

**Prezydent Miasta  
Stargard**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY - MIASTA STARGARD  
ZA 2020 ROK**

**Stargard, marzec 2021 r.**

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2020

Budżet miasta Stargardu na 2020 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XIII/154/2019 z 17 grudnia 2019 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 2020 r., plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>352.139.071,96</b>	<b>361.120.642,60</b>	<b>102,55</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	320.804.079,96	325.743.684,14	101,54
	- dochody majątkowe	31.334.992,00	35.376.958,46	112,90
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	252.577.712,84	262.026.795,83	103,74
	dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000,00	1.779.957,08	111,25
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96.207.021,12	95.758.764,06	99,53
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	43.000,00	42.813,95	99,57
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.311.338,00	3.292.268,76	99,42
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>372.052.823,03</b>	<b>357.182.700,21</b>	<b>96,00</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	323.415.072,03	316.616.293,35	97,90
	- wydatki majątkowe	48.637.751,00	40.566.406,86	83,41
	z czego:			
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:	272.499.364,11	258.297.696,61	94,79
	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 2020	1.623.900,00	1.498.776,85	92,29

1	2	3	4	5
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96.206.168,92	95.758.427,14	99,53
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	43.000,00	42.813,95	99,57
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.304.290,00	3.083.762,51	93,33
<b>3</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>25.123.708,07</b>	<b>26.078.011,97</b>	<b>103,80</b>
3.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9.860.260,00	10.673.175,92	108,24
3.3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (dot. środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	173.900,00	316.596,98	182,06
3.4	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu... (dotyczy projektów: - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 1 Stargard” - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 5 Stargard” - „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”)	72.946,07  48.363,58 23.948,88 633,61	72.946,07  48.363,58 23.948,88 633,61	100,00  100,00 100,00 100,00
3.5	Spląty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	16.602,00	15.293,00	92,12
<b>4</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>4.925.000,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
4.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	125.000,00	125.000,00	100,00

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2020 zawierają załączniki nr 1 - 18 do niniejszego sprawozdania, tabela I obejmująca zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2020 roku.

## I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **262.026.795,83 zł**, co stanowi **103,74 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 252.577.712,84 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 226.843.249,25 zł (102,44 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 35.183.546,58 zł (112,98 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**8.169.632,00 zł**

Dochody szacowane w wysokości 15.802.201 zł, wykonane zostały w 51,70 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 4.453.517,67 zł, z czego:
  - a) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T – refundacja wydatków bieżących związanych z promocją projektu (9,23 %) – 47.213,25 zł.  
W 2020 r. nie zrealizowano planowanego zakresu prac promocyjnych, z uwagi na ograniczenia spowodowane COVID-19.  
Nie otrzymaliśmy planowanej dotacji majątkowej (345.528 zł), ponieważ nie rozpoczęto realizacji robót, które są uzależnione od postępu prac dot. przebudowy stacji kolejowej Stargard, gdzie inwestorem jest PKP PLK S.A.
  - b) „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (89,60 %) - 3.022.645,85 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona;
  - c) „Budowa ul. Metalowej” w Stargardzie (100,00 %) – 50.000,00 zł. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowią refundację wydatków związanych z wykonaniem tablic promocyjnych oraz części robót budowlanych;
  - d) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (25,18 %) – 1.333.658,57 zł.



Na poziom przekazanej dotacji (rozliczonej zaliczki) miał wpływ fakt, że wykonawca robót w pierwszej kolejności realizował roboty związane z infrastrukturą podziemną w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie*”. Dopiero po wykonaniu infrastruktury podziemnej na danym odcinku, mógł rozpocząć roboty związane z budową nawierzchni drogi. Ponadto, na jednym z odcinków drogi zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z rozebraniem pozostałości hangarów lotniczych. Wykonawca musiał usunąć hałdy ziemi wraz z konstrukcją żelbetową. Prace przesunęły termin rozpoczęcia robót drogowych, a tym samym wpłynęły na poziom otrzymanej dotacji;

- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (62,76 %) – 3.294.641,28 zł.  
Na poziom wykonanych dochodów zdecydowany wpływ miała pandemia COVID-19;
- 3) wpłacony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. podatek VAT od przekazanych aportem środków transportowych (100,00 %) – 350.273,17 zł,
- 4) 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 (106,26 %) – 53.129,19 zł,
- 5) nie planowane dochody obejmujące: odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety, a także odsetki od nieterminowych płatności za mandaty karne wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej (2.985,08 zł), nie planowane kary umowne za: niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących: przebudowy skrzyżowania ulicy W.Polskiego z ulicą B.Limanowskiego (6.029,46 zł), modyfikacji organizacji ruchu na ulicy Kar.S.Wyszyńskiego (4.095,90 zł), zgłoszenie do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji „*Budowa odcinka Obwodnicy Północnej Stargardu od ulicy Składowej do ulicy Orzeszkowej*” bez wymaganego dokumentu, tj. pozwolenia wodnoprawnego (500,00 zł), wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dot. zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej w roku 2019 (237,69 zł), zwrot przez PKP PLK S.A. kaucji po zakończeniu inwestycji – budowa chodnika w pasie drogowym ul. Lotników (3.000,00 zł) oraz wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia drzewa w pasie drogowym (1.222,56 zł). Łącznie – 18.070,69 zł.

W 2020 r. nie otrzymaliśmy planowanej dotacji w wysokości 871.250 zł dotyczącej przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 pn.: „*Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego*” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, ponieważ podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano w I kw. 2021 r.

