 zł (100,00 %);
- 6) prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz zakup usług związanych z wymianą miejskich urządzeń alarmowych – łącznie 8.230,00 zł (67,46 %);
- 7) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta (30 kamer), 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 70.975,43 zł (78,08 %);

- 8) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 12.652,00 zł (99,62 %);
- 9) utrzymanie sieci defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 12.848,00 zł (86,23 %);
- 10) pokrycie kosztów dostarczenia wody z sieci na potrzeby ochrony przeciwpożarowej – 4.515,98 zł (90,32 %);
- 11) realizację zadania majątkowego jednorocznego z BO „Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim” – 45.207,42 zł ( 90,41 %). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci energetycznej zasilającą kamery oraz zainstalowano 3 kamery na skrzyżowaniu ul. Rotmistrza W. Pileckiego i Ks. J.Twardowskiego.

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
--

<b>4.277.732,53 zł</b>
------------------------

Limit wydatków w wysokości 4.793.720,00 zł, wykorzystano w 89,24 %.

Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:
  - a) wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 4.241.242,00 zł (89,74 %),
  - b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 10.904,81 zł (60,58 %);
- 2) koszty obsługi obligacji serii A20 i B20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – 25.585,72 zł (52,22 %).

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------------------------

<b>168.042,05 zł</b>
----------------------

Wydatek działu obejmuje zwrot części dotacji w wysokości 121.460,05 zł (100,00 %) wraz z należnymi odsetkami (46.582,00 zł – 100,00 %) pozyskanej na zrealizowanie w latach 2020-2021 przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II”. Mając na uwadze wniosek Beneficjenta (Gminy Miasto Stargard) dotyczący wyłączenia działek o numerach: 225, 226 i 227 z powierzchni przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz określeniem poniesionych kosztów na dozbrojenie ww. działek (tj. wykonanie robót w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, odwodnienia terenów przemysłowych oraz robót dotyczących wewnętrznej infrastruktury towarzyszącej) jako wydatki niekwalifikowane, Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 zobowiązała Gminę Miasto Stargard do zwrotu ww. dotacji wraz z odsetkami.

Ustalone limity środków stanowiące rezerwę ogólną, rezerwę kryzysową, rezerwę celową na regulacje płac w placówkach oświatowych oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane w następujący sposób:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości

486.264,00 zł z przeznaczeniem na: wsparcie 32. finału WOŚP (5.000,00 zł), organizację turnusu wytchnieniowego w okresie ferii zimowych dla grupy 36 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, pochodzących z miasta partnerskiego Konotop w Ukrainie (80.000,00 zł), zabezpieczenie odsetek (46.553,00 zł) dotyczących zwrotu dotacji pozyskanej na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II*”, zwiększenie dotacji stargardzkim stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury i sztuki (7.000,00 zł), wypłatę stypendiów kulturalnych osobom, których osiągnięcia w 2023 r. znacznie się wyróżniały (23.000,00 zł), uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów i nagród sportowych za osiągnięcia zdobyte w 2023 r. (6.500,00 zł), zakup usług związanych z organizacją uroczystości 50-lecia utworzenia 27 batalionu radiotechnicznego, która odbyła się 31 sierpnia 2024 r. (5.000,00 zł), wsparcie Stowarzyszenia UTW – sekcji Chabry uświetniającej miejskie oraz państwowe święta organizowane w Stargardzie (2.500,00 zł), zwiększony odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego na obszarze Miasta (1.215,00 zł), opracowanie opinii geotechnicznej oraz projektu wzmocnienia nawierzchni ul. Armii Krajowej (13.684,00 zł), wykonanie dokumentacji polegającej na aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożarowego i wprowadzeniu zmian, zgodnie z wymogami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Książnicy Stargardzkiej (28.950,00 zł), spłatę zobowiązań (wynikających z zadłużenia spadkodawcy), w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy (40.000,00 zł), działania promocyjne, tj. zawarcie z TVP umowy na prowadzenie kampanii informacyjnej w telewizji publicznej, w audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „dzień dobry. Tu Stargard!” oraz przygotowanie plenerowego studia telewizyjnego w Stargardzie (30.000,00 zł), zabezpieczenie płatności za dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia i doposażenia przestrzeni robotycznej i nauki programowania w Stargardzkim Centrum Nauki Filary (85.854,00 zł), refundację kosztów współorganizowanych wraz z NSZZ „Solidarność” obchodów 44 rocznicy powstania Związku i podpisania porozumień sierpniowych (25.000,00 zł), uzupełnienie środków na wypłatę nagród w dziedzinie polityki społecznej (5.000,00 zł) oraz pomoc rzeczową (zakup agregatu prądotwórczego) miastu partnerskiemu z Ukrainy – Konotop i pokrycie kosztów transportu śmieciarki i ładowarki na potrzeby działalności komunalnej tego miasta (81.008,00 zł);

2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne uruchomiono rezerwę w wysokości 3.246.200,00 zł, z przeznaczeniem na: zwrot części dotacji w wysokości 121.461,00 zł pozyskanej na zrealizowanie w latach 2020-2021 przedsięwzięcia pn. „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II*”,

dofinansowanie kontynuacji modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul. J.U. Niemcewicza w Stargardzie (100.000,00 zł), wzrost nakładów finansowych na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowy ulicy Niepodległości w Stargardzie” (336.000,00 zł), zabezpieczenie wkładu własnego (144.595,00 zł) w realizacji zadania majątkowego jednorocznego pn. „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10”, refundację prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św. Ducha w Stargardzie (69.000,00 zł), wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, zleconego przez Wody Miejskie Sp. z o.o., niezbędnego do realizacji projektu „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” (36.900,00 zł), zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadania „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego – Fundusz Dopłat 80%” (453.819,00 zł), wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego ze specjalnym wyposażeniem oraz niezbędnych urządzeń biurowych (465.000,00 zł), postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zadrzańskiego Pułku Piechoty (1.000.000,00 zł) w związku z koniecznością likwidacji garaży w innej lokalizacji, modernizację budynków i lokali komunalnych (300.000,00 zł), uzupełnienie środków na wykonanie zadania „Ogrody na Wzgórzu – os. Pyrzyckie” w rejonie ulicy Norwida (170.000,00 zł), montaż biletomatu na parkingu Park&Ride oraz integrację z systemem ZDiTM (10.174,00 zł), częściowe pokrycie kosztów związanych z modernizacją zatoki autobusowej w ciągu ul. Szczecińskiej przy DKK (39.251,00 zł);

- 2) uruchomiono rezerwę celową na regulacje płacowe w placówkach oświatowych w łącznej wysokości 11.406.040,00 zł;
- 3) rezerwa kryzysowa w wysokości 1.291.860,00 zł nie została uruchomiona.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166.082.416,55 zł</b>
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.573.178,69 zł</b>

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 174.716.871,59 zł, wykorzystano 170.655.595,24 zł (97,68 %).

Wydatki zostały sfinansowane z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 92.641.300,00 zł, tj. 54,29 %,
- 2) dotacji i funduszy celowych w wysokości 15.649.299,11, tj. 9,17 %,
- 3) dochodów własnych budżetu miasta – 58.953.935,03 zł, tj. 34,54 %,

- 4) wpłat rodziców na wychowanie przedszkolne i „Podróże z klasą”  
– 3.411.061,10 zł, tj. 2,00 %.

Realizacja zadań własnych w 2024 r. kształtowała się następująco:

1. na działalność bieżącą wydatkowano 163.185.494,24 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) miejskich szkół podstawowych, w tym oddziałów „0” i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 87.123.865,83 zł,
- b) przedszkoli miejskich – 32.936.765,56 zł,
- c) Młodzieżowego Domu Kultury – 2.952.721,60 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta, tj.:

a) piętnastu przedszkoli niepublicznych – 8.070.056,20 zł (98,48 %), z czego:

- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” – 588.658,56 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 772.638,28 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 343.151,06 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Niemena 3) – 388.796,28 zł,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Płatnerzy 1) – 163.051,56 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 438.000,98 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 1.119.897,30 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 740.877,28 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 446.280,54 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 567.753,90 zł,
- Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 875.772,58 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 580.459,78 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 758.072,08 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 93.722,40 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mały Książę” – 192.923,62 zł.

Średniomiesięcznie dotacje przekazywano na 684 dzieci;

b) trzech szkół podstawowych – 2.192.095,36 zł (98,52 %), w tym przekazano:

- Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło” – 1.399.545,65 zł,
- Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 441.924,50 zł,
- Integracyjnej Szkole Podstawowej „Kreatywni” – 350.625,21 zł.

Do ww. szkół uczęszczało średniomiesięcznie 149 uczniów;

c) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” – 80.040,05 zł (80,04 %), uczęszczało do niego średniomiesięcznie 24 dzieci.

Przedstawione powyżej kwoty dotacji dotyczą wyłącznie dzieci nieobjętych kształceniem specjalnym – dotacje na dzieci objęte kształceniem specjalnym opisane są w pkt 3; liczba dzieci w poszczególnych placówkach co miesiąc ulega

zmianie, ustalana jest ona na podstawie informacji składanych comiesięcznie przez organy prowadzące;

**3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kształcenie specjalne):**

a) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano – 14.173.416,16 zł (96,34 %), z czego:

– w placówkach miejskich - 2.715.649,92 zł,

– w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych - 11.457.766,24 zł, dotacje otrzymały:

- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 3.023.839,81 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niemena 3 – 1.392.533,03 zł,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś” przy ul. Płatnerzy 1 – 818.523,98 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 943.746,97 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 482.672,02 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 762.119,19 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 21.097,08 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 181.819,16 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 107.962,34 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 83.481,12 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 661.756,08 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 2.023.147,83 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch I” – 396.172,12 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mały Książę” – 550.241,23 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” – 8.654,28 zł.

Do ww. placówek uczęszczało średniomiesięcznie 194 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (liczba ta co miesiąc ulega zmianie, ustalana jest na podstawie informacji składanych comiesięcznie przez organy prowadzące);

b) w szkołach podstawowych – 10.467.191,62 zł (96,60 %):

– prowadzonych przez Miasto - 8.201.037,85 zł,

– w niepublicznych szkołach podstawowych - 2.266.153,77 zł;

dotacje przekazano:

- Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło” - 961.744,47 zł,
- Integracyjnej Szkole Podstawowej „Kreatywni” - 1.304.409,30 zł.

Do ww. szkół uczęszczało średniomiesięcznie 37 uczniów objętych kształceniem specjalnym;

**4) realizację zaleceń wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju – 1.162.645,14 zł (95,57 %):**

a) w miejskich przedszkolach - 56.537,29 zł,

b) w niepublicznych przedszkolach - 1.106.107,85 zł, dotacje otrzymały:

- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 360.973,44 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niemena 3 – 162.939,40 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Płatnerzy 1 – 90.870,05 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 43.868,30 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 124.711,31 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 26.947,67 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 18.174,01 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 65.175,76 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 167.326,23 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Junior” – 7.520,28 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mały Książę” – 37.601,40 zł,

Do ww. przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 142 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

**5) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli**

– 440.202,93 zł, tj.:

a) pokrycie kosztów umowy zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie o świadczenie usług polegających na organizacji i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek oraz organizacji różnych form kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i MDK (doradztwo metodyczne, szkolenia, warsztaty, itp.) – 105.000,00 zł,

b) dofinansowanie: opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, warsztaty oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe, kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkolenia rad pedagogicznych – 335.202,93 zł;

**6) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, działających na terenach innych gmin**

– 611.116,02 zł; refundacje przysługiwały następującym gminom: Stargard (544.232,14 zł), Kobyłka (17.826,68 zł), Szczecin (16.971,20 zł), Dolice (4.438,48 zł), Marianowo (6.814,80 zł), Goleniów (15.165,80 zł) i Maszewo (5.666,92 zł);

**7) dofinansowanie:**

a) półkolonii prowadzonych przez SP nr 1, SP nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury w okresie ferii zimowych i wakacji – 68.708,69 zł; w zajęciach wzięło udział 286 dzieci (99,86 %),

- b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 61.000,00 zł (98,52 %); dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (23.000,00 zł) i Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (38.000,00 zł); opieką objętych zostało ponad 190 dzieci,
- c) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa – 3.000,00 zł (100,00 %),
- d) prowadzenia przez Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających uzdolnienia i zainteresowania w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury – 160.000,00 zł (100,00 %);
- 8) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli i MDK – 1.116.297,82 zł;
- 9) stypendia i zasiłki szkolne:
  - a) o charakterze motywacyjnym (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe) dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto (przyznawane przez dyrektorów szkół) – 49.990,00 zł (99,98%); stypendia otrzymało 417 uczniów,
  - b) o charakterze socjalnym (realizowane przez MOPS) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; stypendia wypłacono 84 uczniom, natomiast zasiłki szkolne – 3; koszt świadczeń wyniósł 59.131,83 zł (72,82 %), z czego 80 % sfinansował budżet państwa;
- 10) realizację rządowych programów, tj.:
  - a) „Wyprawka szkolna”, polegającego na dofinansowaniu do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 43.587,62 zł; świadczenie wypłacono 124 uczniom, w całości finansowe z budżetu państwa,
  - b) „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – 131.250,00 zł, z czego 80 % sfinansował budżet państwa; w 2024 r. z Programu skorzystały: SP nr 5, ZSP nr 1 i Zespół Szkół;
  - c) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (zakup nowości wydawniczych, wyposażenie bibliotek, spotkania z autorami) - 68.654,35 zł, z czego 80 % sfinansował budżet państwa; w 2024 r. z Programu skorzystały: SP nr 4, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, OSM i PM nr 6;
- 11) czynsz do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Twardowskiego 2 – 732.635,04 zł (100,00 %); w budynku mieści się część oddziałów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole Miejskie nr 7);
- 12) wydatki związane z trwałością projektu unijnego, realizowanego do 2022 r. przez SP nr 2, pn. „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem*”

- w *Euroregionie Pomerania*” – 120.086,00 zł (100,00 %); polegały one na pokryciu kosztów: nauki języka niemieckiego (16 godzin tygodniowo), organizacji i realizacji polsko – niemieckich warsztatów uczniowskich w Eberswalde oraz w SP nr 2, spotkań bilateralnych grup roboczych nauczycieli (online). Ponadto: przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów, odbył się panel dyskusyjny pn. „Inter-Art. Dialog”, organizowano spotkania o tematyce świątecznej oraz wystawy prac uczniowskich;
- 13) pokrycie kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Suliszewie, Tanowie, Szczecinie i Policach – 72.872,69 zł;
- 14) zakupy dokonane w ramach programu „*W zgodzie z przyrodą*” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczono 32.081,30 zł, z czego 13.368,25 zł pochodziło z dotacji; z Programu skorzystał Zespół Szkół, nabywając: zestaw do badania powietrza, lornetki, mikroskop i inne;
- 15) udział własny do rządowego programu „*Podróże z klasą*”, w ramach którego uczniowie z trzech szkół odbyli wycieczki edukacyjne – 10.244,00 zł, z tym że wkład własny stanowiły środki rodziców dzieci;
- 16) sfinansowanie:
- a) nagród Prezydenta Miasta przyznanych:
    - nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 108.830,80 zł,
    - najlepszym absolwentom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto – 9.000,00 zł,
  - b) wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących z pracach komisji powoływanych zgodnie z Kartą Nauczyciela do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 8.100,00 zł,
  - c) wydatków związanych z zakupem: kwiatów i okolicznościowych akcesoriów, upominków wręczanych przy okazji przyznawania nagród, jubileuszy, awansów itp., nagród dla uczestników i laureatów lokalnych konkursów (m.in. „Złoty Mikrofon”, „Stargard wczoraj i dziś”, konkursu recytatorskiego „Jak to jest być człowiekiem” i inne), artykułów żywnościowych i poczęstunków na uroczystości obchodzone w Mieście (np. Dzień Sapera) i jednostkach oświatowych (np. jasełka, Szkolne Dni Zdrowia) – łącznie 25.177,26 zł,
  - d) dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku do programu unijnego „Wsparcie kształcenia ogólnego” – 53.341,45 zł oraz technicznej opinii powykonawczej nowego boiska poliuretanowego przy SP nr 11 – 1.722,00 zł,
  - e) kosztów organizacji imprez okolicznościowych placówek oświatowych (np. wynajem sal, wydruk zaproszeń, catering) – 10.046,50 zł,
  - f) zajęć dogoterapii w PM nr 5 – 20.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł stanowiła dotacja z PFRON; z zajęć korzysta 15 dzieci,
  - g) innych wydatków: ogłoszenia prasowe, szkolne prelekcje podróżniczki Moniki Witkowskiej, koszty udziału w grze „Znam Stargard” organizowanym przez Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta – łącznie 7.634,16 zł.

2. Na kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035, tj. *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”*, wydano 1.912.726,37 zł (79,30 %), w tym wydatki majątkowe – 1.717.378,44 zł; w 2024 r. środki wydatkowano na: zakończenie termomodernizacji budynku, wykonanie izolacji ścian piwnic, docieplenie posadzki na strychu, remont ścian i sufitów w budynku, wymianę instalacji zimnej wody, ułożenie przewodów elektrycznych i wentylacyjnych w sali gimnastycznej, wykonanie robót na dachu budynku i zamontowanie paneli fotowoltaicznych oraz zakup: ścieżki edukacyjnej, nagród w konkursach, materiałów do organizacji koła ekologicznego, catering na warsztaty dla uczniów, materiały biurowe i wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.
3. Na realizację zadań majątkowych jednorocznych wydatkowano 2.057.128,74 zł, z czego:
- 1) na inwestycje w ramach BO – 1.046.789,14 zł (99,61 %), tj.: *wykonanie bieżni sportowej przy SP nr 1 (kwota 230.798,04 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2024 r. – ostateczny termin zakończenia inwestycji nastąpi do 30.06.2025 r.), dokończenie rozbudowy kompleksu zabawowo-rekreacyjnego przy SP nr 5, boisko wielofunkcyjne i doposażenie strefy relaksu przy SP nr 8 oraz ogród sensoryczny w PM nr 3 i kącik ogrodnika w PM nr 6;*
  - 2) na *modernizację placówek oświatowych* – 846.110,61 zł (78,60 %), z których w:
    - a) SP nr 1 – wykonano adaptację szatni na powiększenie jednej z sal lekcyjnych – 25.000,00 zł,
    - b) SP nr 2 – zaktualizowano dokumentację projektową zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem – 61.500,00 zł. Na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Szkoły zaplanowano 250.000,00 zł, jednak nie wykonano całości zakładanych prac, z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu zezwoleń,
    - c) SP nr 3 – zmodernizowano/wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej, zainstalowano system alarmowy i monitoring, wymieniono podłogę w 11 salach dydaktycznych, zmodernizowano powierzchnię i wyposażenie placu zabaw oraz wykonano projekt architektoniczno – budowlany modernizacji kompleksu sportowego, projekt „Moje boisko Orlik edycja 2024” z budową sprawnościowego placu zabaw przy budynku nr 2 – 364.615,37 zł oraz zmodernizowano parkiet w sali gimnastycznej, na co wydatkowano 73.478,04 zł. Miasto zwróciło się o refundację tego wydatku w ramach rządowego programu „Sportowa Polska”,
    - d) SP nr 7 – zmodernizowano pokrycie dachowe w segmencie C – 76.801,20 zł,
    - e) SP nr 8 – przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową szkolnej sieci internetowej, co było niezbędne do wzięcia udziału w unijnym programie „Wsparcie kształcenia ogólnego” – 7.380,00 zł,

- f) SP nr 10 – wymieniono drzwi wejściowe z dwóch stron budynku – 54.693,00 zł,
- g) SP nr 11 – zmodernizowano część pomieszczeń natrysków przy basenie – 152.643,00 zł,
- h) PM nr 2 – wykonano dokumentację projektową w związku z przebudową i rozbudową budynku Przedszkola – 30.000,00 zł;
- 3) na ekoogród przy SP nr 10 („*EKOLOGICZNY ZAKĄTEK – Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie*”) – 164.228,99 zł;  
90 % środków pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
- 4. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano łącznie 3.502.232,15 zł (wydatki pokryte z budżetu państwa - Funduszu Pomocy):
  - 1) koszty bieżącego utrzymania miejskich placówek, w których uczą się dzieci ukraińskie (media, wywóz odpadów, śr. czystości itp., wynagrodzenia nauczycieli i pracowników) – 3.172.890,18 zł (100,00 %); obliczono je stosując proporcję dzieci ukraińskich w liczbie wszystkich uczniów danej placówki;
  - 2) dotacje wypłacone placówkom niepublicznym za uczęszczające do nich dzieci ukraińskie – 327.355,71 zł (100,00 %);
  - 3) stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 7 uczniów – 1.986,26 zł (23,93 %).

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.548.381,72 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia plan w wysokości 3.842.337,44 zł, został on wykonany w 92,35 %. Środki wykorzystano na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024 – 2.578.601,04 zł (89,84 % planu), sfinansowanego z opłat: za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W ramach Programu:
  - a) podjęto działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez m.in.:
    - przekazanie dotacji celowej Przychodni Terapii Uzależnień na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 100.000,00 zł (100,00 %),
    - zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin (MONAR) – 60.000,00 zł (100,00 %),
    - zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz

- możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych (Klub Abstynenta ALA) – 122.000,00 zł (100,00 %),
- realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 53.475,00 zł (99,40 %),
- b) udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w szczególności tym w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, poprzez udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom na:
  - realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego (prowadzenie świetlic przez ZHP i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) – 135.000,00 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 (zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej) – 295.600,00 zł (100,00 %),
  - prowadzenie działań mających na celu rozwiązanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych (zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej) – 434.500,00 zł (100,00 %);
- c) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne – 314.526,72 zł (58,96 %),
- d) przeszkolono oraz zapewniono udział w konferencjach z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie pedagogom szkolnym, pracownikom socjalnym, funkcjonariuszom Policji, kuratorom, pracownikom służby zdrowia, a także pracownikom innych instytucji zajmujących się zagadnieniem – 26.400,00 zł,
- e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 355.680,00 zł (99,04 %),
- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS – 185.310,68 zł (94,96 %),
- g) realizowano zadanie „Szkoła, Rodzina, Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 496.108,64 zł (91,05 %);
- 2) działania Miasta z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, polegające na opłaceniu badań lekarskich, w ramach akcji:
  - a) „Profilaktyka=zdrowie” – 3.000,00 zł (100,00 %),
  - b) „Męskie zdrowie” – 9.000,00 zł; (93,07 %);
- 3) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób

- z niepełnosprawnościami oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  
– 10.000,00 zł (100,00 %);
- 4) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 49.301,02 zł (99,94 %), poprzez:
- a) wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku:
    - prowadzenie klubów seniora przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie (11.000,00 zł), Parafię NMP Królowej Świata (5.000 zł) oraz Parafię Św. Józefa (4.000,00 zł),
    - prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie – 8.000,00 zł,
  - b) prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno – kulturalnych (np. Dni Seniora) – 15.801,02 zł,
  - c) obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów – 500,00 zł,
  - d) realizację zadania pn. „Zdrowy Senior” – 5.000,00 zł;
- 5) wspieranie podmiotów leczniczych, tj. stargardzkiego szpitala, w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych poprzez sfinansowanie:
- a) modernizacji Oddziału Pediatrycznego, zakupu IT, oprogramowania i licencji, szafek przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych – 299.993,66 zł (100,00 %),
  - b) opracowania dokumentacji dla potrzeb złożenia wniosku o środki z KPO, w ramach naboru działania „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” (kotłowni z wymiennikami oraz węzła cieplnego, Oddziału Chirurgicznego, automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji na Bloku operacyjnym, budynku D przy ul. Staszica 16 oraz zakup aparatu EKG i wideolaryngoskopu – 598.486,00 zł (99,75 %), w tym 542.816,66 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku 2024.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35.219.427,59 zł</b>
----------------------------------	-------------------------

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 36.130.708,48 zł, z czego zrealizowano 97,48 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej przeznaczono łącznie 5.115.085,86 zł, z czego na:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych – 18.000,00 zł (100,00 %); środki przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - b) rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym osób uzależnionych – 397.700,00 zł (100,00 %); środki wykorzystano na dotację celową dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który prowadzi noclegownię i ogrzewalnię dla bezdomnych,

- c) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 33.000,00 zł (100,00 %); zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI),
- d) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 126.883,42 zł (88,11 %); zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie,
- e) świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 3.645.367,63 zł (97,74 %); zadanie realizowane przez pracowników MOPS (45 etatów – opieką objęto 196 osób) oraz w formie usług opiekuńczych udzielanych przez Centrum Integracji Społecznej Caritas (opieką objęto 48 osób), doraźnie korzystano z osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (6 umów),
- f) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 45.600,00 zł (100,00 %); zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie,
- g) zorganizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców Miasta – 11.918,81 zł (99,32 %); zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina w Stargardzie,
- h) prowadzenie punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym - 10.000,00 zł (100,00 %); zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi,
- i) prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – 100.000,00 zł (100,00 %); zadanie realizowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Stargardzie,
- j) 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 - 285.600,00 zł (100,00 %), zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
- k) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 10.000,00 zł (100,00 %); zadanie realizowane przez St.TBS Sp. z o.o.,
- l) prowadzenie: Dziennego Domu Senior+ przez Polski Czerwony Krzyż - 352.560,00 zł (w tym 82.560,00 zł to środki pozyskane z Programu „Senior+”), Klubu Seniora+ na os. Lotnisko przez Stowarzyszenie Potrzebny Dom - 59.956,00 zł oraz Klubu Seniora+ na os. Kluczewo przez Parafię św. Krzyża - 6.000,00 zł. Łącznie wydatkowano 418.516,00 zł (100,00 %),
- m) wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – 12.500,00 zł (100,00 %);

- 2) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B - 10.003,00 zł (100,00 %); środki te stanowią udział Miasta w funkcjonowaniu ośrodka na ul. Brzozowej (prowadzonego przez PSONI), główny ciężar utrzymania placówki ponosi państwo w ramach wydatków zleconych;
- 3) na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (zadanie finansowane z budżetu państwa) – 90.911,39 zł (94,48 %); środki przekazano dla pracowników ośrodków wsparcia prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej oraz dla pracowników Dziennego Domu Senior+; całość środków nie została wykorzystana z powodu zmian kadrowych i zwolnień lekarskich pracowników;
- 4) na pokrycie kosztów pobytu (lub dofinansowanie pobytu) w domach pomocy społecznej osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu - 9.478.422,55 zł (99,29 %); w 2024 r. poniesiono koszty za 195 osób (1.937 świadczeń), w przypadku 47 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- 5) na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego wykorzystano 7.493,91 zł (99,92 %);
- 6) na opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (16 świadczeń) wydano 24.335,71 zł (98,47 %);
- 7) na realizację różnych form zasiłków okresowych i celowych oraz świadczeń w naturze wykorzystano 869.426,17 zł (85,60 %), z czego na:
  - zasiłki celowe – 173.665,74 zł: świadczenia zdrowotne i leki – 33.648,96 zł (172 świadczenia dla 91 osób), opał i ogrzewanie – 112.870,00 zł (193 świadczenia dla 127 osób), sprzęt domowy – 343,96 zł (2 świadczenia dla 2 osób), żywność – 11.722,30 zł (52 świadczenia dla 23 osób), odzież – 3.560,00 zł (43 świadczenia dla 39 osób), zdarzenia losowe – 400,00 zł (1 świadczenie dla 1 osoby) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 11.120,52 zł (94 świadczenia dla 94 osób),
  - zasiłki okresowe – 409.185,02 zł (1.060 świadczeń dla 277 osób, finansowane z budżetu państwa),
  - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - 7.495,85 zł (14 świadczeń dla 8 osób, finansowane z Funduszu Pomocy),
  - usługi schronienia (na podstawie umów z placówkami prowadzącymi schroniska) – 247.240,00 zł (111 świadczeń dla 11 osób),
  - sprawienie pogrzebów indywidualnych – 31.121,56 zł (11 świadczeń dla 11 osób),
  - sprawienie pochówku zbiorowego dzieci nienarodzonych – 718,00 zł (1 pochówek);

- 8) na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe – 3.307.535,54 zł (97,31 %), w tym 183.349,09 zł dla obywateli Ukrainy (sfinansowano z Funduszu Pomocy); udzielono 4.068 świadczeń 380 osobom;
- 9) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 3.758.877,19 zł (99,81 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 285.348,89 zł.
- W 2024 r. zrealizowano 8.648 świadczeń:
- 2.867 na rzecz osób zamieszkujących w zasobach komunalnych Miasta
    - łącznie 1.427.295,84 zł (w tym: podnajemców lokali wynajętych przez Miasto w zasobach St.TBS Sp. z o.o. – 86.062,73 zł, tj. 1.483 świadczeń),
  - 2.095 na rzecz osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowej
    - 626.319,32 zł,
  - 30 na rzecz osób zamieszkujących w mieszkaniach zakładowych
    - 8.414,52 zł,
  - 3.656 na rzecz osób zamieszkujących w innych zasobach (St. TBS Sp. z o.o., wspólnoty mieszkaniowe, domy prywatne) łącznie 1.696.847,51 zł;
- 10) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 318.062,11 zł (98,62%).
- W 2024 r. opłacono składki za 449 świadczeniobiorców, w tym 35 z Ukrainy (16.768,01 zł);
- 11) na zabezpieczenie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 11.280.957,77 zł (97,35 %), w tym na wydatki majątkowe – 91.398,59 zł, z czego:
- modernizacja wejścia do budynku C – 56.819,59 zł,
  - zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi – 34.579,00 zł;
- 12) na realizację rządowego programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydano 814.453,68 zł (90,49%), z czego: 162.890,74 zł stanowi wkład własny Miasta. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (9.558 posiłków dla 100 dzieci, w tym: dla 3 dzieci z Ukrainy) oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności (2.952 świadczeń dla 877 osób, w tym 3 osoby z Ukrainy);
- 13) na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 36.846,40 zł (98,77 %); prace wykonywało łącznie 12 osób (przeciętnie 11 w miesiącu), świadcząc prace porządkowe, konserwatorskie i remontowe oraz w formie pomocy w opiece nad dziećmi; uczestnicy przepracowali łącznie 3.175 godzin;
- 14) na kontynuację zadań w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” wydatkowano łącznie 93.363,88 zł (97,15%), w tym wkład własny – 26.679,88 zł.
- Celem programu jest wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Zakupiono 26 nowych opasek

bezpieczeństwa całodobowego monitoringu i kontynuowano obsługę opasek wydanych uprzednio – łącznie 125 sztuk. Ze 153 osób, które korzystały z opasek, 82 seniorów użyło przycisku SOS;

15) na realizację przez pracowników socjalnych MOPS projektów socjalnych łącznie 10.580,58 zł (90,19 %), z czego:

- a) „Gotowe na nowe” – projekt, z którego skorzystało 15 młodych kobiet; jego celem był samorozwój w życiu osobistym i zawodowym, odnalezienie swojej drogi i nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych – 1.876,38 zł,
- b) „Jestem rodzicem” – projekt, którego celem było wsparcie rodziców na pierwszym etapie rodzicielstwa (przekazanie informacji o zdrowiu i żywieniu dziecka i matki, udzielaniu pierwszej pomocy, budowaniu wzajemnej bliskości) – 3.985,55 zł,
- c) „Rodzicielstwo bez tajemnic” – projekt adresowany do osób planujących rodzicielstwo, poprzez przekazanie wiedzy o porodzie i okresie okołoporodowym oraz metodach wychowawczych – 3.002,80 zł,
- d) „Kobieca (Nie)Moc w przemocy” – projekt adresowany do stargardzianek uwikłanych w przemoc, polegający na przekazaniu informacji o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej i zdobycia wiedzy na temat technik rozładowywania złych emocji – 1.382,44 zł,
- e) „Projekt dla osób doznających przemocy” – dedykowany osobom doświadczającym przemocy, którego celem było nabycie wiedzy na temat zjawiska przemocy i zmiany relacji ze sprawcą przemocy – 333,41 zł;

16) na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy wydano 3.071,82 zł (17,07 %). Z posiłków skorzystało 2 dzieci. Sfinansowano z Funduszu Pomocy;

17) zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. na realizację programu „Senior +” – 0,03 zł (powodem zwrotu było nieutrzymanie 70 % frekwencji w Klubie Senior+ na os. Lotnisko.

<b>DZIAŁ 853    POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
--

<b>2.389.694,23 zł</b>
------------------------

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit wydatków w wysokości 4.658.248,70 zł, który wykorzystano w 51,30 %. Środki zaplanowane w dziale 853 wydawkowano na:

- 1) realizację przez MOPS projektu współfinansowanego z PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” – 34.330,55 zł ( 94,51 %), w tym wkład własny 7.810,11 zł; celem projektu była poprawa warunków dostępności do informacji i form pomocy dla osób z niepełnosprawnościami słuchu, mowy i wzroku; zakupiono 4 beacony i 4 mobilne pętle indukcyjne i przeszkolono pracowników w zakresie ich obsługi, ponadto na stronie internetowej MOPS zamieszczono informacje o działalności Ośrodka w języku migowym oraz głosowe odczytywanie tekstu;
- 2) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 457.985,47 zł, z czego:

- a) „*Bezpieczny Senior w Stargardzie*” – 43.003,85 zł (14,79 %), w tym wkład własny – 2.150,19 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych do usług opieki i asystentury. Opłacono zakup usług świadczenia asystentury i usług opiekuńczych oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków funduszy europejskich i budżetu państwa. Na niski poziom wykorzystania środków miał wpływ późny termin rozpoczęcia jego realizacji wynikający m.in. z konieczności stosowania procedur przetargowych,
- b) „*Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie*” – Poprawa jakości kształcenia w dwóch szkołach podstawowych (SP nr 2 i SP nr 8) – 414.981,62 zł (48,76 %). Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i z budżetu państwa. W 2024 r. środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne i zajęcia dla uczniów oraz na wynagrodzenie koordynatorów projektu. Problemy ze znalezieniem wykonawców części szkoleń dla nauczycieli oraz względy techniczne uniemożliwiające przeprowadzenie modernizacji szkolnej sieci internetowej w SP nr 8 miały wpływ na poziom wykonanych wydatków;
- 3) realizację programu „*Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM 5 w Stargardzie*”, finansowanym z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz wkładu własnego Miasta – 1.180.135,55 zł (93,17 %), w tym wkład własny – 136.868,00 zł. Utworzono 68 nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesiono jakość udzielania wsparcia dzieciom uczęszczającym do przedszkola – przeprowadzono 436 godzin zajęć dodatkowych i 600 godzin zajęć specjalistycznych dla 240 dzieci. Przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli, a dzieci odbyły 5 wycieczek edukacyjnych;
- 4) działania promujące pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej, m. in. poprzez organizację Dnia Pracownika Socjalnego oraz przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie polityki społecznej – 26.221,00 zł (100,00 %);
- 5) współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego łącznie 533.467,29 zł (99,97 %), w tym na:
  - a) zorganizowanie zaplecza dla działalności Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania – 502.000,00 zł,
  - b) prowadzenie działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 20.248,65 zł,
  - c) świadczenie usług całodobowej opieki wytchnieniowej – 3.218,64 zł.  
Zadanie zrealizowane przez Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek do czasu przejęcia finansowania zadania przez państwo (z Funduszu Solidarnościowego), tj. do 29.02.2024 r.
  - d) doposażenie mieszkania wytchnieniowego – 8.000,00 zł;
- 6) pomoc rzeczową oraz zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Konotop w Ukrainie – 157.554,37 zł (100,00 %).

Środki w wysokości 1.473.315,00 zł planowane na realizację zadania majątkowego jednorocznego „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul. Składowej 2A oraz budową szybu i montaż dźwigu osobowego” nie zostały wydatkowane. Modyfikacja zakresu robót i konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian projektowych spowodowały, że nie przystąpiono do realizacji zadania.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>
--------------------------

<b>10.574.582,28 zł</b>
-------------------------

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit wydatków na poziomie 10.920.566,80 zł, wykorzystano 96,83 %. Środki przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (MOPS) - w części przekraczającej dotację budżetu państwa na te cele – 668.862,54 zł (99,74 % planu), z tego: na koszty postępowania wobec dłużników (208.713,20 zł), obsługę funduszu alimentacyjnego (48.470,85 zł) i obsługę świadczeń rodzinnych (411.678,49 zł);
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 192.114,66 zł (72,22 %), w tym odsetki – 17.599,16 zł; nienależnie pobrane świadczenia są ściągane przez MOPS i przekazywane na rachunek budżetu Miasta, skąd są przelewane do budżetu Wojewody;
- 3) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowane przez MOPS – 2.842.922,09 zł:
  - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
    - w instytucjach zapewniających pieczę zastępczą (placówka opiekuńczo – wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna) - 1.171.617,78 zł (99,97 %); w 2024 r. współfinansowano pobyt 53 dzieci,
    - w rodzinach zastępczych – 1.350.617,95 zł (99,97 %); rodzinną pieczę zastępczą objętych było 191 dzieci, w tym: 182 dzieci przebywało w rodzinach (98 - w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 25 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 36 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 23 - w rodzinnym domu dziecka), a 9 dzieci otrzymało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki, Wydatkowanie środków następuje na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie,
  - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 320.686,36 zł (80,02 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny, z usług których w 2024 r. skorzystało 47 rodzin; część wydatków (71.500,01 zł) sfinansowano z rządowego programu „Asystent rodziny na rok 2024”;
- 4) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
  - a) pokrycie kosztów działalności bieżącej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie – 5.637.306,88 zł (97,45 %), z tym że kwota 311.262,36 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników zatrudnionych w Żłobku (rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”),

b) dofinansowanie ośmiu żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 874.165,00 zł (97,96 %):

- Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 62.300,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 100.100,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Elemek” – 103.250,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Junior” – 104.650,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 107.450,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 88.900,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Słoneczko” – 187.565,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Małe Omnibusi” – 102.550,00 zł,
- Klub dziecięcy „Domowe Montessori” – 17.400,00 zł.

Do ww. placówek uczęszczało średniomiesięcznie 213 dzieci;

5) realizację przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 168.104,51 zł, z czego:

a) „Rodzinny Prolog” – 51.254,51 zł (67,89 %). Jest to projekt organizowany w formule projektu partnerskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowany środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) i budżetu państwa. Jego celem jest wsparcie rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia), poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych (LKR) oraz rozwój kompetencji kadry LKR. W 2024 r. środki wydatkowano wyłącznie na wynagrodzenia dwóch gminnych doradców ds. Lokalnego Klubu Rodzinnego oraz jednego koordynatora projektu. Nie zdołano wykonać całości zakładanych planów w zakresie Programu z powodu konieczności pozyskania przez Miasto niezbędnej dokumentacji związanej z lokalem, w którym projekt ma być prowadzony,

b) „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” – 116.850,00 zł (100,00 %), wykonano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy Żłobka Miejskiego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, uzyskało dofinansowanie ze środków KPO;

6) wydatki majątkowe jednoroczne realizowane przez Żłobek Miejski

– 188.826,60 zł (100,00 %), z czego na:

a) „modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka przy ul. Z. Krasińskiego 5” – 136.000,00 zł,

b) zakup pralnic-wirówek (20.910,00 zł), zmywarki gastronomicznej (10.657,70 zł) i pieca konwekcyjno-parowego (21.258,90 zł)

– łącznie 52.826,60 zł;

- 7) wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rządowy program dofinansowania wynagrodzeń, finansowany z budżetu państwa) – 2.280,00 zł (środki przekazano pracownikom stowarzyszenia -Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którym Miasto ma zawartą umowę o prowadzenie placówki wsparcia dziennego realizującej zadania socjoterapeutyczne).

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34.828.485,26 zł</b>
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 40.074.053,61 zł. W 2024 roku wykorzystano 86,91 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 20.661.234,98 zł, z czego na:
  - a) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 18.812.536,00 zł (100,00 %).

Pokryto koszt usługi wykonywanej przez BIO Star Sp. z o.o. za okres od części grudnia 2023 r. do października 2024 r. oraz częściowo za listopad 2024 r. (17.257.336,00 zł), a także przekazano dotację Gminie Miastu Szczecin na pokrycie, od września do grudnia 2024 r., kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych (1.555.200,00 zł),
  - b) zarządzanie systemem – 1.548.488,37 zł (98,50 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie,
  - c) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 300.210,61 zł (100,00 %). Środki zostały wykorzystane na likwidację „dzikich wysypisk” w ramach kontynuacji akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Zlikwidowano 40 wysypisk, z których zebrano łącznie 14,78 Mg odpadów. Ponadto prowadzono edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz pokryto koszty opróżniania koszy zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 846.639,96 zł (100,00 %) 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 oraz obsługę imprez miejskich;
- 3) 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 i pl. Targowym oraz na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych w okolicach miejskich placów zabaw – łącznie 297.767,18 zł (97,57 %);

- 4) działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (teren przy ul. Na Grobli) – 954.971,24 zł (36,87 %);
- 5) utrzymanie zieleni na terenie miasta – 1.901.093,48 zł (99,91 %), obejmujące:
- a) konserwację i porządkowanie terenów zielonych - 696.202,49 zł (99,81 %).  
Wykonano m.in.: obsługę eksploatacyjną w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta polegającą na: grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach. Ponadto w ramach zadania zakupiono materiał roślinny na kwietniki i do donic znajdujących się na terenie parków oraz skwerów, nasadzono 26 sztuk drzew, wykonano pielęgnację 140 sztuk drzew, usuwano odrosty z drzew a także przycinano żywopłoty. Naprawiono zniszczone ogrodzenie w parku Podworskim,
  - b) utrzymanie w okresie trwałości projektu pn. „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: B.Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 249.870,03 zł (99,95 %). W analizowanym okresie prowadzony był monitoring żywotności zieleni w ww. parkach, obejmujący w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych,
  - c) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 715.627,41 zł (100,00 %).  
Limit środków pozwolił na utrzymanie czystości i porządku zieleni w pasach drogowych poprzez koszenie i oczyszczanie ze śmieci, przycinanie żywopłotów, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu (59 szt.), cięcia pielęgnacyjne i techniczne (677 szt.). Posadzono 71 szt. nowych drzew, zawieszono 13 szt. wiszących donic,
  - d) utrzymanie placów zabaw, obiektu typu Pumptrack i innych obiektów użyteczności publicznej – 178.027,15 zł (99,91 %). Wykonano obowiązkowe, coroczne przeglądy placów zabaw, niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw poprzez m.in. mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych, bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych, a także wymianę piasku. Dokonano wymiany zniszczonego olinowania urządzenia „Piramida” znajdującego się w parku B.Chrobrego oraz wymiany skradzionego siedziska typu bocianie gniazdo w parku Jagiellońskim,
  - e) utrzymanie ławek multimedialnych i zwykłych – 11.374,60 zł (99,42 %).  
Prowadzono prace związane z bieżącą konserwacją ławek oraz wymianą zniszczonych i połamanych desek w ławkach,
  - f) wykonanie nasadzeń roślin na terenie zieleńców przy Placu Słowackiego, os. Tysiąclecia oraz ul. M.J. Piłsudskiego – 49.991,80 zł (99,98 %);
- 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (1.094.210,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (105.000,00 zł, tj. 100,00 %);

- 7) na wykonanie niezbędnych prac remontowych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie wydano 226.154,49 zł (98,33 %), z czego 158.908 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2024. Prace obejmowały: zakup materiałów i sprzętu do remontu schroniska oraz remont boksów;
- 8) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 2.713.235,73 zł (81,89 %);
- 9) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, w tym koszt sterowania oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, usuwania skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także wykonanie oględzin i konserwacji stacji transformatorowych. Łącznie wydano 1.492.177,47 zł (79,48 %);
- 10) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 18.532,80 zł (52,95 %). Program współfinansowany był środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W 2024 roku poniesiono koszt: zakupu materiałów biurowych oraz wynagrodzeń 2 osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych;
- 11) realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard” – 25.744,72 zł (91,95 %), z czego 6.048,62 zł sfinansowano ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Program skierowany do właścicieli nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest, głównie pokrycia dachowe;
- 12) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 152.192,05 zł, z czego:
- a) opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 4.500,00 zł (100,00 %),
  - b) likwidacji siedlisk dzikich zwierząt zagrażających drzewom oraz ludziom – 56.666,10 zł (94,44 %),
  - c) wykonanie końcowego dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku – 23.972,50 zł (54,52 %),
  - d) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – łącznie 67.053,45 zł (80,79 %), obejmujące m.in.: wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych i waloryzacji przyrodniczej, oceny drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- 13) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 808.002,49 zł, w tym na:
- a) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (74.400,00 zł – 100,00 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (87.000,00 zł – 100,00 %),
  - b) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 33.978,61 zł (94,39 %),

- c) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej – 65.666,59 zł (87,56 %),
  - d) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące: flagowanie, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wynajęcie świątecznych elementów przestrzennych (bombka, kartka świąteczna) oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – łącznie 131.097,30 zł (90,80 %),
  - e) bieżącą konserwację, utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie miasta, obsługę sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, wykonanie 4 operatów wodnoprawnych oraz przygotowaniem ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej wydano łącznie 360.306,46 zł (93,05 %), w tym: 15.730,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, przeznaczone na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
  - f) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych – 35.873,53 zł (71,75 %),
  - g) wykonanie odkomarzania terenów miejskich, tj.: parków, skwerów i cmentarzy – 19.680,00 zł (98,40 %);
- 14) projekty ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 69.248,57 zł, z czego:**
- a) *„Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie* – 36.900,00 zł (100,00 %). Zawarto umowę w sprawie powierzenia Wodom Miejskim Stargard Sp. z o.o. realizacji przedsięwzięcia. Sfinansowano koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
  - b) *„Ciepłe mieszkanie”* finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32.348,57 zł (1,62 %). Wyplacono 4 granty osobom fizycznym z zabudowy wielorodzinnej z tyt. wymiany pieca na paliwo stałe na inne niskoemisyjne źródło ciepła. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych;
- 15) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 3.462.280,10 zł, z czego:**
- a) *„Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie”* oraz *„Ogród na Wzgórzu-etap II”* (BO) łącznie – 733.338,61 zł (99,64 %). Zagospodarowano teren w rejonie ul. C.K.Norwida: wykonano ciąg pieszy z płyt betonowych o dł. 65,7 m, ciąg pieszy z materiału mineralnego o dł. 106 m, zamontowano 7 słupów oświetleniowych z oprawami, 8 koszy na śmieci, 4 ławki z oparciem, 4 leżaki

betonowe z siedziskiem, tablicę z regulaminem oraz liczne nasadzenia zieleni,

- b) „Poidelka” (BO) – 50.000,00 zł (100,00 %). Zakupiono i zamontowano na terenie Miasta 3 poidelka: na placu zabaw przy SCN Filary, w parku Jagiellońskim oraz na terenie Amfiteatru (pomiędzy placem zabaw a skateparkiem),
- c) „Budowa oświetlenia na terenie miasta” – 233.132,65 zł (98,68 %), w tym: 19.557,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. W ramach zadania wykonano: oświetlenie boiska przy ul. Armii Krajowej (wraz z dokumentacją), instalację zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego (ul. Ks.J. Twardowskiego, ul. Miła, ul. Armii Krajowej) oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia fragmentu terenu os. Zachód,
- d) „Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.” – 2.000.000,00 zł (100,00 %),
- e) „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – 244.186,00 zł (34,88 %), które stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Wykonany zostanie projekt budowy studni (konieczność budowy własnego ujęcia wody) oraz nowe przyłącze wodne,
- f) „Zakup elementów świetlnych dekoracji świątecznych” – 77.622,84 zł (100,00 %). Zakupiono bombkę (3x3,2 m), gwiazdę z napisem „Stargard” na ramieniu oraz 16 sztuk kurtyn świetlnych,
- g) „Wsparcie 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 – 124.000,00 zł (100,00 %).

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32.841.434,70 zł</b>
------------------	---	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 32.887.161,00 zł. W 2024 roku wykorzystano 99,86 %, przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury (100,00%) – 13.073.434,00 zł, w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury (7.359.732,00 zł), z uwzględnianiem środków na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK,
  - b) Książnicy Stargardzkiej (2.858.598,00 zł),
  - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego (2.855.104,00 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 – 450.000,00 zł, tj. 100,00 %. Dotację otrzymały:
  - a) Fundacja CAMERATA (230.000,00 zł),

- („Orkiestra Camerata Stargard – dla Stargardu”)
- b) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  
Dom Kultury Kolejarza (82.000,00 zł),  
(prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury  
muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
  - c) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE (22.000,00 zł),  
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców Stargardu  
oraz III Stargardzkie Letnie Warsztaty Muzyczne)
  - d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie (8.000,00 zł),  
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2024)
  - e) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych  
„BRAMA” (5.000,00 zł),  
(organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży)
  - f) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury (16.000,00 zł),  
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”,  
„#AkcjaŻonkile – Ocalić od zapomnienia”)
  - g) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE  
GOSPEL (10.000,00 zł),  
(upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Stargardu)
  - h) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny (4.000,00 zł),  
(„Biesiada Narodowa”)
  - i) Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
(„XIX Kaziuki Wileńskie”) (15.000,00 zł),
  - j) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata (17.000,00 zł),  
(„Festyn u Królowej Świata”)
  - k) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL (27.000,00 zł),  
(„Jazz in TPS na XX-lecie Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu”  
oraz „Koncert fortepianowy Macieja Tubisa - Komeda: Reflections” w ramach  
obchodów 20. Rocznicy przystąpienia Polski do UE)
  - l) Stowarzyszenie Kuźnia Możliwości (6.000,00 zł),  
„Kuźnia możliwości vol.1”, „Koncert upamiętniający śp. Adamowicza”
  - ł) Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła (8.000,00 zł);  
(„Koncert kolęd wschodniosłowiańskich”)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających  
na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów  
artystycznych (100,00%) – 110.000,00 zł**  
W 2024 roku przyznano 3 nagrody oraz 29 stypendiów;
- 4) bieżącą konserwację murów obronnych polegającą na usuwaniu chwastów  
i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowlą  
(99,99 %) – 13.199,25 zł;**
- 5) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście (99,98 %) – 35.469,50 zł;**  
Środki przeznaczone m.in. zakup wiązanek kwiatów, zniczy, artykułów  
dekoracyjnych, wykonanie statuetek, plakatów i zaproszeń oraz pokrycie

- kosztów usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, organizacją świąt państwowych i lokalnych;
- 6) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego położonego przy ul. Spichrzowej (100,00 %) – 79.950,00 zł  
z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 77.551,50 zł, a 2.398,50 zł stanowią środki własne Miasta;
- 7) wykonanie dokumentacji uwzględniającej wymogi pokontrolne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Książnicy Stargardzkiej (93,72 %) – 27.131,62 zł;
- 8) dotację celową Stargardzkiemu Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach 46 Zjazdu Hanzы (100,00 %) – 35.000,00 zł;
- 9) realizację nw. zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 3.972.389,44 zł, z czego:
- a) w formie dotacji majątkowych przekazano:
- Stargardzkiemu Centrum Kultury (984.000,00 zł – 100,00 %) z przeznaczeniem na *zakup fortepianu koncertowego*,
  - Muzeum Archeologiczno-Historycznemu łącznie (427.304,00 zł – 100,00 %) z przeznaczeniem na:
    - *działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta* – 100.000,00 zł,
    - *renowację drewnianej hurdy w Bastei* – 18.791,00 zł,
    - *usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodniczego w budynku Bastei* – 277.304,00 zł,
    - *wymianę instalacji ppoż. w budynku Bastei* – 31.209,00 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata na *dofinansowanie prac renowacyjnych – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata* (1.000.000,00 zł – 100,00 %),
  - Parafii Prawosławnej APP. Piotra i Pawła w Stargardzie na *remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej* (824.000,00 zł – 100,00 %),
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Stargardzie na *wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów* (400.000,00 zł – 100,00 %),
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ducha w Stargardzie na *refundację prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przebudowę klatek schodowych wykonanych w kościele Św. Ducha* (68.791,44 zł – 99,70 %),
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Stargardzie na *wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kościele (zakup i montaż instalacji odgromowej)* (25.000,00 zł – 100,00 %),
- b) na częściową płatność za dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia i doposażenia przestrzeni robotycznej i nauki programowania w Stargardzki Centrum Nauki Filary – 85.854,00 zł (100,00 %),

- c) na wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Bramy Pyrzyckiej, Baszty Morze Czerwone i Baszty Lodowej – 157.440,00 zł (100,00 %);
- 10) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 15.044.860,89 zł, tj. na:
- a) „Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 13.677.551,36 zł, (100,00 %), w tym: 733.704,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum Kultury. W 2024 roku: zakończono m.in. montaż drewnianej podłogi sceny, paneli wygłuszających, nawierzchni z kostki brukowej oraz podbudowy pod nawierzchnie betonowe. Ponadto zakończono montaż wentylacji mechanicznej, okładzin gresowych w toaletach, elewacji wentylowanej i paneli ogrodzeniowych. Zamontowano membranę dachową z odwodnieniem, wciągarki i kratownice sceniczne oraz deszczownice. Ukończono montaż balustrad, podpór ławek widowni, siedzisk z drewna Garapa oraz wykonano ścieżki parkowe i schody terenowe, przeprowadzono nasadzenia zastępcze, zamontowano oświetlenie zewnętrzne i awaryjne oraz wykonano pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnych. Zakupiono wyposażenie do obiektu, niezbędne do realizacji wydarzeń kulturalnych,
- b) „Stargard mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap III oraz remont murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej (XIV-XV w.) – etap I” wydano 1.367.309,53 zł (97,66 %). W okresie sprawozdawczym: zakończono odbudowę i remont kolejnego odcinka murów obronnych przy ul. Klasztornej w Stargardzie – etap III. Prowadzone były prace przy remoncie murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej – etap I. Zakończono prace polegające na wzmocnieniu posadowienia murów obronnych od strony wschodniej. Roboty ziemne od strony zachodniej murów zakończone zostały w styczniu 2025 r. Zadanie zrealizowane w ramach programu Ochrona Zabytków, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.223.868,91 zł. Wkład własny budżetu miasta wyniósł 143.440,62 zł.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>
-----------------------------------

<b>24.015.152,59 zł</b>
-------------------------

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 24.074.058,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,76 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach

obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Sportowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 9.800.000,00 zł (100,00 %);

2) dofinansowanie sportu ligowego – 4.680.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację przekazano:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn i kobiet)                              | - 1.430.000,00 zł, |
| b) „Spójnia” Stargard Sportowej Spółce Akcyjnej<br>(piłka koszykowa mężczyzn) | - 2.950.000,00 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 – 887.140,00 zł, tj. 98,67 %.

Dotację otrzymały:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • „Spójnia” Stargard. Sportowa Spółka Akcyjna       | - 152.582,00 zł, |
| • KS „Spójnia”                                      | - 57.078,00 zł,  |
| • LLKS „Pomorze”                                    | - 49.183,00 zł,  |
| • KP „Błękitni”                                     | - 125.390,00 zł, |
| • MKS "Neptun"                                      | - 79.784,00 zł,  |
| • KZ "Zieloni"                                      | - 10.000,00 zł,  |
| • ZKS "Kluczewia"                                   | - 51.245,00 zł,  |
| • Klub Sportowy ATS                                 | - 34.364,00 zł,  |
| • WMLKS „Pomorze”                                   | - 84.869,00 zł,  |
| • LKS „Feniks Pesta”                                | - 97.900,00 zł,  |
| • „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate    | - 18.131,00 zł,  |
| • Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów                | - 40.147,00 zł,  |
| • Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury | - 6.500,00 zł,   |
| • MUKS Brazilian Soccer Schools Stargard            | - 28.581,00 zł,  |
| • UKS Valiant Jiu Jitsu Kings                       | - 28.894,00 zł,  |
| • Stargardzki Klub Lekkoatletyczny                  | - 8.200,00 zł,   |
| • Brydż – Star                                      | - 3.900,00 zł,   |
| • Akademia siatkówki                                | - 6.392,00 zł,   |
| • MOTOBOYZPL  | - 4.000,00 zł;   |

4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 109.850,00 zł (100,00 %). Przyznano 7 nagród (30.500,00 zł) oraz 28 osobom stypendia sportowe (79.350,00 zł);

5) wsparcie działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 17.719,10 zł (96,21 %). Wydatki objęły m.in.: przygotowanie projektu i wykonanie statuetek dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2023 r., zakup nagród rzeczowych przyznawanych zwycięzcom imprez sportowych organizowanych przez podmioty, kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu sportu i funkcjonujące na terenie Miasta, a także wsparcie z okazji jubileuszu 35-lecia

Stargardzkiego Stowarzyszenia Sportowego STC i 45-lecia Klubu Sportowego BARAKUDA ;

- 6) wykonanie audytu ex-post oraz audytu ex-ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej, tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. za rok 2023 i na rok 2025 – łącznie 33.812,70 zł (99,89 %);
- 7) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 7.817.800,00 zł (100,00 %), z czego na:
  - a) realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 6.365.000,00 zł,
  - b) wymianę parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady – 652.800,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne),
  - c) „OCR Ninja Park Stargard/OCR Village” (BO) – 300.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne - BO). Wykonano przestrzeń do trenowania sportów przeszkodowych na świeżym powietrzu. Park Ninja Park (OCR), który znajduje się przy ul. Ceglanej obok boiska szkolnego Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych. Miejsce oferuje różnorodne konstrukcje do trenowania elementów spotykanych w profesjonalnych zawodach przeszkodowych oraz na torach ninja,
  - d) przystosowanie obiektu przy ul. Pierwszej Brygady 1 do wymogów p.poż. – 500.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne);
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych, z czego na:
  - a) zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku sportowym na os. Pyrzyckim – 26.280,00 zł (58,40 %) w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024,
  - b) dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul. J.U. Niemcewicza w Stargardzie – 200.000,00 zł (100,00 %),
  - c) zadanie „A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!!- Etap I” – 442.550,79 zł (100,00 %) (BO). Zaadaptowano istniejące boisko przy SP nr 11 o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 100.000,00 zł.

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

Dochody z tego zakresu osiągnęły poziom 39.761.262,19 zł, tj. 95,61 % szacowanej kwoty rocznej (41.586.245,92 zł), z czego:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 1.591.069,33 zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 57.966,13 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 38.112.226,73 zł, z czego: 354,01 zł stanowiło refundację wydatków poniesionych w roku 2023.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.760.908,18 zł, tj. 95,61 % przyznanego limitu środków (41.585.891,91 zł), z czego odpowiednio na:

- 1) pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 1.591.069,33 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano 57.966,13 zł,
- 3) pozostałe zadania zlecone wydatkowano 38.111.872,72 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 92.729,74 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 90.911,51 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.818,23 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 1.734.267,06 zł (tj. 100,00%). Dotacja wykorzystana w 100,00 %, zabezpieczyła potrzeby w 77,54 %, brakujące środki w wysokości 502.234,64 zł pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, tj. pokrycia kosztów nadawania numerów PESEL, potwierdzenia tożsamości oraz wprowadzenia do rejestru danych obywateli Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Na obsługę tych zadań, w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.680,52 zł, które wykorzystano w 100,00 %.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 805.941,44 zł (97,21 %), które wykorzystano w 100,00 % na:

- 1) sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2024 r. stałego rejestru wyborców – 12.852,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta – 489.534,36 zł;
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 303.555,08 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 789.722,83 zł (95,63 %) 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 354,01 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 789.368,82 zł, w tym: 8.133,85 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 32.890,00 zł (91,67 %) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W 2024 roku wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 506 decyzji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w wysokości 4.167.319,26 zł (87,18 %); wykorzystano je na:

### **1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:**

- a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.381.156,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Wsparciem objęto 43 osoby;
- b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 609.811,84 zł. Wsparciem objęto 23 osoby;

- 2) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC) w postaci dodatku motywacyjnego łącznie – 133.348,50 zł;
- 3) wypłatę bonów energetycznych, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – 1.008.237,59 zł (2.857 świadczeń) oraz pokrycie kosztów obsługi – 30.247,13 zł;
- 4) wypłatę świadczeń czterem osobom uprawnionym do sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (36.927,14 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi ww. świadczeń – 553,91 zł;
- 5) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 73.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych 8 osób. Wykonano 1 511 godzin usług;
- 6) zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 87.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby;
- 7) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 07.12.2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz na utrzymanie systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – 782.878,97 zł (2.515 gospodarstw domowych) wraz z kosztami obsługi tego zadania – 15.657,58 zł, ponadto wydatkowano 8.400,00 zł na utrzymanie systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadania.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na obsługę zadań sklasyfikowanych w tych działach, a związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 1.120.934,50 zł (tj. 62,52 % zgłoszonego zapotrzebowania – 1.792.872,00 zł). Środki wykorzystano w 100,00 % przeznaczając je na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – 195.980,00 zł, tj. na pokrycie kosztów zakwaterowania w przejściowym miejscu zakwaterowania w Stargardzie, mieszczącym się przy ul. Ks. Bogusława IV 25 (52.040,00 zł), a także kosztów świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy na samodzielny zakup posiłków (143.940,00 zł);
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art.13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (836.880,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania

(5.376,00 zł);

- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia na utrzymanie w wysokości 300,00 zł (17.400,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (348,00 zł); wypłacono 58 takich świadczeń;
- 4) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 64.950,50 zł. Z pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia skorzystało 30 osób.

Ponadto, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpłynęły do budżetu Miasta środki w łącznej wysokości 57.966,13 zł (75,77 % z planowanych 76.500,00 zł). Pozyskane środki wykorzystano w 100,00 %, przeznaczając je na wypłatę dodatku gazowego osobom fizycznym (refundacja podatku VAT) wraz z kosztami obsługi zadania – 57.966,13 zł. Wypłacono świadczenie 222 gospodarstwom domowym (56.829,56 zł) oraz pokryto koszt obsługi zadania (1.136,57 zł).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na realizację zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 30.954.810,71 zł (98,54 %). Dotację wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” – 24.767.518,94 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
  - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (17 630 świadczeń) – 2.027.149,94 zł,
  - b) świadczenia opiekuńcze (26 763 świadczenia) – 21.640.659,00 zł,
  - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (112 świadczeń) – 112.000,00 zł,
  - d) świadczenia rodzicielskie (900 świadczeń) – 916.530,00 zł,
  - e) zasiłki dla opiekunów (89 świadczeń) – 55.180,00 zł,
  - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (4 świadczenia) – 16.000,00 zł.Jednocześnie, wystąpiły również zwroty nienależnie pobranych świadczeń – w wysokości 185.091,25 zł, co dało kwotę faktycznie poniesionych wydatków 24.582.427,69 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 213 świadczeń) – 2.579.370,83 zł; również z tego tytułu uzyskano zwroty - dotyczą one nadpłaconych składek w ZUS (co wynikało z indywidualnych rozliczeń poszczególnych ubezpieczonych) - 12.020,71 zł, daje to kwotę faktycznie poniesionych wydatków na poziomie 2.567.350,12 zł;
- 3) 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 (2 389 świadczeń) – 629.426,79 zł; pozyskane zwroty - z tytułu nadpłaconych składek w ZUS wynoszą 3.552,46 zł, co daje kwotę faktycznie poniesionych wydatków na poziomie 625.874,33 zł;

- 4) świadczenia wychowawcze (100 świadczeń) – 50.000,00 zł;
- 5) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3 695 świadczeń) – 1.783.932,60 zł; pozyskano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.847,18 zł, co daje kwotę faktycznych wydatków na poziomie 1.777.085,42 zł;
- 6) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 882.844,84 zł;
- 7) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 3.774,00 zł.

Ponadto, z Funduszu Pomocy, Miasto pozyskało środki w wysokości 465.454,31 zł (88,43 %) z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (457.117,79 zł) oraz na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne (8.336,52 zł). Wykorzystano 100,00 % otrzymanych środków, z czego na: świadczenia rodzinne z dodatkami (674 świadczenia) wydano 76.315,78 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (1 świadczenie) – 1.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie (112 świadczeń) – 102.833,00 zł, świadczenia opiekuńcze (252 świadczenia) – 234.366,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (31 świadczeń) – 8.336,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (43 świadczenia) – 33.467,64 zł. Zwroty bieżące nienależnych świadczeń wyniosły 1.853,52 zł. Koszty obsługi ww. zadania (w formie dofinansowania wynagrodzenia osób realizujących zadanie) wyniosły 10.988,89 zł.

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

Dotacje celowe oraz wydatki z tego zakresu ustalono na poziomie 187.000,00 zł. W analizowanym okresie, miasto Stargard otrzymało i wykorzystało łącznie **181.857,70 zł**, co stanowi 97,25 % szacowanej wartości planu.

##### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na obsługę zadań sklasyfikowanych w tym dziale, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 107.000,00 zł (100,00 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 %, przeznaczając środki na 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. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia nowej roślinności oraz czyszczenie murów i pomnika na cmentarzu wojennym przy ul. Wł. Reymonta.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W analizowanym okresie, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”, na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 74.857,70 zł (93,57 %) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji wycieczek szkolnych. Dofinansowanie do wycieczek uzyskały: SP nr 2 oraz ZSP nr 1 (SP nr 6) oraz Zespół Szkół (OSM I stopnia).

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły dotacje w łącznej wysokości **9.314.702,56 zł** (98,23 % z szacowanej kwoty 9.482.735,00 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **8.933.770,75 zł** (93,53 % z ustalonego limitu w wysokości 9.551.613,25 zł).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody działu (3.631.503,09 zł) wynikają z zawartych porozumień z:

- 1) ościennymi gminami w sprawie publicznego transportu zbiorowego - 3.137.615,00 zł (110,67 %), tj. z gminy Stargard (2.406.468,00 zł), Kobyłanka (634.226,00 zł), Stara Dąbrowa (1.098,00 zł) oraz Maszewo (95.823,00 zł);
- 2) Powiatem Stargardzkim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta - 493.888,09 zł (99,78 %).

Wydatki działu dotyczą przekazania środków wynikających z porozumienia w sprawie transportu zbiorowego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. (2.835.000,00 zł - 100,00 %) oraz środków wynikających z porozumienia w sprawie utrzymania dróg powiatowych Bio Star Sp. z o. o. (493.888,09 zł - 100,00 %). Różnica między kwotą przekazaną przez ościenne gminy na transport zbiorowy, a kwotą przekazaną MPK Sp. z o.o. dotyczy rozliczenia kosztów związanych z realizacją porozumienia w roku 2023.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane dochody, w wysokości 1.653.668,52 zł (100,22 %), wynikają z pokrycia przez inne gminy kosztów poniesionych przez Miasto na dotacje oświatowe wypłacone na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Miasta, a zamieszkałe na terenie tych gmin (obowiązek wynikający z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Wpływy pochodzą z następujących gmin: Stargard, Kobyłanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Pyrzyce, Chociwel, Goleniów, Maszewo, Przelewice i Węgorzyno (kwota 2.044,94 zł stanowiła refundację wydatków z roku 2023). Środki w wysokości 1.517.103,82 zł (91,95 % planowanych wydatków) dotyczyły dotacji oświatowych wypłaconych nw. placówkom niepublicznym:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” – 168.533,76 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 74.684,92 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 52.463,90 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś”  
(przy ul. Niemena 3) – 113.537,00 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Smerfuś”  
(przy ul. Płatnerzy 1) – 36.331,84 zł,
- 6) Niepubliczne Przedszkole „Uśmiech” – 283.081,38 zł,
- 7) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Małolatka” – 267.186,20 zł,
- 8) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 79.725,40 zł,
- 9) Niepubliczne Przedszkole „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi  
– 85.040,62 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko”  
– 102.682,30 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 100.436,80 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 67.111,58 zł,
- 13) Niepubliczne Przedszkole „Junior” – 50.966,90 zł,
- 14) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 3.031,86 zł,
- 15) Integracyjny Punkt przedszkolny „KREATYWNY MALUCH” – 32.289,36 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, osiem gmin (tj. Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Stargard, Suchań, Świerzno, Stara Dąbrowa i Chociwel) wniosło w okresie sprawozdawczym opłaty za miejsca w noclegowni dla osób z terenów ww. gmin w łącznej wysokości 16.609,67 zł, a trzy gminy (tj. Dolice, Stargard i Suchań) za miejsca w ogrzewalni w wysokości 3.594,69 zł. Plan dochodu (17.200,00 zł) został zatem przekroczony, co wynika z rozliczenia faktycznych pobyków osób z ww. gmin w ogrzewalni i noclegowni. Środki w wysokości 17.200,00 zł (100,00 % planowanego limitu) zostały przekazane przez Miasto (w formie dotacji) organizacji pozarządowej prowadzącej ww. miejsca.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na podstawie zawartych porozumień:

- 1) Miasto Szczecin przekazało w 2024 roku 3.771.165,59 zł (88,63 %) na realizację zadań dotyczących przejęcia i zagospodarowania bioodpadów. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.840.043,84 zł (88,81 %), które sfinansowane zostały z przekazanej dotacji oraz z przychodów w wysokości 68.878,25 zł stanowiących dotacje z Gminy Miasto Szczecin, która wpłynęła w 2023 roku a nie została wykorzystana;
- 2) gminy: Stargard i Kobylanka przekazały łącznie 96.000,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Dotacje przeznaczone były m.in. na kontynuację prac remontowych w obiektach schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów ww. gmin. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % otrzymanych dotacji, z czego: 84.128,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z remontem schroniska, a 11.872,00 zł na opłacenie usługi deratyzacji w schronisku.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 7.626,00 zł (dotacja z Gminy Kobylanka) stanowiący zwrot wydatków z 2023 r. związanych z wykonaniem przeglądu Aglomeracji.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

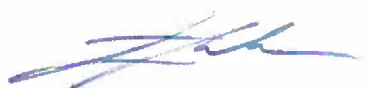
Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 105.000,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej, z przeznaczeniem na wykonywanie przez ww. placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Prezydent Miasta

Rafał Zijać



Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 1

Strona 1

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2024-12-31	2024-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				92 729,74	93 000,37	100,29
01095 - Pozostała działalność				92 729,74	93 000,37	100,29
Dochody bieżące				92 729,74	93 000,37	100,29
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	270,63	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				92 729,74	92 729,74	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	1 000 000,00	0,00
40001 - Dostarczanie ciepła				0,00	1 000 000,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	1 000 000,00	0,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				0,00	1 000 000,00	0,00
600 - Transport i łączność				41 189 338,18	43 410 411,32	105,39
60004 - Lokalny transport zbiorowy				7 970 000,00	8 808 974,22	110,53
Dochody bieżące				7 835 000,00	8 673 974,22	110,71
083 0 - Wpływy z usług				5 000 000,00	5 531 251,61	110,63
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4 231,94	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	875,67	0,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 835 000,00	3 137 615,00	110,67
Dochody majątkowe				135 000,00	135 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
			<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>495 000,00</b>	<b>493 888,09</b>	<b>99,78</b>
			Dochody bieżące	495 000,00	493 888,09	99,78
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00	493 888,09	99,78
			<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 644 338,18</b>	<b>33 721 192,49</b>	<b>103,30</b>
			Dochody bieżące	1 661 012,00	1 599 983,82	96,33
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 671,20	0,00
			062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	501 533,74	100,31
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	215,20	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 668,89	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	311,57	0,00
			094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 151,47	0,00
			094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,21	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 401,70	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	355 498,00	243 923,70	68,61
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 514,00	833 903,14	103,52
			Dochody majątkowe	30 983 326,18	32 121 208,67	103,67
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 053 443,00	2 665 171,40	129,79
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 247 885,18	7 078 839,82	97,67
			637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 681 998,00	22 377 197,45	103,21
			<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>386 356,52</b>	<b>482,95</b>
			Dochody bieżące	80 000,00	386 356,52	482,95

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	370 188,23	462,74
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	668,29	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	0,00
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>6 724,00</b>	<b>16 009,51</b>	<b>238,10</b>
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 724,00</b>	<b>16 009,51</b>	<b>238,10</b>
			Dochody bieżące	6 724,00	16 009,51	238,10
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 724,00	16 009,51	238,10
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 063 185,00</b>	<b>74 629 760,09</b>	<b>116,49</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 871 250,00</b>	<b>54 553 556,15</b>	<b>124,35</b>
			Dochody bieżące	6 337 085,00	6 372 626,89	100,56
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	75 703,57	106,18
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	1 036 312,63	109,09
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 306 000,00	2 181 826,77	94,62
			083 0 - Wpływy z usług	2 923 300,00	2 951 834,38	100,98
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	57 037,34	142,59
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 485,00	46 485,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 347,20	0,00
			Dochody majątkowe	37 534 165,00	48 180 929,26	128,37
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620 000,00	452 328,40	72,96
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 447 690,00	40 385 197,10	172,24
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 466 475,00	7 343 403,76	54,53
			<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 486 248,00</b>	<b>18 534 660,53</b>	<b>95,12</b>
			Dochody bieżące	13 289 767,00	13 259 577,59	99,77
			083 0 - Wpływy z usług	12 876 700,00	12 947 645,91	100,55
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	228 865,39	69,35

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 067,00	83 066,29	100,00
			Dochody majątkowe	6 196 481,00	5 275 082,94	85,13
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 141 276,60	67,13
			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	322 076,00	0,00	0,00
			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	2 359 131,00	2 359 129,25	100,00
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 815 274,00	1 774 677,09	97,76
			<b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>705 687,00</b>	<b>1 541 543,41</b>	<b>218,45</b>
			Dochody bieżące	0,00	1 122,41	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 122,41	0,00
			Dochody majątkowe	705 687,00	1 540 421,00	218,29
			609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 687,00	1 540 421,00	218,29
			<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>1 225 381,86</b>	<b>89,64</b>
			<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>1 225 381,86</b>	<b>89,64</b>
			Dochody bieżące	1 367 000,00	1 225 381,86	89,64
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00	608 102,55	95,02
			083 0 - Wpływy z usług	620 000,00	501 677,50	80,92
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 487,97	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 113,84	0,00
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 000,00	107 000,00	100,00
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 212 374,67</b>	<b>3 696 053,51</b>	<b>167,06</b>
			<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 734 544,14</b>	<b>1 734 622,01</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	1 734 544,14	1 734 622,01	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 294,14	1 734 267,06	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	354,95	141,98
			<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	32,85	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	32,85	0,00
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>473 150,00</b>	<b>1 947 434,33</b>	<b>411,59</b>
			Dochody bieżące	130 910,00	1 849 605,77	1412,88
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 470,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	33 000,00	32 920,88	99,76
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,69	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 250,00	4 254,12	100,10
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	1 772 315,58	7705,72
			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	70 660,00	30 271,50	42,84
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 766,00	0,00
			Dochody majątkowe	342 240,00	97 828,56	28,58
			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	342 240,00	82 175,99	24,01
			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	0,00	15 652,57	0,00
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 680,53</b>	<b>13 964,32</b>	<b>298,35</b>
			Dochody bieżące	4 680,53	13 964,32	298,35
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 283,80	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 680,53	4 680,52	100,00
			<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>829 079,00</b>	<b>805 941,44</b>	<b>97,21</b>
			<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 852,00</b>	<b>12 852,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	12 852,00	12 852,00	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	12 852,00	12 852,00	100,00
			<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>507 131,00</b>	<b>489 534,36</b>	<b>96,53</b>
			Dochody bieżące	507 131,00	489 534,36	96,53
			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	507 131,00	489 534,36	96,53
			<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>309 096,00</b>	<b>303 555,08</b>	<b>98,21</b>
			Dochody bieżące	309 096,00	303 555,08	98,21
			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	309 096,00	303 555,08	98,21
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 713,00</b>	<b>106 299,06</b>	<b>96,01</b>
			<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>106 313,00</b>	<b>97 389,86</b>	<b>91,61</b>
			Dochody bieżące	104 563,00	95 639,86	91,47
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	88 366,94	88,37
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 174,18	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	903,54	361,42
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 881,00	2 881,63	100,02
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 432,00	1 313,57	91,73
			Dochody majątkowe	1 750,00	1 750,00	100,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750,00	1 750,00	100,00
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>8 909,20</b>	<b>202,48</b>
			Dochody bieżące	0,00	1 709,20	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,20	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
			Dochody majątkowe	4 400,00	7 200,00	163,64

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	7 200,00	163,64
			<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>174 398 255,00</b>	<b>186 749 762,42</b>	<b>107,08</b>
			<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>490 000,00</b>	<b>489 770,84</b>	<b>99,95</b>
			Dochody bieżące	490 000,00	489 770,84	99,95
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00	483 875,66	98,75
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 895,18	0,00
			<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 779 638,00</b>	<b>59 914 560,87</b>	<b>100,23</b>
			Dochody bieżące	59 779 638,00	59 914 560,87	100,23
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	58 519 182,00	58 517 824,87	100,00
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	77 732,00	116 475,00	149,84
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 721,00	3 731,00	100,27
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	580 003,00	827 132,36	142,61
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	247 447,19	61,86
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 068,40	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	125 174,05	104,31
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00	74 458,00	94,25
			<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 184 312,00</b>	<b>20 543 329,38</b>	<b>112,97</b>
			Dochody bieżące	18 184 312,00	20 543 329,38	112,97
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 790 000,00	14 212 993,67	103,07
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	161 474,00	195 234,31	120,91
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	493,00	500,68	101,56
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	342 345,00	439 068,59	128,25
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	504 737,79	252,37
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00	5 069 677,31	138,90
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 953,38	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39 456,54	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	145,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	77 734,32	194,34
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 827,79	0,00
			<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>3 669 490,33</b>	<b>112,73</b>
			Dochody bieżące	3 255 000,00	3 669 490,33	112,73
			027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	541 604,58	90,27
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	665 000,00	762 634,53	114,68
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 196 568,58	115,61
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	68 452,78	171,13
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 838,12	136,76
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	282,80	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	45 000,00	91 000,00	202,22
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 017,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 091,94	0,00
			<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>92 689 305,00</b>	<b>102 132 611,00</b>	<b>110,19</b>
			Dochody bieżące	92 689 305,00	102 132 611,00	110,19
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 198 117,00	92 641 423,00	111,35
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 491 188,00	9 491 188,00	100,00
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>105 350 065,00</b>	<b>106 106 592,25</b>	<b>100,72</b>
			<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 641 300,00</b>	<b>92 641 300,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	92 641 300,00	92 641 300,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 641 300,00	92 641 300,00	100,00
			<b>75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 231 098,00</b>	<b>4 231 098,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	4 231 098,00	4 231 098,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 098,00	4 231 098,00	100,00
			<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 652 682,00</b>	<b>6 652 682,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	6 652 682,00	6 652 682,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 682,00	6 652 682,00	100,00
			<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>589 586,00</b>	<b>1 346 113,25</b>	<b>228,31</b>
			Dochody bieżące	356 474,00	1 097 091,06	307,76

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	790 616,39	1581,23
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	100,00
			299 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146 474,00	146 474,67	100,00
			Dochody majątkowe	233 112,00	249 022,19	106,83
			668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	233 112,00	249 022,19	106,83
			<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 235 399,00</b>	<b>1 235 399,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	1 235 399,00	1 235 399,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 399,00	1 235 399,00	100,00
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>22 045 396,13</b>	<b>23 325 111,52</b>	<b>105,80</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 018 585,69</b>	<b>5 376 721,16</b>	<b>133,80</b>
			Dochody bieżące	386 501,69	477 802,94	123,62
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	924,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 444,00	38 459,60	88,53
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 340,00	7 010,48	67,80
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 013,16	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	22 950,00	21 146,21	92,14
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	152 924,40	99,95
			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	116 797,64	161 680,34	138,43
			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	20 611,05	28 531,86	138,43

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	5 950,00	5 547,80	93,24
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 100,84	0,00
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 409,00	13 368,25	99,70
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 632 084,00</b>	<b>4 898 918,22</b>	<b>134,88</b>
			625 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 680 372,00	3 757 182,64	140,17
			625 6 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 007,00	663 032,27	140,17
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 898,00	330 897,22	100,00
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 807,00	147 806,09	100,00
			<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>13 540 404,00</b>	<b>13 276 508,53</b>	<b>98,05</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 540 404,00</b>	<b>13 276 508,53</b>	<b>98,05</b>
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
			066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	775 250,00	699 036,74	90,17
			067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 104 506,00	2 701 780,36	87,03
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	708 150,00	675 474,54	95,39
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	737,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	15 670,39	279,83
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 781,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	23 539,79	290,61

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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)	7 281 798,00	7 281 798,00	100,00
			217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 653 668,52	100,22
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	119 491,08	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 289,11	0,00
			<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,85</b>	<b>99,97</b>
			Dochody bieżące	4 000,00	3 998,85	99,97
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 998,85	99,97
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>112 059,74</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	112 059,74	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 623,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107 436,74	0,00
			<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>825 800,55</b>	<b>789 722,83</b>	<b>95,63</b>
			Dochody bieżące	825 800,55	789 722,83	95,63
			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	825 800,55	789 722,83	95,63
			<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>3 656 605,89</b>	<b>3 766 100,41</b>	<b>102,99</b>
			Dochody bieżące	3 656 605,89	3 766 100,41	102,99
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	663,93	689,45	103,84
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 711,26	101,09
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 360,00	10 244,00	90,18
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	74 857,70	93,57

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 499 581,96	3 614 598,00	103,29
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>35 880,00</b>	<b>33 797,80</b>	<b>94,20</b>
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>907,80</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	907,80	0,00
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	507,80	0,00
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>35 880,00</b>	<b>32 890,00</b>	<b>91,67</b>
			Dochody bieżące	35 880,00	32 890,00	91,67
			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	35 880,00	32 890,00	91,67
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>13 088 404,60</b>	<b>12 674 129,50</b>	<b>96,83</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>478 460,11</b>	<b>132,91</b>
			Dochody bieżące	360 000,00	478 460,11	132,91
			083 0 - Wpływy z usług	360 000,00	478 460,11	132,91
			<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 409 834,35</b>	<b>2 450 871,43</b>	<b>101,70</b>
			Dochody bieżące	2 409 834,35	2 450 871,43	101,70
			083 0 - Wpływy z usług	156 000,00	235 643,10	151,05
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 227,78	90 911,39	94,48
			<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 995,13</b>	<b>99,92</b>
			Dochody bieżące	6 000,00	5 995,13	99,92
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 995,13	99,92
			<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>322 526,00</b>	<b>318 062,11</b>	<b>98,62</b>
			Dochody bieżące	322 526,00	318 062,11	98,62
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 526,00	301 294,10	98,61

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	16 768,01	98,64
			<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>424 013,00</b>	<b>417 241,19</b>	<b>98,40</b>
			Dochody bieżące	424 013,00	417 241,19	98,40
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,32	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 613,00	409 185,02	99,90
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00	7 495,85	52,05
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 608 551,00</b>	<b>1 041 348,56</b>	<b>64,74</b>
			Dochody bieżące	1 608 551,00	1 041 348,56	64,74
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 860,48	0,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 551,00	1 038 484,72	64,56
			<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>3 398 936,00</b>	<b>3 307 535,54</b>	<b>97,31</b>
			Dochody bieżące	3 398 936,00	3 307 535,54	97,31
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 180 936,00	3 124 186,45	98,22
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 000,00	183 349,09	84,11
			<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 108 370,70</b>	<b>2 042 308,05</b>	<b>96,87</b>
			Dochody bieżące	2 108 370,70	2 042 308,05	96,87
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 039,85	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 769,24	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	626,45	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,80	0,00
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	6 376,21	132,84
			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	47 042,00	37 481,05	79,68

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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)	2 051 528,70	1 976 005,45	96,32
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>644 055,00</b>	<b>907 149,58</b>	<b>140,85</b>
			Dochody bieżące	644 055,00	907 149,58	140,85
			083 0 - Wpływy z usług	480 000,00	738 295,99	153,81
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 262,20	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	160 100,00	160 100,00	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 955,00	3 491,39	88,28
			<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>720 000,00</b>	<b>651 652,94</b>	<b>90,51</b>
			Dochody bieżące	720 000,00	651 652,94	90,51
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	651 562,94	90,49
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>1 086 118,55</b>	<b>1 053 504,86</b>	<b>97,00</b>
			Dochody bieżące	1 086 118,55	1 053 504,86	97,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 060,00	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	806 936,55	806 936,55	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00	196 200,00	100,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	3 071,82	17,07
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00	20 204,36	117,47
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 924,29	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	47 782,00	22 107,84	46,27
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 639 253,70</b>	<b>2 784 138,96</b>	<b>60,01</b>
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>4 639 253,70</b>	<b>2 784 138,96</b>	<b>60,01</b>
			Dochody bieżące	3 699 941,70	2 763 228,96	74,68
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	53 160,41	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,97	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	1 699 217,40	1 418 205,22	83,46
			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	103 957,10	86 403,29	83,11
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 792 872,00	1 120 934,50	62,52
			217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 395,20	26 520,44	96,81
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	57 966,13	75,77
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>939 312,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>2,23</b>
			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	191 549,51	19 764,14	10,32
			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	11 105,49	1 145,86	10,32
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	736 657,00	0,00	0,00
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 860,00</b>	<b>96 202,96</b>	<b>76,44</b>
			<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 271,94</b>	<b>66,94</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 271,94</b>	<b>66,94</b>
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	731,99	61,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,83	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	526,12	75,16
			<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>123 960,00</b>	<b>92 879,34</b>	<b>74,93</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>123 960,00</b>	<b>92 879,34</b>	<b>74,93</b>
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00	47 305,46	79,37

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			204 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 060,00	43 587,62	77,75
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 300,00	1 986,26	23,93
			<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051,68</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	2 051,68	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 051,68	0,00
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>33 742 070,64</b>	<b>33 161 111,17</b>	<b>98,28</b>
			<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 655 646,84</b>	<b>30 273 727,82</b>	<b>98,75</b>
			Dochody bieżące	30 655 646,84	30 273 727,82	98,75
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	459,60	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	17 354,16	61,98
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 000,00	171 784,06	72,18
			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	30 195 646,84	29 807 708,07	98,72
			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	52 000,00	52 000,00	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00	224 421,93	158,04
			<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 266,00</b>	<b>3 795,15</b>	<b>88,96</b>
			Dochody bieżące	4 266,00	3 795,15	88,96
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 266,00	3 774,00	88,47
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,15	0,00
			<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>23 863,80</b>	<b>91 207,06</b>	<b>382,20</b>
			Dochody bieżące	23 863,80	91 207,06	382,20
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 863,80	19 707,05	82,58

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 500,01	0,00
			<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237,57</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	5 237,57	0,00
			068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 237,57	0,00
			<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>197,92</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	197,92	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,92	0,00
			<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>649 378,00</b>	<b>634 210,85</b>	<b>97,66</b>
			Dochody bieżące	649 378,00	634 210,85	97,66
			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	635 878,00	625 874,33	98,43
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	8 336,52	61,75
			<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 820 533,00</b>	<b>1 644 362,50</b>	<b>90,32</b>
			Dochody bieżące	1 820 533,00	1 644 362,50	90,32
			083 0 - Wpływy z usług	1 462 581,00	1 311 140,54	89,65
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 469,53	113,04
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,56	0,00
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 239,00	17 394,51	100,90
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 913,00	311 262,36	91,84
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	0,00
			<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>588 383,00</b>	<b>508 372,30</b>	<b>86,40</b>
			Dochody bieżące	573 383,00	508 372,30	88,66
			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	54 129,35	45 857,39	84,72
			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	6 370,65	5 397,12	84,72

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 883,00	457 117,79	89,13
			Dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
			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	13 420,50	0,00	0,00
			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	1 579,50	0,00	0,00
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 660 732,00</b>	<b>25 753 794,05</b>	<b>86,83</b>
			<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 408 670,00</b>	<b>21 025 475,75</b>	<b>103,02</b>
			Dochody bieżące	20 408 670,00	21 025 475,75	103,02
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 408 670,00	20 745 702,46	101,65
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	279 484,29	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,00	0,00
			<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 502 800,00</b>	<b>41 123,64</b>	<b>1,64</b>
			Dochody bieżące	2 502 800,00	41 123,64	1,64
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	41 123,64	1468,70
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	0,00	0,00
			<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 178,00</b>	<b>37 870,68</b>	<b>94,26</b>
			Dochody bieżące	40 178,00	37 870,68	94,26
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 178,00	37 870,68	94,26
			<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 158 084,00</b>	<b>126 454,68</b>	<b>5,86</b>
			Dochody bieżące	2 110 000,00	78 369,90	3,71
			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	75 000,00	0,00	0,00
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 035 000,00	78 369,90	3,85
			Dochody majątkowe	48 084,00	48 084,78	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	48 084,00	48 084,78	100,00
			<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 006,06</b>	<b>100,01</b>
			Dochody bieżące	96 000,00	96 006,06	100,01
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,06	0,00
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>450 119,69</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	13 414,21	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,95	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 082,64	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	219,62	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	436 705,48	0,00
			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	0,00	436 705,48	0,00
			<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 306,67</b>	<b>79,15</b>
			Dochody bieżące	200 000,00	158 306,67	79,15
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	158 240,67	79,12
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	0,00
			<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>3 806 382,88</b>	<b>89,46</b>
			Dochody bieżące	4 255 000,00	3 806 382,88	89,46
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 719,60	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 204,32	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,37	0,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 255 000,00	3 771 165,59	88,63
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	12 054,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 626,00	0,00
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 011 469,00</b>	<b>4 750 522,04</b>	<b>79,02</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 179 034,00</b>	<b>3 299 503,13</b>	<b>103,79</b>
			Dochody bieżące	7 867,00	128 336,12	1631,32
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 800,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 867,00	53 536,12	380,52
			Dochody majątkowe	3 171 167,00	3 171 167,01	100,00
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 171 167,00	3 171 167,01	100,00
			<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>302 363,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>34,73</b>
			Dochody bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	197 363,00	0,00	0,00
			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	166 999,00	0,00	0,00
			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	30 364,00	0,00	0,00
			<b>92118 - Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>44 598,50</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	41 447,55	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 447,55	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	3 150,95	0,00
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 150,95	0,00
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 530 072,00</b>	<b>1 301 420,41</b>	<b>51,44</b>
			Dochody bieżące	77 552,00	77 551,50	100,00
			273 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	77 552,00	77 551,50	100,00
			Dochody majątkowe	2 452 520,00	1 223 868,91	49,90

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			609 0 - 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	0,00	0,00
			656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 253 000,00	1 223 868,91	97,68
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>130 153,00</b>	<b>129 684,67</b>	<b>99,64</b>
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 535,00</b>	<b>29 535,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	29 535,00	29 535,00	100,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	29 535,00	100,00
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>100 618,00</b>	<b>100 149,67</b>	<b>99,53</b>
			Dochody bieżące	618,00	149,67	24,22
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	618,00	149,67	24,22
			Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>499 098 682,66</b>	<b>520 547 704,50</b>	<b>104,30</b>

# DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 22

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	412 406 991,48	423 036 456,53	102,58
Dochody majątkowe	86 691 691,18	97 511 247,97	112,48
Razem:	499 098 682,66	520 547 704,50	104,30

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gmina Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 23

Strona 23

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.				2024-12-31	2024-12-31	(5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				99 729,74	99 208,65	99,48
01030 - Izby rolnicze				7 000,00	6 478,91	92,56
Wydatki bieżące w tym:				7 000,00	6 478,91	92,56
wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 000,00	6 478,91	92,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000,00	6 478,91	92,56
01095 - Pozostała działalność				92 729,74	92 729,74	100,00
Wydatki bieżące w tym:				92 729,74	92 729,74	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				92 729,74	92 729,74	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				92 729,74	92 729,74	100,00
600 - Transport i łączność				75 266 095,00	72 375 960,71	96,16
60004 - Lokalny transport zbiorowy				25 616 623,00	25 478 910,06	99,46
Wydatki bieżące w tym:				25 314 043,00	25 208 310,06	99,58
wydatki jednostek budżetowych z tego:				24 460 389,00	24 354 656,06	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 460 389,00	24 354 656,06	99,57
dotacje na zadania bieżące				853 654,00	853 654,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:				302 580,00	270 600,00	89,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne				302 580,00	270 600,00	89,43
60011 - Drogi publiczne krajowe				2 900,00	1 434,45	49,46
Wydatki bieżące w tym:				2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 900,00	1 434,45	49,46

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 907 000,00</b>	<b>2 905 888,09</b>	<b>99,96</b>
	Wydatki bieżące w tym:		495 000,00	493 888,09	99,78
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		495 000,00	493 888,09	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		495 000,00	493 888,09	99,78
	Wydatki majątkowe w tym:		2 412 000,00	2 412 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 412 000,00	2 412 000,00	100,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>42 798 131,00</b>	<b>42 204 972,91</b>	<b>98,61</b>
	Wydatki bieżące w tym:		6 424 186,00	6 256 370,15	97,39
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		6 424 186,00	6 256 370,15	97,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 424 186,00	6 256 370,15	97,39
	Wydatki majątkowe w tym:		36 373 945,00	35 948 602,76	98,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 373 945,00	35 948 602,76	98,83
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>2 751 020,00</b>	<b>594 339,15</b>	<b>21,60</b>
	Wydatki majątkowe w tym:		2 751 020,00	594 339,15	21,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 751 020,00	594 339,15	21,60
	<b>60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>198 899,00</b>	<b>198 898,29</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		198 899,00	198 898,29	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		198 899,00	198 898,29	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		198 899,00	198 898,29	100,00
	<b>60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>991 522,00</b>	<b>991 517,76</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		991 522,00	991 517,76	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		991 522,00	991 517,76	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		991 522,00	991 517,76	100,00
	<b>630 - Turystyka</b>		<b>355 589,00</b>	<b>344 484,45</b>	<b>96,88</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		86 500,00	86 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		86 500,00	86 500,00	100,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>269 089,00</b>	<b>257 984,45</b>	<b>95,87</b>
	Wydatki bieżące w tym:		269 089,00	257 984,45	95,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		169 089,00	157 984,45	93,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 089,00	157 984,45	93,43

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 633 762,00</b>	<b>38 312 660,42</b>	<b>82,16</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 013 620,00</b>	<b>4 986 294,07</b>	<b>82,92</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 383 620,00	2 823 368,74	83,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 383 620,00	2 823 368,74	83,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 383 620,00	2 823 368,74	83,44
		Wydatki majątkowe w tym:	2 630 000,00	2 162 925,33	82,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000,00	1 662 925,33	78,07
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	500 000,00	100,00
		<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 785 467,00</b>	<b>20 414 824,35</b>	<b>98,22</b>
		Wydatki bieżące w tym:	13 168 937,00	13 143 324,21	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 168 937,00	13 143 324,21	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	870,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 168 067,00	13 142 454,21	99,81
		Wydatki majątkowe w tym:	7 616 530,00	7 271 500,14	95,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 616 530,00	7 271 500,14	95,47
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 994 677,00	1 991 376,72	99,83
		<b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>19 834 675,00</b>	<b>12 911 542,00</b>	<b>65,10</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 317 530,00	3 223 155,00	97,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 317 530,00	3 223 155,00	97,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 317 530,00	3 223 155,00	97,16
		Wydatki majątkowe w tym:	16 517 145,00	9 688 387,00	58,66
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	16 517 145,00	9 688 387,00	58,66
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>2 264 700,00</b>	<b>2 192 825,47</b>	<b>96,83</b>
		<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>527 700,00</b>	<b>520 102,33</b>	<b>98,56</b>
		Wydatki bieżące w tym:	527 700,00	520 102,33	98,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	520 700,00	518 602,33	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 700,00	518 602,33	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	1 500,00	21,43
		<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>125 000,00</b>	<b>64 094,50</b>	<b>51,28</b>
		Wydatki bieżące w tym:	125 000,00	64 094,50	51,28

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 000,00	64 094,50	51,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	64 094,50	51,28
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 144 003,00</b>	<b>99,74</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 067 000,00	1 064 003,00	99,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 067 000,00	1 064 003,00	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 000,00	1 064 003,00	99,72
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
		<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>465 000,00</b>	<b>464 625,64</b>	<b>99,92</b>
		Wydatki bieżące w tym:	465 000,00	464 625,64	99,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 000,00	464 625,64	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	434 625,64	99,91
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>34 365 194,67</b>	<b>33 466 410,05</b>	<b>97,38</b>
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 243 169,14</b>	<b>2 236 501,70</b>	<b>99,70</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 243 169,14	2 236 501,70	99,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 243 169,14	2 236 501,70	99,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 669,14	2 232 028,78	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 472,92	99,40
		<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>770 270,00</b>	<b>741 361,09</b>	<b>96,25</b>
		Wydatki bieżące w tym:	770 270,00	741 361,09	96,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 270,00	60 107,90	79,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 270,00	60 107,90	79,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	695 000,00	681 253,19	98,02
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 280 230,00</b>	<b>28 604 230,87</b>	<b>97,69</b>
		Wydatki bieżące w tym:	28 190 838,00	27 838 101,13	98,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 054 675,00	27 750 132,08	98,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 636 619,00	23 528 523,93	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 418 056,00	4 221 608,15	95,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 185,00	49 219,05	81,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 978,00	38 750,00	51,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 392,00	766 129,74	70,33
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 089 392,00	766 129,74	70,33
			368 000,00	105 192,00	28,58
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 135 070,00</b>	<b>1 078 153,99</b>	<b>94,99</b>
		Wydatki bieżące w tym:	835 070,00	826 618,99	98,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	835 070,00	826 618,99	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 053,00	23 912,65	99,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 017,00	802 706,34	98,98
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	251 535,00	83,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	251 535,00	83,84
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>936 455,53</b>	<b>806 162,40</b>	<b>86,09</b>
		Wydatki bieżące w tym:	773 357,53	643 064,40	83,15
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	773 357,53	643 064,40	83,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,53	4 680,52	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 677,00	638 383,88	83,05
		Wydatki majątkowe w tym:	163 098,00	163 098,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 098,00	163 098,00	100,00
		<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>829 079,00</b>	<b>805 941,44</b>	<b>97,21</b>
		<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 852,00</b>	<b>12 852,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	12 852,00	12 852,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 852,00	12 852,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,92	11 407,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444,08	1 444,08	100,00
		<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>507 131,00</b>	<b>489 534,36</b>	<b>96,53</b>
		Wydatki bieżące w tym:	507 131,00	489 534,36	96,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 771,00	209 454,36	92,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 026,00	93 540,04	94,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 745,00	115 914,32	90,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 360,00	280 080,00	99,90
		<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>309 096,00</b>	<b>303 555,08</b>	<b>98,21</b>

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 096,00	303 555,08	98,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 296,00	112 755,08	96,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 896,00	82 370,88	97,03
			32 400,00	30 384,20	93,78
			191 800,00	190 800,00	99,48
		<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 373,68</b>	<b>67,17</b>
		<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>373,68</b>	<b>12,46</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	373,68	12,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	373,68	37,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	373,68	37,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	0,00
		<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 742 058,00</b>	<b>3 247 933,82</b>	<b>86,80</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>540 000,00</b>	<b>89 646,30</b>	<b>16,60</b>
		Wydatki bieżące w tym:	79 400,00	79 069,53	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 400,00	79 069,53	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 400,00	79 069,53	99,58
		Wydatki majątkowe w tym:	460 600,00	10 576,77	2,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 600,00	10 576,77	2,30
		<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	57 000,00	57 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	57 000,00	100,00
		<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>12 200,00</b>	<b>8 230,00</b>	<b>67,46</b>
		Wydatki bieżące w tym:	12 200,00	8 230,00	67,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 200,00	8 230,00	67,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	8 230,00	67,46
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 749 358,00</b>	<b>2 741 858,69</b>	<b>99,73</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 749 358,00	2 741 858,69	99,73

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 696 549,00	2 689 408,77	99,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 027,00	2 404 718,50	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 522,00	284 690,27	97,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 809,00	52 449,92	99,32
		<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>183 500,00</b>	<b>151 198,83</b>	<b>82,40</b>
		Wydatki bieżące w tym:	133 500,00	105 991,41	79,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	133 500,00	105 991,41	79,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	105 991,41	79,39
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	45 207,42	90,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	45 207,42	90,41
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 793 720,00</b>	<b>4 277 732,53</b>	<b>89,24</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 793 720,00</b>	<b>4 277 732,53</b>	<b>89,24</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 793 720,00	4 277 732,53	89,24
		obsługa długu	4 793 720,00	4 277 732,53	89,24
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 607 610,00</b>	<b>168 042,05</b>	<b>10,45</b>
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>238 014,00</b>	<b>168 042,05</b>	<b>70,60</b>
		Wydatki bieżące w tym:	116 553,00	46 582,00	39,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 553,00	46 582,00	39,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 553,00	46 582,00	39,97
		Wydatki majątkowe w tym:	121 461,00	121 460,05	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 461,00	121 460,05	100,00
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 369 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 369 596,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 369 596,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 596,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>172 578 052,71</b>	<b>168 463 746,89</b>	<b>97,62</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>87 863 746,69</b>	<b>86 060 759,79</b>	<b>97,95</b>

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	82 814 678,69	82 425 686,21	99,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 255 051,26	79 903 726,12	99,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 041 901,26	69 922 686,01	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 213 150,00	9 981 040,11	97,73
		dotacje na zadania bieżące	2 225 000,00	2 192 095,36	98,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	138 330,00	134 516,80	97,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 297,43	195 347,93	99,52
		Wydatki majątkowe w tym:	5 049 068,00	3 635 073,58	71,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049 068,00	3 635 073,58	71,99
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 840 058,00	1 663 144,59	58,56
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 360 359,00</b>	<b>1 355 239,82</b>	<b>99,62</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 360 359,00	1 355 239,82	99,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 350 359,00	1 348 425,02	99,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 360,00	1 275 468,31	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 999,00	72 956,71	99,94
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 814,80	68,15
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>43 622 890,00</b>	<b>42 349 496,44</b>	<b>97,08</b>
		Wydatki bieżące w tym:	43 483 390,00	42 210 062,84	97,07
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 882 791,00	31 940 288,33	97,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 803 873,00	25 494 223,42	98,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 078 918,00	6 446 064,91	91,06
		dotacje na zadania bieżące	10 485 000,00	10 164 982,88	96,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 599,00	104 791,63	90,65
		Wydatki majątkowe w tym:	139 500,00	139 433,60	99,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 500,00	139 433,60	99,95
		<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>80 040,05</b>	<b>76,23</b>
		Wydatki bieżące w tym:	105 000,00	80 040,05	76,23
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	80 040,05	76,23
		<b>80107 - Świetlice szkolne</b>	<b>4 311 580,00</b>	<b>4 296 767,51</b>	<b>99,66</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 311 580,00	4 296 767,51	99,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 311 580,00	4 296 767,51	99,66

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 120,00	4 008 183,83	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 460,00	288 583,68	98,34
		<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>2 761 410,00</b>	<b>2 758 230,16</b>	<b>99,88</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 761 410,00	2 758 230,16	99,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 759 410,00	2 756 230,75	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 200,00	2 302 827,76	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 210,00	453 402,99	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 999,41	99,97
		<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>453 612,00</b>	<b>431 703,23</b>	<b>95,17</b>
		Wydatki bieżące w tym:	453 612,00	431 703,23	95,17
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	453 612,00	431 703,23	95,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 612,00	431 703,23	95,17
		<b>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</b>	<b>14 711 995,00</b>	<b>14 173 416,16</b>	<b>96,34</b>
		Wydatki bieżące w tym:	14 711 995,00	14 173 416,16	96,34
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 111 995,00	2 715 649,92	87,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 168,00	2 639 822,92	86,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 827,00	75 827,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	11 600 000,00	11 457 766,24	98,77
		<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 835 878,00</b>	<b>10 467 191,62</b>	<b>96,60</b>
		Wydatki bieżące w tym:	10 835 878,00	10 467 191,62	96,60
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 555 878,00	8 201 037,85	95,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 326,00	7 947 174,67	95,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 552,00	253 863,18	99,73
		dotacje na zadania bieżące	2 280 000,00	2 266 153,77	99,39
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>825 800,55</b>	<b>789 368,82</b>	<b>95,59</b>
		Wydatki bieżące w tym:	825 800,55	789 368,82	95,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	825 800,55	789 368,82	95,59

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 800,55	789 368,82	95,59
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 725 781,47</b>	<b>5 701 533,29</b>	<b>99,58</b>
		Wydatki bieżące w tym:	5 725 781,47	5 701 533,29	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 385 215,18	5 362 583,16	99,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 184,49	3 065 672,69	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 313 030,69	2 296 910,47	99,30
		dotacje na zadania bieżące	316 075,29	316 075,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 491,00	22 874,84	93,40
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 878 217,44</b>	<b>3 581 271,72</b>	<b>92,34</b>
		<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>898 479,66</b>	<b>99,83</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	900 000,00	898 479,66	99,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	898 479,66	99,83
		<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>337 598,72</b>	<b>223 179,54</b>	<b>66,11</b>
		Wydatki bieżące w tym:	337 598,72	223 179,54	66,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	337 598,72	223 179,54	66,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	83 931,58	64,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 598,72	139 247,96	67,08
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 532 738,72</b>	<b>2 355 421,50</b>	<b>93,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 532 738,72	2 355 421,50	93,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 154 738,72	981 166,50	84,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 796,00	732 660,88	87,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 942,72	248 505,62	77,92
		dotacje na zadania bieżące	1 378 000,00	1 374 255,00	99,73
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>107 880,00</b>	<b>104 191,02</b>	<b>96,58</b>
		Wydatki bieżące w tym:	107 880,00	104 191,02	96,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 880,00	99 191,02	96,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 880,00	32 890,00	91,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	66 301,02	98,96
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>40 928 144,60</b>	<b>39 403 946,85</b>	<b>96,28</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 546 356,00</b>	<b>9 478 422,55</b>	<b>99,29</b>

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 546 356,00	9 478 422,55	99,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 546 356,00	9 478 422,55	99,29
			9 546 356,00	9 478 422,55	99,29
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 549 434,35</b>	<b>2 510 831,33</b>	<b>98,49</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 549 434,35	2 510 831,33	98,49
			2 549 434,35	2 510 831,33	98,49
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 493,91</b>	<b>99,92</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	7 493,91	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 493,91	99,92
			7 500,00	7 493,91	99,92
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>322 526,00</b>	<b>318 062,11</b>	<b>98,62</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	322 526,00	318 062,11	98,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 526,00	301 294,10	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 526,00	301 294,10	98,61
			17 000,00	16 768,01	98,64
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 015 653,00</b>	<b>869 426,17</b>	<b>85,60</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 015 653,00	869 426,17	85,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	279 079,56	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	283 000,00	279 079,56	98,61
			732 653,00	590 346,61	80,58
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 374 551,00</b>	<b>4 797 361,91</b>	<b>89,26</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 374 551,00	4 797 361,91	89,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 851,00	30 247,13	64,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 014,00	24 410,33	59,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 837,00	5 836,80	100,00
			5 327 700,00	4 767 114,78	89,48
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>3 398 936,00</b>	<b>3 307 535,54</b>	<b>97,31</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 398 936,00	3 307 535,54	97,31
			3 398 936,00	3 307 535,54	97,31
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 634 546,70</b>	<b>11 318 438,82</b>	<b>97,28</b>

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 542 967,70	11 227 040,23	97,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 456 509,70	11 155 483,49	97,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 858 798,70	9 677 471,31	98,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 597 711,00	1 478 012,18	92,51
		Wydatki majątkowe w tym:	86 458,00	71 556,74	82,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 579,00	91 398,59	99,80
			91 579,00	91 398,59	99,80
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 066 801,00</b>	<b>3 965 351,05</b>	<b>97,51</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 066 801,00	3 965 351,05	97,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 768 126,00	3 687 786,21	97,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 955,00	3 512 488,94	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 171,00	175 297,27	94,67
		dotacje na zadania bieżące	264 000,00	246 883,42	93,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 675,00	30 681,42	88,48
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000,00</b>	<b>814 453,68</b>	<b>90,49</b>
		Wydatki bieżące w tym:	900 000,00	814 453,68	90,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900 000,00	814 453,68	90,49
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>2 111 840,55</b>	<b>2 016 569,78</b>	<b>95,49</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 111 840,55	2 016 569,78	95,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	188 141,58	172 337,78	91,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 642,58	27 815,86	75,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 499,00	144 521,92	95,39
		dotacje na zadania bieżące	1 085 516,00	1 021 434,81	94,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	838 182,97	822 797,19	98,16
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 527 620,70</b>	<b>3 568 594,86</b>	<b>54,67</b>
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>6 527 620,70</b>	<b>3 568 594,86</b>	<b>54,67</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 851 650,70	3 547 684,86	73,12
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	461 974,20	352 205,64	76,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 670,20	73 308,38	45,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 304,00	278 897,26	92,87
		dotacje na zadania bieżące	511 300,00	511 218,64	99,98

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 722 800,00	1 067 049,56	61,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 576,50	1 617 211,02	75,02
		Wydatki majątkowe w tym:	1 675 970,00	20 910,00	1,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 970,00	20 910,00	1,25
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	202 655,00	20 910,00	10,32
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 694 265,42</b>	<b>4 573 178,69</b>	<b>97,42</b>
		<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 216 550,00</b>	<b>1 162 645,14</b>	<b>95,57</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 216 550,00	1 162 645,14	95,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 550,00	56 537,29	84,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550,00	56 537,29	84,95
		dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 106 107,85	96,18
		<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 951 194,00</b>	<b>2 925 157,43</b>	<b>99,12</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 951 194,00	2 925 157,43	99,12
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 942 544,00	2 916 527,60	99,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 680,00	2 528 642,67	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 864,00	387 884,93	93,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 650,00	8 629,83	99,77
		<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>132 804,00</b>	<b>132 708,69</b>	<b>99,93</b>
		Wydatki bieżące w tym:	132 804,00	132 708,69	99,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 804,00	68 708,69	99,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 279,00	42 275,60	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 525,00	26 433,09	99,65
		dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	100,00
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>145 560,00</b>	<b>104 705,71</b>	<b>71,93</b>
		Wydatki bieżące w tym:	145 560,00	104 705,71	71,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 560,00	104 705,71	71,93
		<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 990,00</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 990,00	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	49 990,00	99,98
		<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 499,70</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	8 500,00	8 499,70	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 500,00	8 499,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 499,70	100,00
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>189 657,42</b>	<b>189 472,02</b>	<b>99,90</b>
		Wydatki bieżące w tym:	189 657,42	189 472,02	99,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 377,00	18 191,60	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 971,00	4 785,60	96,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 406,00	13 406,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	171 280,42	171 280,42	100,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>42 334 740,64</b>	<b>41 529 392,99</b>	<b>98,10</b>
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 184 270,84</b>	<b>30 720 685,27</b>	<b>98,51</b>
		Wydatki bieżące w tym:	31 184 270,84	30 720 685,27	98,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 398 030,84	4 310 672,16	98,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 002 781,84	3 989 814,49	99,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 249,00	320 857,67	81,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 786 240,00	26 410 013,11	98,60
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 266,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>88,47</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 266,00	3 774,00	88,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 266,00	3 774,00	88,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266,00	3 774,00	88,47
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>403 031,80</b>	<b>322 966,36</b>	<b>80,13</b>
		Wydatki bieżące w tym:	403 031,80	322 966,36	80,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	398 496,80	319 109,86	80,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 272,80	303 242,42	80,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 224,00	15 867,44	78,46
		dotacje na zadania bieżące	2 280,00	2 280,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 255,00	1 576,50	69,91
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 350 617,95</b>	<b>99,97</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 351 000,00	1 350 617,95	99,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 351 000,00	1 350 617,95	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 000,00	1 350 617,95	99,97

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 172 000,00</b>	<b>1 171 617,78</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki bieżące w tym:		1 172 000,00	1 171 617,78	99,97
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 172 000,00	1 171 617,78	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 172 000,00	1 171 617,78	99,97
	<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>649 378,00</b>	<b>634 210,85</b>	<b>97,66</b>
	Wydatki bieżące w tym:		649 378,00	634 210,85	97,66
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		635 878,00	625 874,33	98,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		635 878,00	625 874,33	98,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 500,00	8 336,52	61,75
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>6 982 411,00</b>	<b>6 817 148,48</b>	<b>97,63</b>
	Wydatki bieżące w tym:		6 676 726,00	6 511 471,88	97,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 772 086,00	5 625 008,25	97,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 782 855,00	4 739 965,08	99,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		989 231,00	885 043,17	89,47
	dotacje na zadania bieżące		892 340,00	874 165,00	97,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 300,00	12 298,63	99,99
	Wydatki majątkowe w tym:		305 685,00	305 676,60	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		305 685,00	305 676,60	100,00
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>		<b>588 383,00</b>	<b>508 372,30</b>	<b>86,40</b>
	Wydatki bieżące w tym:		573 383,00	508 372,30	88,66
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 700,00	10 988,89	69,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 700,00	10 988,89	69,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		497 183,00	446 128,90	89,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 500,00	51 254,51	84,72
	Wydatki majątkowe w tym:		15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		15 000,00	0,00	0,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>44 493 931,86</b>	<b>38 764 529,10</b>	<b>87,12</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe w tym:		36 900,00	36 900,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 684 795,61</b>	<b>20 661 234,98</b>	<b>99,89</b>
		Wydatki bieżące w tym:	20 684 795,61	20 661 234,98	99,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 127 095,61	19 103 725,58	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 259,00	1 124 202,23	98,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 980 836,61	17 979 523,35	99,99
		dotacje na zadania bieżące	1 555 200,00	1 555 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 309,40	92,38
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 799 010,00</b>	<b>4 141 220,52</b>	<b>71,41</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 799 010,00	2 141 220,52	56,36
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 799 010,00	2 141 220,52	56,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 799 010,00	2 141 220,52	56,36
		Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 638 765,00</b>	<b>2 634 432,09</b>	<b>99,84</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 902 777,00	1 901 093,48	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 902 777,00	1 901 093,48	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 777,00	1 901 093,48	99,91
		Wydatki majątkowe w tym:	735 988,00	733 338,61	99,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 988,00	733 338,61	99,64
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 078 973,00</b>	<b>74 853,87</b>	<b>3,60</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 078 973,00	74 853,87	3,60
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 973,00	42 505,30	53,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	16 189,12	77,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 973,00	26 316,18	45,39
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	32 348,57	1,62
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 225 210,00</b>	<b>1 765 550,49</b>	<b>79,34</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 525 210,00	1 521 364,49	99,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	326 000,00	322 154,49	98,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	322 154,49	98,82
		dotacje na zadania bieżące	1 199 210,00	1 199 210,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	244 186,00	34,88
			700 000,00	244 186,00	34,88
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 426 880,00</b>	<b>4 438 545,85</b>	<b>81,79</b>
		Wydatki bieżące w tym:	5 190 623,00	4 205 413,20	81,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 190 623,00	4 205 413,20	81,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 190 623,00	4 205 413,20	81,02
		Wydatki majątkowe w tym:	236 257,00	233 132,65	98,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 257,00	233 132,65	98,68
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>147 500,00</b>	<b>128 219,55</b>	<b>86,93</b>
		Wydatki bieżące w tym:	147 500,00	128 219,55	86,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	147 500,00	128 219,55	86,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500,00	128 219,55	86,93
		<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 351 878,25</b>	<b>3 865 788,56</b>	<b>88,83</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 351 878,25	3 865 788,56	88,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 351 878,25	3 865 788,56	88,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 351 878,25	3 865 788,56	88,83
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 104 020,00</b>	<b>1 017 783,19</b>	<b>92,19</b>
		Wydatki bieżące w tym:	852 397,00	766 160,35	89,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	816 397,00	732 181,74	89,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 397,00	732 181,74	89,68
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	33 978,61	94,39
		Wydatki majątkowe w tym:	251 623,00	251 622,84	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 623,00	251 622,84	100,00
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 992 161,00</b>	<b>32 946 434,70</b>	<b>99,86</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 142 138,00</b>	<b>22 142 137,36</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	7 709 599,00	7 709 598,36	100,00
		dotacje na zadania bieżące	7 709 599,00	7 709 598,36	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	14 432 539,00	14 432 539,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 432 539,00	14 432 539,00	100,00
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>2 992 548,00</b>	<b>2 990 729,62</b>	<b>99,94</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 992 548,00	2 990 729,62	99,94

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 950,00	27 131,62	93,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 950,00	27 131,62	93,72
		dotacje na zadania bieżące	2 963 598,00	2 963 598,00	100,00
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>3 282 408,00</b>	<b>3 282 408,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 855 104,00	2 855 104,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 855 104,00	2 855 104,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	427 304,00	427 304,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 304,00	427 304,00	100,00
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 968 592,00</b>	<b>3 935 690,22</b>	<b>99,17</b>
		Wydatki bieżące w tym:	93 152,00	93 149,25	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 152,00	93 149,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 152,00	93 149,25	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 875 440,00	3 842 540,97	99,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 875 440,00	3 842 540,97	99,15
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>606 475,00</b>	<b>595 469,50</b>	<b>98,19</b>
		Wydatki bieżące w tym:	606 475,00	595 469,50	98,19
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 475,00	35 469,50	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00	35 469,50	99,98
		dotacje na zadania bieżące	461 000,00	450 000,00	97,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000,00	110 000,00	100,00
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>24 103 593,00</b>	<b>24 044 687,59</b>	<b>99,76</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>58,40</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	45 000,00	26 280,00	58,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	26 280,00	58,40
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>23 426 475,00</b>	<b>23 414 475,00</b>	<b>99,95</b>
		Wydatki bieżące w tym:	15 408 675,00	15 396 675,00	99,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 829 535,00	9 829 535,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 829 535,00	9 829 535,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 579 140,00	5 567 140,00	99,78
		Wydatki majątkowe w tym:	8 017 800,00	8 017 800,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 817 800,00	7 817 800,00	100,00
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>632 118,00</b>	<b>603 932,59</b>	<b>95,54</b>
		Wydatki bieżące w tym:	162 118,00	161 381,80	99,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 268,00	51 531,80	98,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 268,00	51 531,80	98,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 850,00	109 850,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	470 000,00	442 550,79	94,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	442 550,79	94,16
<b>Razem:</b>			<b>542 496 264,78</b>	<b>512 172 356,66</b>	<b>94,41</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 42

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	432 165 840,78	416 549 828,41	96,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:	321 824 520,82	312 120 189,05	96,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 065 752,46	172 053 507,50	98,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 758 768,36	140 066 681,55	94,79
dotacje na zadania bieżące	60 693 231,06	57 977 716,40	95,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 366 016,97	40 271 626,97	95,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 351,93	1 902 563,46	76,46
obsługa długu	4 793 720,00	4 277 732,53	89,24
Wydatki majątkowe w tym:	110 330 424,00	95 622 528,25	86,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 495 479,00	75 616 341,25	90,56
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 420 390,00	3 780 623,31	69,75
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 834 945,00	20 006 187,00	74,55
Razem:	542 496 264,78	512 172 356,66	94,41

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 43

Prz. Par.		Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>51 211 125,12</b>	<b>37 385 779,19</b>	<b>73,00</b>
	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	715 341,30	715 341,30	100,00
	931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	0,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 495 783,82	36 670 437,89	120,25
<b>ROZCHODY</b>		<b>7 225 000,00</b>	<b>7 225 000,00</b>	<b>100,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 000,00	125 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 44

Strona 44

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			92 729,74	92 729,74	100,00
01095 - Pozostała działalność			92 729,74	92 729,74	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			92 729,74	92 729,74	100,00
750 - Administracja publiczna			1 738 974,67	1 738 947,58	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 734 294,14	1 734 267,06	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 734 294,14	1 734 267,06	100,00
75095 - Pozostała działalność			4 680,53	4 680,52	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			4 680,53	4 680,52	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			829 079,00	805 941,44	97,21
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			12 852,00	12 852,00	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			12 852,00	12 852,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			507 131,00	489 534,36	96,53
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			507 131,00	489 534,36	96,53
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			309 096,00	303 555,08	98,21
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			309 096,00	303 555,08	98,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			825 800,55	789 722,83	95,63
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		825 800,55	789 722,83	95,63
	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		825 800,55	789 722,83	95,63
851 - Ochrona zdrowia			35 880,00	32 890,00	91,67
	85195 - Pozostała działalność		35 880,00	32 890,00	91,67
	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		35 880,00	32 890,00	91,67
852 - Pomoc społeczna			4 780 236,12	4 167 319,26	87,18
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 608 551,00	1 038 484,72	64,56
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 608 551,00	1 038 484,72	64,56
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		47 042,00	37 481,05	79,68
	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		47 042,00	37 481,05	79,68
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 100,00	160 100,00	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		160 100,00	160 100,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		806 936,55	806 936,55	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		806 936,55	806 936,55	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 869 372,00	1 178 900,63	63,06
	85395 - Pozostała działalność		1 869 372,00	1 178 900,63	63,06
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 792 872,00	1 120 934,50	62,52
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		76 500,00	57 966,13	75,77
855 - Rodzina			31 414 173,84	30 954 810,71	98,54

Strona 40

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			30 247 646,84	29 859 708,07	98,72
	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		30 195 646,84	29 807 708,07	98,72
	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		52 000,00	52 000,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny			4 266,00	3 774,00	88,47
	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		4 266,00	3 774,00	88,47
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			649 378,00	634 210,85	97,66
	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		635 878,00	625 874,33	98,43
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 500,00	8 336,52	61,75
85595 - Pozostała działalność			512 883,00	457 117,79	89,13
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		512 883,00	457 117,79	89,13
Razem:			41 586 245,92	39 761 262,19	95,61

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 47

Gr.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>92 729,74</b>	<b>92 729,74</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				92 729,74	92 729,74	100,00
Wydatki bieżące w tym:				92 729,74	92 729,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 818,23	1 818,23	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				90 911,51	90 911,51	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				92 729,74	92 729,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 818,23	1 818,23	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				90 911,51	90 911,51	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				92 729,74	92 729,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 818,23	1 818,23	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				90 911,51	90 911,51	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 738 974,67</b>	<b>1 738 947,58</b>	<b>100,00</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 734 294,14	1 734 267,06	100,00
Wydatki bieżące w tym:				1 734 294,14	1 734 267,06	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 451 997,40	1 451 997,40	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				237 502,89	237 502,89	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28 229,35	28 229,35	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 472,92	98,92
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 064,50	12 064,50	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 734 294,14	1 734 267,06	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 997,40	1 451 997,40	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	237 502,89	237 502,89	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 229,35	28 229,35	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 472,92	98,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 064,50	12 064,50	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 794,14	1 729 794,14	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 997,40	1 451 997,40	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	237 502,89	237 502,89	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 229,35	28 229,35	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 064,50	12 064,50	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 472,92	99,40
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 472,92	98,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 680,53</b>	<b>4 680,52</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	4 680,53	4 680,52	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,50	3 982,49	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,03	698,03	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 680,53	4 680,52	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,50	3 982,49	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,03	698,03	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,53	4 680,52	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,50	3 982,49	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,03	698,03	100,00
			<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>829 079,00</b>	<b>805 941,44</b>	<b>97,21</b>
			<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 852,00</b>	<b>12 852,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	12 852,00	12 852,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,52	1 631,52	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,08	1 444,08	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 852,00	12 852,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,52	1 631,52	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,08	1 444,08	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,92	11 407,92	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,52	1 631,52	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444,08	1 444,08	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,08	1 444,08	100,00
			<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>507 131,00</b>	<b>489 534,36</b>	<b>96,53</b>
			Wydatki bieżące w tym:	507 131,00	489 534,36	96,53
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 360,00	280 080,00	99,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	25 154,65	96,38
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	9 430,81	90,07
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	1 253,29	73,51
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 354,00	95,59
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 826,97	95,66
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 245,00	89 779,85	89,56
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	61,50
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	347,29	46,31
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 771,00	209 454,36	92,36
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	25 154,65	96,38
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	9 430,81	90,07
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	1 253,29	73,51
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 354,00	95,59

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 826,97	95,66
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 245,00	89 779,85	89,56
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	61,50
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	347,29	46,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 026,00	93 540,04	94,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	25 154,65	96,38
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	9 430,81	90,07
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	1 253,29	73,51
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 354,00	95,59
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	347,29	46,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 745,00	115 914,32	90,74
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 826,97	95,66
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 245,00	89 779,85	89,56
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	61,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 360,00	280 080,00	99,90
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 360,00	280 080,00	99,90
			<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>309 096,00</b>	<b>303 555,08</b>	<b>98,21</b>
			Wydatki bieżące w tym:	309 096,00	303 555,08	98,21
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 800,00	190 800,00	99,48
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 609,40	23 204,78	98,29
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,10	8 372,71	91,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,50	1 103,84	74,06
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 400,00	98,80
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,20	90,48
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	289,55	45,60
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 296,00	112 755,08	96,13
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 609,40	23 204,78	98,29
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,10	8 372,71	91,39

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,50	1 103,84	74,06
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 400,00	98,80
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,20	90,48
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	289,55	45,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 896,00	82 370,88	97,03
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 609,40	23 204,78	98,29
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,10	8 372,71	91,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,50	1 103,84	74,06
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 400,00	98,80
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	289,55	45,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	30 384,20	93,78
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,20	90,48
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	191 800,00	190 800,00	99,48
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 800,00	190 800,00	99,48
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>825 446,54</b>	<b>789 368,82</b>	<b>95,63</b>
			<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>825 446,54</b>	<b>789 368,82</b>	<b>95,63</b>
			Wydatki bieżące w tym:	825 446,54	789 368,82	95,63
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,14	8 133,85	99,48
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	817 270,40	781 234,97	95,59
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	825 446,54	789 368,82	95,63
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,14	8 133,85	99,48
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	817 270,40	781 234,97	95,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 446,54	789 368,82	95,63
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,14	8 133,85	99,48

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	817 270,40	781 234,97	95,59
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>35 880,00</b>	<b>32 890,00</b>	<b>91,67</b>
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>35 880,00</b>	<b>32 890,00</b>	<b>91,67</b>
			Wydatki bieżące w tym:	35 880,00	32 890,00	91,67
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,00	27 428,89	91,66
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	4 789,08	91,66
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	672,03	91,81
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 880,00	32 890,00	91,67
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,00	27 428,89	91,66
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	4 789,08	91,66
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	672,03	91,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 880,00	32 890,00	91,67
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,00	27 428,89	91,66
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	4 789,08	91,66
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	672,03	91,81
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4 780 236,12</b>	<b>4 167 319,26</b>	<b>87,18</b>
			<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 157 606,57</b>	<b>2 124 316,94</b>	<b>98,46</b>
			Wydatki bieżące w tym:	2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
			dotacje na zadania bieżące	2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 157 606,57	2 124 316,94	98,46
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 608 551,00</b>	<b>1 038 484,72</b>	<b>64,56</b>
			Wydatki bieżące w tym:	1 608 551,00	1 038 484,72	64,56
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 561 700,00	1 008 237,59	64,56
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 204,00	20 357,22	59,52
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	3 554,37	59,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	498,74	59,52
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 836,80	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 851,00	30 247,13	64,56

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 204,00	20 357,22	59,52
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	3 554,37	59,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	498,74	59,52
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 836,80	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 014,00	24 410,33	59,52
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 204,00	20 357,22	59,52
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	3 554,37	59,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	498,74	59,52
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 837,00	5 836,80	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 836,80	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 561 700,00	1 008 237,59	64,56
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 561 700,00	1 008 237,59	64,56
			<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 042,00</b>	<b>37 481,05</b>	<b>79,68</b>
			Wydatki bieżące w tym:	47 042,00	37 481,05	79,68
			311 0 - Świadczenia społeczne	46 347,00	36 927,14	79,68
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	553,91	79,70
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	695,00	553,91	79,70
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	553,91	79,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695,00	553,91	79,70
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	553,91	79,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 347,00	36 927,14	79,68
			311 0 - Świadczenia społeczne	46 347,00	36 927,14	79,68
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 100,00</b>	<b>160 100,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	160 100,00	160 100,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 963,00	60 963,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	10 644,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 100,00	73 100,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 963,00	60 963,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	10 644,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100,00	73 100,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 963,00	60 963,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	10 644,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>806 936,55</b>	<b>806 936,55</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	806 936,55	806 936,55	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	782 878,97	782 878,97	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057,78	13 057,78	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,88	2 279,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,92	319,92	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 057,58	24 057,58	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057,78	13 057,78	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,88	2 279,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,92	319,92	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 657,58	15 657,58	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057,78	13 057,78	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,88	2 279,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,92	319,92	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	782 878,97	782 878,97	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	782 878,97	782 878,97	100,00
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 869 372,00</b>	<b>1 178 900,63</b>	<b>63,06</b>
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 869 372,00</b>	<b>1 178 900,63</b>	<b>63,06</b>

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	1 869 372,00	1 178 900,63	63,06
			311 0 - Świadczenia społeczne	75 000,00	56 829,56	75,77
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	836 880,00	60,64
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 800,00	161 340,00	63,07
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	947,88	75,77
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	165,50	75,57
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,19	77,30
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 400,00	52 040,00	72,89
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 397,00	4 773,56	88,45
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 048,00	54 166,00	82,01
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 227,00	11 734,94	82,48
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	158 572,00	123 851,07	78,10
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	947,88	75,77
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	165,50	75,57
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,19	77,30
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 400,00	52 040,00	72,89
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 397,00	4 773,56	88,45
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 048,00	54 166,00	82,01
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 227,00	11 734,94	82,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 172,00	71 811,07	82,38
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	947,88	75,77
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	165,50	75,57
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,19	77,30
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 397,00	4 773,56	88,45
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 048,00	54 166,00	82,01
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 227,00	11 734,94	82,48

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 400,00	52 040,00	72,89
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 400,00	52 040,00	72,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 710 800,00	1 055 049,56	61,67
			311 0 - Świadczenia społeczne	75 000,00	56 829,56	75,77
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	836 880,00	60,64
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 800,00	161 340,00	63,07
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>31 414 173,84</b>	<b>30 954 810,71</b>	<b>98,54</b>
			<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 247 646,84</b>	<b>29 859 708,07</b>	<b>98,72</b>
			Wydatki bieżące w tym:	30 247 646,84	29 859 708,07	98,72
			311 0 - Świadczenia społeczne	26 785 740,00	26 409 513,11	98,60
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 785,84	564 785,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 233,00	65 231,74	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699 674,00	2 688 246,42	99,58
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 453,00	15 446,26	99,96
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 326,00	82,88
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 848,00	80 848,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	1 075,02	99,91
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 237,00	33 235,68	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 461 906,84	3 450 194,96	99,66
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 785,84	564 785,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 233,00	65 231,74	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699 674,00	2 688 246,42	99,58
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 453,00	15 446,26	99,96
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 326,00	82,88
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 848,00	80 848,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	1 075,02	99,91
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 237,00	33 235,68	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 145,84	3 333 710,26	99,66
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 785,84	564 785,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 233,00	65 231,74	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699 674,00	2 688 246,42	99,58
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 453,00	15 446,26	99,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 761,00	116 484,70	99,76
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 326,00	82,88
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 848,00	80 848,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	1 075,02	99,91
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 237,00	33 235,68	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 785 740,00	26 409 513,11	98,60
			311 0 - Świadczenia społeczne	26 785 740,00	26 409 513,11	98,60
			<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 266,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>88,47</b>
			Wydatki bieżące w tym:	4 266,00	3 774,00	88,47
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	535,22	88,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,55	77,45	88,46
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,45	3 161,33	88,47
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 266,00	3 774,00	88,47
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	535,22	88,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,55	77,45	88,46
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,45	3 161,33	88,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266,00	3 774,00	88,47
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	535,22	88,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,55	77,45	88,46
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,45	3 161,33	88,47
			<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>649 378,00</b>	<b>634 210,85</b>	<b>97,66</b>
			Wydatki bieżące w tym:	649 378,00	634 210,85	97,66
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	8 336,52	61,75
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	635 878,00	625 874,33	98,43
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	635 878,00	625 874,33	98,43
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	635 878,00	625 874,33	98,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 878,00	625 874,33	98,43
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	635 878,00	625 874,33	98,43

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2024-12-31	2024-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 500,00	8 336,52	61,75
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	8 336,52	61,75
			<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>512 883,00</b>	<b>457 117,79</b>	<b>89,13</b>
			Wydatki bieżące w tym:	512 883,00	457 117,79	89,13
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	497 183,00	446 128,90	89,73
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,00	9 169,32	77,33
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	1 819,57	47,36
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 700,00	10 988,89	69,99
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,00	9 169,32	77,33
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	1 819,57	47,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	10 988,89	69,99
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,00	9 169,32	77,33
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	1 819,57	47,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	497 183,00	446 128,90	89,73
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	497 183,00	446 128,90	89,73
<b>Razem:</b>				<b>41 585 891,91</b>	<b>39 760 908,18</b>	<b>95,61</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 59

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	41 585 891,91	39 760 908,18	95,61
wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 470 976,37	7 331 639,45	98,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 435,01	5 488 689,54	98,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922 541,36	1 842 949,91	95,86
dotacje na zadania bieżące	2 244 606,57	2 211 316,94	98,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 870 308,97	30 217 951,79	94,82
<b>Razem:</b>	<b>41 585 891,91</b>	<b>39 760 908,18</b>	<b>95,61</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK (w zł)

Strona 60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			107 000,00	107 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		107 000,00	107 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		107 000,00	107 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			80 000,00	74 857,70	93,57
	80195 - Pozostała działalność		80 000,00	74 857,70	93,57
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		80 000,00	74 857,70	93,57
Razem:			187 000,00	181 857,70	97,25

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK (w zł)

Strona 61

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035 - Cmentarze				107 000,00	107 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				107 000,00	107 000,00	100,00
426 0 - Zakup energii				1 101,95	1 101,95	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				105 898,05	105 898,05	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				107 000,00	107 000,00	100,00
426 0 - Zakup energii				1 101,95	1 101,95	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				105 898,05	105 898,05	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				107 000,00	107 000,00	100,00
426 0 - Zakup energii				1 101,95	1 101,95	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				105 898,05	105 898,05	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>80 000,00</b>	<b>74 857,70</b>	<b>93,57</b>
80195 - Pozostała działalność				80 000,00	74 857,70	93,57
Wydatki bieżące w tym:				80 000,00	74 857,70	93,57
430 0 - Zakup usług pozostałych				79 700,54	74 558,24	93,55
443 0 - Różne opłaty i składki				299,46	299,46	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				80 000,00	74 857,70	93,57
430 0 - Zakup usług pozostałych				79 700,54	74 558,24	93,55
443 0 - Różne opłaty i składki				299,46	299,46	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80 000,00	74 857,70	93,57
430 0 - Zakup usług pozostałych				79 700,54	74 558,24	93,55

Gr.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			443 0 - Różne opłaty i składki	299,46	299,46	100,00
Razem:				187 000,00	181 857,70	97,25

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

Strona 63

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	187 000,00	181 857,70	97,25
wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 000,00	181 857,70	97,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	181 857,70	97,25
Razem:	187 000,00	181 857,70	97,25

Załącznik nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 64

Strona 64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			3 330 000,00	3 631 503,09	109,05
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 835 000,00	3 137 615,00	110,67
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 835 000,00	3 137 615,00	110,67
60014 - Drogi publiczne powiatowe			495 000,00	493 888,09	99,78
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			495 000,00	493 888,09	99,78
801 - Oświata i wychowanie			1 650 000,00	1 653 668,52	100,22
80101 - Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola			1 650 000,00	1 653 668,52	100,22
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 650 000,00	1 653 668,52	100,22
852 - Pomoc społeczna			17 200,00	20 204,36	117,47
85295 - Pozostała działalność			17 200,00	20 204,36	117,47
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 200,00	20 204,36	117,47
280 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00

Strona 63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 351 000,00	3 874 791,59	89,06
	90013 - Schroniska dla zwierząt		96 000,00	96 000,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	96 000,00	100,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 255 000,00	3 771 165,59	88,63
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 255 000,00	3 771 165,59	88,63
	90095 - Pozostała działalność		0,00	7 626,00	0,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 626,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	105 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	105 000,00	100,00
	92118 - Muzea		0,00	0,00	0,00
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			29 535,00	29 535,00	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 535,00	29 535,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 535,00	29 535,00	100,00
Razem:			9 482 735,00	9 314 702,56	98,23

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK (w zł)**

Strona 66

Strona 66

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2024-12-31	2024-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				3 330 000,00	3 328 888,09	99,97
60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				495 000,00	493 888,09	99,78
Wydatki bieżące w tym:				495 000,00	493 888,09	99,78
430 0 - Zakup usług pozostałych				495 000,00	493 888,09	99,78
wydatki jednostek budżetowych z tego:				495 000,00	493 888,09	99,78
430 0 - Zakup usług pozostałych				495 000,00	493 888,09	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				495 000,00	493 888,09	99,78
430 0 - Zakup usług pozostałych				495 000,00	493 888,09	99,78
801 - Oświata i wychowanie				1 650 000,00	1 517 103,82	91,95
80104 - Przedszkola				1 650 000,00	1 517 103,82	91,95
Wydatki bieżące w tym:				1 650 000,00	1 517 103,82	91,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 650 000,00	1 517 103,82	91,95
dotacje na zadania bieżące				1 650 000,00	1 517 103,82	91,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 650 000,00	1 517 103,82	91,95

Strona 67

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2024-12-31	2024-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna				17 200,00	17 200,00	100,00
85295 - Pozostała działalność				17 200,00	17 200,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				17 200,00	17 200,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				17 200,00	17 200,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				17 200,00	17 200,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				17 200,00	17 200,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 419 878,25	3 936 043,84	89,05
90013 - Schroniska dla zwierząt				96 000,00	96 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				96 000,00	96 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				84 128,00	84 128,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				11 872,00	11 872,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				96 000,00	96 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				84 128,00	84 128,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				11 872,00	11 872,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				96 000,00	96 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				84 128,00	84 128,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				11 872,00	11 872,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
Wydatki bieżące w tym:				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
wydatki jednostek budżetowych z tego:				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				4 323 878,25	3 840 043,84	88,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				105 000,00	105 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				105 000,00	105 000,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2024-12-31	2024-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>29 535,00</b>	<b>29 535,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 535,00</b>	<b>29 535,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	29 535,00	29 535,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 535,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 535,00	29 535,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 535,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 535,00	29 535,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 535,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>9 551 613,25</b>	<b>8 933 770,75</b>	<b>93,53</b>

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

Strona 69

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% {3:2}
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	9 551 613,25	8 933 770,75	93,53
wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 779 413,25	7 294 466,93	93,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 779 413,25	7 294 466,93	93,77
dotacje na zadania bieżące	1 772 200,00	1 639 303,82	92,50
<b>Razem:</b>	<b>9 551 613,25</b>	<b>8 933 770,75</b>	<b>93,53</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>											
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	-	200 000,00	153 056,61	76,53	200 000,00	153 056,61	76,53	-	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	128 000,00	97 901,84	76,49	128 000,00	97 901,84	76,49	-	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	-	185 200,00	122 045,72	65,90	185 200,00	122 045,72	65,90	-	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	-	113 265,00	95 245,88	84,09	113 265,00	95 245,88	84,09	-	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	-	266 500,00	259 162,25	97,25	266 500,00	259 162,25	97,25	-	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	-	165 150,00	99 012,88	59,95	165 150,00	99 012,88	59,95	-	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	-	180 000,00	128 132,83	71,18	180 000,00	128 132,83	71,18	-	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	-	148 757,00	108 346,40	72,83	148 757,00	108 346,40	72,83	-	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	-	381 100,00	283 700,98	74,44	381 100,00	283 700,98	74,44	-	-	-
10	Zespół Szkół	-	-	176 600,00	95 242,40	53,93	176 600,00	95 242,40	53,93	-	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 100,84	30 100,84	275 550,00	194 115,66	70,45	305 650,84	224 177,89	73,34	-	38,61	30 100,84
12	Przedszkole Miejskie nr 1	6,00	6,00	2 500,00	600,05	24,00	2 506,00	606,05	24,18	-	-	6,00
13	Przedszkole Miejskie nr 2	2 103,38	2 103,38	29 500,00	22 895,28	77,61	31 603,38	24 998,66	79,10	-	-	2 103,38
14	Przedszkole Miejskie nr 3	37 848,24	37 848,24	4 194,00	3 699,84	88,22	42 042,24	41 548,08	98,82	-	-	37 848,24
15	Przedszkole Miejskie nr 4	35 554,61	35 554,61	1 500,00	601,98	40,13	37 054,61	36 156,42	97,58	-	0,17	35 554,61
16	Przedszkole Miejskie nr 5	41 736,49	41 736,49	4 500,00	2 302,13	51,16	46 236,49	44 038,62	95,25	-	-	41 736,49
17	Przedszkole Miejskie nr 6	2 242,36	2 242,36	1 500,00	600,25	40,02	3 742,36	2 842,61	75,96	-	-	2 242,36
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	147 980,00	94 386,06	63,78	147 980,00	94 386,06	63,78	-	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>149 591,92</b>	<b>149 591,92</b>	<b>2 411 796,00</b>	<b>1 761 049,04</b>	<b>73,02</b>	<b>2 561 387,92</b>	<b>1 910 602,18</b>	<b>74,59</b>	<b>-</b>	<b>38,78</b>	<b>149 591,92</b>

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD W 2024 ROKU**

Strona 71

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	7 359 732,00	7 359 732,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 963 598,00	2 963 598,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 855 104,00	2 855 104,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>13 178 434,00</b>	<b>13 178 434,00</b>	<b>100,00</b>

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE  
MIASTA REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (w zł)

Strona 72

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	10 000,00	6 814,80	68,15
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	640 000,00	577 822,86	90,28
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	5 000,00	-	-
4	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału pediatrycznego, zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szalek przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000,00	299 993,66	100,00
5	851	85111	6220	Opracowanie dokumentacji dla potrzeb złożenia wniosku w ramach D 4.1.1. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja infrastruktury technicznej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	600 000,00	598 486,00	99,75
6	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób niepełnych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzaleźnień	53 800,00	53 475,00	99,40
7	900	90002	2310	Umowa z Miastem Szczecin na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych	1 555 200,00	1 555 200,00	100,00
8	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budowa zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	314 867,00	314 866,36	100,00
9			6220		13 362 685,00	13 362 685,00	100,00
10	921	92109	6220	Zakup fortepianu dla Stargardzkiego Centrum Kultury	984 000,00	984 000,00	100,00
11	921	92109	2800	Organizacja stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach 48 Zjazdu Hanzy	35 000,00	35 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000,00	100 000,00	100,00
13	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304,00	277 304,00	100,00
14				Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	18 791,00	18 791,00	100,00
15				Wymiana instalacji ppoż w budynku Bastei	31 209,00	31 209,00	100,00
OGÓŁEM:					18 287 856,00	18 215 647,68	99,61

Załącznik nr 13 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD NA POMOC  
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU (w zł)**

Strona 73

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	"Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" (dopłata do połączeń SKM)	Województwo Zachodniopomorskie	853 654,00	853 654,00	100,00
2	600	60014	6300	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sadowej"	Powiat Stargardzki	2 412 000,00	2 412 000,00	100,00
3	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	100 000,00	100 000,00	100,00
4	754	75478	2710	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Głuchołazy	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>3 565 654,00</b>	<b>3 565 654,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD W 2024 ROKU (w zł)**

Strona 74

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 225 000,00	2 192 095,36	98,52
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	9 845 000,00	9 587 160,02	97,38
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	100 000,00	80 040,05	80,04
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	11 600 000,00	11 457 766,24	98,77
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 280 000,00	2 266 153,77	99,39
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	316 075,29	316 075,29	100,00
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100,00	355 680,00	99,05
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 000,00	1 106 107,85	96,18
9	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Fundusz Pomocy)	11 280,42	11 280,42	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>27 886 455,71</b>	<b>27 372 359,00</b>	<b>98,16</b>

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (w zł)

Strona 75

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	830	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	86 500,00	86 500,00	100,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024</i>			
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000,00	135 000,00	100,00
3	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	295 600,00	295 600,00	100,00
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	434 500,00	434 500,00	100,00
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000,00	100 000,00	100,00
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000,00	5 000,00	100,00
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 004 328,12	2 000 971,44	99,83
8	852	85303	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	259 506,23	224 259,89	86,42
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	285 600,00	285 600,00	100,00
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	120 000,00	120 000,00	100,00
11	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000,00	126 883,42	88,11
12	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000,00	18 000,00	100,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600,00	45 600,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900,00	414 900,00	100,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkaniach wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000,00	100 000,00	100,00
16	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	100,00
17	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000,00	-	-
18	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24	352 560,00	352 560,00	100,00
19	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	59 956,00	59 956,00	100,00
20	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000,00	6 000,00	100,00
21	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000,00	11 918,81	99,32
22	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000,00	500 000,00	100,00
23	853	85395	2820	Opieka wychowanków całodobowa	11 300,00	11 218,64	99,28
24	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000,00	61 000,00	100,00
			2830		3 000,00	3 000,00	100,00
25	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000,00	160 000,00	100,00
26	855	85504	2820	"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - na lata 2024 - 2027" - TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	2 280,00	2 280,00	100,00
27	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340,00	874 165,00	97,96
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210,00	1 094 210,00	100,00
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	105 000,00	105 000,00	100,00
30	900	90005	2830	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 000 000,00	32 348,57	1,62
31	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000,00	33 978,61	94,39
			6230		124 000,00	124 000,00	100,00
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
33	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000,00	824 000,00	100,00
34	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000,00	400 000,00	100,00
35	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. św. Krzyża w Stargardzie	25 000,00	25 000,00	100,00
36	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św. Ducha w Stargardzie	69 000,00	68 791,44	99,70
37	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	100,00
			2820		231 000,00	220 000,00	95,24
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
38	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 475 558,00	2 464 558,00	99,52
39	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 102 582,00	3 102 582,00	100,00
40	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U. Niemcewicza w Stargardzie	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM:					18 502 820,35	16 371 881,82	88,48

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU (w zł)

Strona 76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 053 399,18</b>	<b>7 912 742,96</b>	<b>98,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 053 399,18	7 912 742,96	98,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	805 514,00	833 903,14	103,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	7 247 885,18	7 078 839,82	97,67
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 761 207,18</b>	<b>7 592 160,84</b>	<b>97,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 761 207,18	7 592 160,84	97,82
		4270	Zakup usług remontowych - "Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie"	577 057,00	577 057,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	7 184 150,18	7 015 103,84	97,65
			- "Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie"	4 709 847,18	4 709 847,12	100,00
			- "Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie"	2 294 303,00	2 294 302,33	100,00
			- "Przebudowa ulicy Spichrzowej, zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie"	180 000	10 954,39	6,09

\* - 228 457 zł planowane środki z zadania realizowanego i zakończonego w 2023 r. - wykonanie 228 456,26 zł

- refundacja wydatków z roku 2023 - 28 389,86 zł

\*\* - 63 735 zł planowane środki stanowiące ostateczne rozliczenie dotacji na współfinansowanie zadania majątkowego realizowanego i zakończonego w 2023 r. - wykonanie 63 735,98 zł

WYKONANIE DOCHODÓW DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU (w zł)

Strona 77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>						
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 681 998,00</b>	<b>22 377 197,45</b>	<b>103,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 681 998,00	22 377 197,45	103,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 681 998,00	22 377 197,45	103,21
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 827 018,00</b>	<b>20 377 997,45</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 377 998,00	20 377 997,45	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym:	20 377 998,00	20 377 997,45	100,00
			- "Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)"	11 897 248,00	11 897 247,45	100,00
			- "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	8 480 750,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 449 020,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym:	2 449 020,00	-	-
			Przebudowa drogi na terenach PPNT w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice			
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>						
<b>DOCHODY</b>						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 687,00</b>	<b>1 540 421,00</b>	<b>218,29</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	705 687,00	1 540 421,00	218,29
		6090	Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 687,00	1 540 421,00	218,29
<b>WYDATKI</b>						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 687,00</b>	-	-
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	705 687,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego)	705 687,00	-	-
<b>RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>						
<b>DOCHODY</b>						
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 199 520,00</b>	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520,00	-	-
		6090	Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 520,00	-	-
<b>WYDATKI</b>						
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 199 520,00</b>	-	-
	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 w tym:			
			- "Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie"	807 520,00	-	-
			- "Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie"	392 000,00	-	-
<b>DODATEK GAZOWY</b>						
<b>DOCHODY</b>						
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 500,00</b>	<b>57 966,13</b>	<b>75,77</b>
	85395		Pozostała działalność	76 500,00	57 966,13	75,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	57 966,13	75,77
<b>WYDATKI</b>						
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 500,00</b>	<b>57 966,13</b>	<b>75,77</b>
	85395		Pozostała działalność	76 500,00	57 966,13	75,77
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	56 829,56	75,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	947,88	75,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	165,50	75,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,19	77,3

\* dochody z realizacji zadania z 2023 r. - 1.999.200 zł

\*\* dochody (promesa) w 2025 r. - 2.449.020 zł

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

WYKONANIE DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU (w zł)

Strona 78

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)</b>							
<b>DOCHODY</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 680,53</b>	<b>4 680,52</b>	<b>100,00</b>
	75095			Pozostała działalność	4 680,53	4 680,52	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 680,53	4 680,52	100,00
<b>WYDATKI</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 680,53</b>	<b>4 680,52</b>	<b>100,00</b>
	75095			Pozostała działalność	4 680,53	4 680,52	100,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,50	3 982,49	100,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,03	698,03	100,00
<b>II ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 500 245,89</b>	<b>3 615 287,45</b>	<b>103,29</b>
	80195			Pozostała działalność	3 500 245,89	3 615 287,45	103,29
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	663,93	689,45	103,84
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 499 581,96	3 614 598,00	103,29
<b>WYDATKI</b>							
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 488 965,47</b>	<b>3 488 965,47</b>	<b>100,00</b>
	80195			Pozostała działalność	3 488 965,47	3 488 965,47	100,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 075,29	316 075,29	100,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 213,82	160 213,82	100,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 421,87	31 421,87	100,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 057,98	485 057,98	100,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 014 237,73	2 014 237,73	100,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 331,78	462 331,78	100,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 627,00	19 627,00	100,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 280,42</b>	<b>11 280,42</b>	<b>100,00</b>
	85495			Pozostała działalność	11 280,42	11 280,42	100,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 280,42	11 280,42	100,00

\* - refundacja z 2023 r. - 115.016,04

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 768,01</b>	<b>98,64</b>
	85213			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	17 000,00	16 768,01	98,64
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	16 768,01	98,64
855				<b>RODZINA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 336,52</b>	<b>61,75</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	8 336,52	61,75
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	8 336,52	61,75
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 768,01</b>	<b>98,64</b>
	85213			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	17 000,00	16 768,01	98,64
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00	16 768,01	98,64
855				<b>RODZINA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 336,52</b>	<b>61,75</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	8 336,52	61,75
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	8 336,52	61,75
<b>IV WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 400,00</b>	<b>7 495,85</b>	<b>52,05</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	7 495,85	52,05
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00	7 495,85	52,05
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 400,00</b>	<b>7 495,85</b>	<b>52,05</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	7 495,85	52,05
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400,00	7 495,85	52,05
<b>V WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 000,00</b>	<b>183 349,09</b>	<b>84,11</b>
	85216			Zasiłki stałe	218 000,00	183 349,09	84,11
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 000,00	183 349,09	84,11
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 000,00</b>	<b>183 349,09</b>	<b>84,11</b>
	85216			Zasiłki stałe	218 000,00	183 349,09	84,11
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 000,00	183 349,09	84,11

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI POSILEK DLA DZIECI</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 071,82</b>	<b>17,07</b>
	85295			Pozostała działalność	18 000,00	3 071,82	17,07
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	3 071,82	17,07
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 071,82</b>	<b>17,07</b>
	85295			Pozostała działalność	18 000,00	3 071,82	17,07
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	3 071,82	17,07
<b>VII ZAPEWNIENIE ZKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 600,00</b>	<b>195 980,00</b>	<b>65,41</b>
	85395			Pozostała działalność	299 600,00	195 980,00	65,41
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 600,00	195 980,00	65,41
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 600,00</b>	<b>195 980,00</b>	<b>65,41</b>
	85395			Pozostała działalność	299 600,00	195 980,00	65,41
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	226 200,00	143 940,00	63,08
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 400,00	52 040,00	72,89
<b>VIII WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.. 13 ustawy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 385 920,00</b>	<b>842 256,00</b>	<b>60,77</b>
	85395			Pozostała działalność	1 385 920,00	842 256,00	60,77
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 920,00	842 256,00	60,77
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 385 920,00</b>	<b>842 256,00</b>	<b>60,77</b>
	85395			Pozostała działalność	1 385 920,00	842 256,00	60,77
		3290		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	836 880,00	60,64
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937,00	4 483,35	90,81
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983,00	892,65	90,81
<b>IX JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 152,00</b>	<b>17 748,00</b>	<b>63,04</b>
	85395			Pozostała działalność	28 152,00	17 748,00	63,04
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 152,00	17 748,00	63,04
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 152,00</b>	<b>17 748,00</b>	<b>63,04</b>
	85395			Pozostała działalność	28 152,00	17 748,00	63,04
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 600,00	17 400,00	63,04
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	290,21	63,09
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	57,79	62,82

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>X POMOC PSYCHOLOGICZNA</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 200,00</b>	<b>64 950,50</b>	<b>82,01</b>
	85395			Pozostała działalność	79 200,00	64 950,50	82,01
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 200,00	64 950,50	82,01
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 200,00</b>	<b>64 950,50</b>	<b>82,01</b>
	85395			Pozostała działalność	79 200,00	64 950,50	82,01
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 048,00	54 166,00	82,01
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 152,00	10 784,50	82,00
<b>XI STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 986,26</b>	<b>23,93</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 300,00	1 986,26	23,93
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 300,00	1 986,26	23,93
<b>WYDATKI</b>							
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 986,26</b>	<b>23,93</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 300,00	1 986,26	23,93
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 300,00	1 986,26	23,93
<b>XII ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>							
<b>DOCHODY</b>							
855				<b>RODZINA</b>	<b>512 883,00</b>	<b>457 117,79</b>	<b>89,13</b>
	85595			Pozostała działalność	512 883,00	457 117,79	89,13
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 883,00	457 117,79	89,13
<b>WYDATKI</b>							
855				<b>RODZINA</b>	<b>512 883,00</b>	<b>457 117,79</b>	<b>89,13</b>
	85595			Pozostała działalność	512 883,00	457 117,79	89,13
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	497 183,00	446 128,90	89,73
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,00	9 169,32	77,33
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	1 819,57	47,36

Załącznik nr 19 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasta  
Stargard za 2024 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.18<sup>2</sup> USTAWY Z DNIA  
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (w zł)

Strona 82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>						
		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	370 337,44	370 337,44	100,00
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 500 000,00	2 738 592,77	109,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00	2 738 592,77	109,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	541 604,58	90,27
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 196 568,58	115,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	419,61	-
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 870 235,44	2 578 601,04	89,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	337 496,72	223 179,54	66,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,00	101,56	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 898,00	83 830,00	64,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 966,20	75,49
		4220	Zakup środków żywności	3 168,72	1 381,76	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	185 930,00	123 900,00	66,64
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	2 532 738,72	2 355 421,50	93,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	541 604,58	90,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 800,00	53 475,00	99,40
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100,00	355 680,00	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 100,00	865 100,00	100,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	101 604,58	63,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 340,00	354 082,26	90,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,00	25 636,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 422,00	66 394,50	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00	10 213,28	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 048,00	274 909,08	81,81
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 000,00	143 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	9 784,06	52,04
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		4220	Zakup środków żywności	3 168,72	1 005,78	31,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 170,00	213 872,34	78,87
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 000,00	157 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	465,00	94,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 798,00	13 092,84	94,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 002,00	1 001,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 750,00	87,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 424,77	71,24

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA  
13 WRZESNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (w zł)

Strona 83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>PRZYCHODY</b>						
		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	276 125,61	276 125,61	100,00
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 408 670,00</b>	<b>21 025 186,75</b>	<b>103,02</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 408 670,00	21 025 186,75	103,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 408 670,00	20 745 702,46	101,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	279 484,29	-
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 684 795,61</b>	<b>20 661 234,98</b>	<b>99,89</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 684 795,61	20 661 234,98	99,89
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 200,00	1 555 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 309,40	92,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 660,00	835 600,18	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 438,00	63 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 408,00	155 001,45	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 433,00	21 848,60	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	48 314,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 493,29	99,96
		4220	Zakup środków żywności	300,00	296,41	98,80
		4260	Zakup energii	15 251,00	15 117,62	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 725,00	2 724,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	839,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 757 727,61	17 757 686,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 998,05	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 798,00	132 631,80	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 061,00	5 030,65	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 667,00	24 661,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 471,95	96,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 167,00	5 571,88	90,35

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2024 ROK NA PODSTAWIE  
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Strona 84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 240,67</b>	<b>79,12</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	158 240,67	79,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	158 240,67	79,12
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 240,67</b>	<b>79,12</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 973,00	23 972,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie końcowego dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą 2050 roku)	23 973,00	23 972,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 500,00	128 219,55	86,93
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja ustalonych siedlisk dzikich zwierząt zagrażających drzewom oraz ludziom, opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska)	64 500,00	61 166,10	94,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (działania związane z przygotowaniem ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych i waloryzacji przyrodniczej, oceny drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia)	83 000,00	67 053,45	80,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	6 048,62	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard)	28 000,00	6 048,62	21,60
	90095		Pozostała działalność	527,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przygotowanie ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej)	527,00	-	-

**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 2024**

TABELA I

Strona 85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr L.VIII/579/2023 z 19 grudnia 2023 r. ( w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2024		Plan po zmianach ( w zł)	Wykonanie za rok 2024 ( w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia ( w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70007	Program TERMO, którego granty są finansowane z budżetu środków europejskich	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy: - ul.Marii Konopnickiej 27, 27A - Młyńska 9 A - Młyńska 10	- - -	1 448 251,00 1 064 190,00 1 011 677,00	692 251,00 837 190,00 -	756 000,00 227 000,00 1 011 677,00	753 138,35 226 561,37 1 011 677,00	99,62 99,81 100,00
2	750	75023	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd	873 978,00	5 766,00	435 766,00	443 978,00	143 942,00	32,42
3	801	80101	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - "Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu"	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	3 543 003,00	106 175,91	612 823,48	3 036 355,43	1 858 492,52	61,21
4	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM 5 w Stargardzie	-	3 777 912,15	2 511 351,65	1 266 560,50	1 180 135,55	93,18
5	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie	-	908 597,67	107 597,67	801 000,00	414 981,62	51,81
6	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	Bezpieczny senior w Stargardzie	-	376 399,21	85 728,21	290 671,00	43 003,85	14,79
7	855	85595	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	Rodzinny Prolog	-	75 500,00	-	75 500,00	51 254,51	67,89
<b>RAZEM</b>					<b>4 416 981,00</b>	<b>8 774 468,94</b>	<b>5 282 708,01</b>	<b>7 908 741,93</b>	<b>5 683 186,77</b>	<b>71,86</b>

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 REALIZOWANYCH W 2024 ROKU ( w zł )

Strona 86

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	302 580	270 600,00	89,43
2	600	60016	6050	Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza - Bocznej	4 068 301	4 041 799,99	99,35
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 381 180	2 237 409,86	93,96
4	600	60016	6050	Montaż biletomatu na parkingu Park & Ride oraz integracja z systemem ZDiTM	10 174	-	-
5	700	70005	6050	Postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zaochrańskiego Pułku Piechoty	1 001 000	1 000 535,53	99,95
6	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)	500 000	500 000,00	100,00
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 129 000	662 389,80	58,67
8	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków	425 000	407 224,98	95,82
9	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	95 000	94 623,86	99,60
10	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	1 178 165	957 476,02	81,27
11	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budowni komunalnego	2 269 093	2 173 332,57	95,78
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 490 000	1 484 344,00	99,62
13	700	70007	6050	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10	1 176 272	1 174 798,99	99,87
	700	70007	6057		164 595	163 121,99	99,11
	700	70007	6059		322 076	322 076,00	100,00
					689 601	689 601,00	100,00
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80 000	80 000,00	100,00
15	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni oraz rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H. S. Czarnieckiego	93 645	93 636,58	99,99
16	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	362 932	362 932,00	100,00
17	750	75075	6050	STARGARD - napis promujący miasto	300 000	251 535,00	83,85
18	750	75095	6050	Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu w celu podłączenia agregatu prądowłórczego	121 278	121 278,00	100,00
19	750	75095	6050	Zakup i montaż urządzeń służących do generowania oszczędności energii elektrycznej zużytej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza	41 820	41 820,00	100,00
20	754	75404	6170	Zakup pojazdu - ambulansu kryminalistycznego ze specjalistycznym wyposażeniem do użył służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	450 000	-	-
21	754	75404	6170	Zakup niszczarki przemysłowej	10 600	10 576,77	99,78
22	754	75410	6170	Zakup i montaż elementów ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym i infrastrukturą	57 000	57 000,00	100,00
23	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000	45 207,42	90,41
24	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000	293 303,85	97,77
25	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000	300 000,00	100,00
26	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	296 286	296 285,39	100,00
27	801	80101	6050	"ABC doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	47 767	47 766,30	100,00
28	801	80101	6050	"EKOLOGICZNY ZAKĄTEK - Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie	164 231	164 228,99	100,00
29	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym m.in.: - Modernizacja budynku SP nr 3 wraz z otoczeniem - Wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy budynku przy ul. Limanowskiego nr 7 (SP nr 3) - Modernizacja parkietu sali gimnastycznej SP nr 3 ("Sportowa Polska") - Modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3 - Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły i od strony placu zabaw SP nr 10 - Usunięcie awarii natrysków przy basenie SP nr 11 - Dokumentacja na rozbudowę PM nr 2 (etap II) - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SP nr 2 - Adaptacja szatni na powiększenie sali lekcyjnej w SP nr 1 - Modernizacja pokrycia dachowego w segmencie C w SP nr 7 - Modernizacja sieci internetowej - projekt w SP nr 8	1 076 492	846 110,61	78,60
	801	80104	6050		338 299	338 293,37	100,00
					18 450	18 450,00	100,00
					102 725	73 478,04	71,53
					7 672	7 672,00	100,00
					54 783	54 693,00	99,84
					152 643	152 643,00	100,00
					30 000	30 000,00	100,00
					250 000	61 500,00	24,60
					25 000	25 000,00	100,00
					76 802	76 801,20	100,00
					7 380	7 380,00	100,00
30	801	80104	6050	"Aaaa ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000	50 000,00	100,00
31	801	80104	6050	"Kącik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	59 500	59 433,60	99,89

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
32	851	85111	6220	Dofinansowanie SPWZOZ w Stargardzie m.in. na modernizację Oddziału Pediatrycznego, zakupu sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szkieł przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000	299 993,66	100,00
33	851	85111	6220	Opracowanie dokumentacji dla potrzeb złożenia wniosku do programu "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym"	600 000	598 486,00	99,75
34	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	34 579	34 579,00	100,00
35	852	85219	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych w MOPS (wejście C)	57 000	56 819,59	99,68
36	853	85395	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul. Składowej 2A oraz budową szybu i montaż dźwigu osobowego	1 473 315	-	-
37	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Kasińskiego 5	136 000	136 000,00	100,00
38	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	52 835	52 826,60	99,98
39	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000,00	100,00
40	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	257 688	257 688,00	100,00
41	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - etap II" (BO 2024 r. - kontynuacja zadania z poz. 40)	478 300	475 650,61	99,45
42	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000	244 186,00	34,88
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	236 257	233 132,65	98,68
44	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000	50 000,00	100,00
45	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	124 000	124 000,00	100,00
46			6060	Zakup elementów świetlnych dekoracji świątecznych	77 623	77 622,84	100,00
47	921	92109	6050	Częściowa płatność za dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia i wyposażenia przestrzeni robotycznej i nauki programowania w Stargardzkim Centrum Nauki Filary	85 854	85 854,00	100,00
48	921	92109	6220	Zakup fortepianu dla Stargardzkiego Centrum Kultury	984 000	984 000,00	100,00
49	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000	100 000,00	100,00
50	921	92118	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	18 791	18 791,00	100,00
51				Wymiana instalacji ppoż. w budynku Bastei	31 209	31 209,00	100,00
52	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304	277 304,00	100,00
53	921	92120	6050	Wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Bramy Pyrzyckiej, Baszty Morze Czerwone i Baszty Lodowej	157 440	157 440,00	100,00
54	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000	1 000 000,00	100,00
55	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000	824 000,00	100,00
56	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000	400 000,00	100,00
57	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św. Ducha w Stargardzie	69 000	68 791,44	99,70
58	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Krzyża w Stargardzie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele (obiekt wpisany do rejestru zabytków)	25 000	25 000,00	100,00
59	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku sportowym na os. Pyrzyckim	45 000	26 280,00	58,40
60	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu przy ul. Pierwszej Brygady 1 do wymogów p.poż	500 000	500 000,00	100,00
61	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800	652 800,00	100,00
62	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000	300 000,00	100,00
63	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul. J.U. Niemcewicza w Stargardzie	200 000	200 000,00	100,00
64	926	92695	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	470 000	442 550,79	94,16
<b>RAZEM:</b>					<b>32 605 311</b>	<b>28 860 655,29</b>	<b>88,52</b>