Środki na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Zwycięzców w wysokości 36.900 zł, prywatny inwestor przekazał w styczniu 2021 r.

Dochody działu szacowane w wysokości 24.478.336 zł, zrealizowane zostały w 112,41 %.

Dochody obejmują:

1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 55.602,58 zł,  
(101,84 %)

2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami, lokalami użytkowymi wolnostojącymi oraz działek przynależnych do nieruchomości przekształconych, które nie podlegają przekształceniu (64,92 %) – 486.917,84 zł

Na poziom wykonanych dochodów miało wpływ ustawowe przesunięcie terminu do wnoszenia opłat za 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID-19;

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (133,46 %) – 1.414.627,21 zł  
W 2020 r. uprawomocniło się 7 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym: 4 decyzje z roku 2019) ustalające wpłaty jednorazowe na łączną kwotę 7.430 zł. Klasyfikowane są tu również wpłaty rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz wpłaty opłaty przekształceniowej (roczne lub wpłaty jednorazowe). Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z przepisami w/w ustawy, organ miał obowiązek do 31 grudnia 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie nieruchomości. Z uwagi na liczbę nieruchomości podlegających przekształceniu, w 2020 r. wydano jeszcze 414 zaświadczeń;

4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (89,84 %) – 1.796.805,21 zł  
Z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu działalności spowodowane przez COVID-19, spadło zainteresowanie najmem i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność Miasta. Dodatkowo rozwiązana została umowa dzierżawy terenu o pow. ok. 50 ha położonego w PPNT w związku z dzierżawą jego części pod farmę fotowoltaiczną i podziałem pozostałej części na mniejsze działki z przeznaczeniem do zbycia;

5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności – 8.192.083,79 zł,  
oraz prawa użytkowania wieczystego (163,84 %)  
W 2020 r. zbyto: 69 lokali mieszkalnych, z czego: 62 na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym: 19 na raty) i 7 lokali w przetargu wraz z udziałem w gruncie, 5 działek na powiększenie nieruchomości (jako tereny mieszkaniowe), 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie, 2 pomieszczenia gospodarcze wraz z udziałem w gruncie oraz 1 lokal garażowy wraz z udziałem w gruncie, a także prawo własności 3 działek z przeznaczeniem na składy i magazyny, tereny mieszkaniowe oraz tereny obsługi samochodowej i usługi (w tym: teren o pow. 12.151 m<sup>2</sup> w obr.19 Miasta za kwotę 5.100.000 netto);

6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia – 11.300.722,37 zł,  
(99,10 %)

z czego:

a) 9.202.073,56 zł (98,94 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,

b) 2.098.648,81 zł (99,84 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.,

- 7) wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy 24 lokali mieszkalnych w ramach zakończonej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 17 (96,96 %) – 2.746.729,21 zł,
- 8) dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2019 r. i częściową dot. wydatków roku 2020 na współfinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, pn.: „Modernizacja energetyczna przez St. TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” (87,15 %) – 815.301,91 zł,
- 9) wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2019 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (100,00 %) – 220.434,02 zł,
- 10) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (101,03%) – 224.287,37 zł,
- 11) nie planowane wpływy z tytułu odszkodowania: za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych przez osobę prawną oraz za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku komunalnego, a także ze sprzedaży samochodu osobowego nabytego przez Gminę Miasto Stargard w udziale ½, jako spadek po zmarłym mieszkańcu miasta – 262.162,70 zł.

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

**997.367,74 zł**

Szacowane dochody w wysokości 836.077 zł, wykonane zostały w 119,29 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu oraz dopłat wniesionych w 2020 r. do grobów pojedynczych i rodzinnych (108,82 %) – 544.088,12 zł,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka oraz opłaty administracyjne od pochówku (132,85 %) – 446.487,36 zł  
Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ zmiana stawek opłat;
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2019 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 6.792,26 zł.

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

**519.506,60 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 30.800 zł, wykonana została w 1.686,71 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (102,69 %) – 22.591,54 zł,
- 2) m.in.: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, nadpłaconych składek ZUS, składek zdrowotnych za lata ubiegłe i podatku VAT ze sprzedaży nieruchomości – 480.749,65 zł,

- 3) nie planowanych odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za: uszkodzoną kamerę na ul. Grodzkiej, uszkodzone (w wyniku kolizji drogowej) bariery ochronne przy ul. Cz.Tańskiego, uszkodzenie ogrodzenia oraz dwóch boksów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie wskutek wywrotu drzewa, uszkodzenie tablicy na przystani kajakowej przy ul. Żeglarskiej oraz za uszkodzenie lustra w Młodzieżowym Domu Kultury – 14.521,26 zł,
- 4) w związku z udziałem Miasta w partnerskim projekcie pn.: „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 1.500,00 zł,
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (96,10 %) – 144,15 zł.

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

**163.196,86 zł**

Dochody tego działu w wysokości 200.800 zł, wykonane zostały w 81,27 % i obejmują wpływy:

- 1) z tytułu dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” na dofinansowanie zadania majątkowego „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie” (100,00 %) – 100.000,00 zł,
- 2) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (59,12 %) – 59.120,94 zł  
Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ pandemia COVID -19;
- 3) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego ze zbycia składników majątkowych - samochodu osobowego oraz z odsetek (Straż Miejska) (102,38 %) – 819,01 zł,
- 4) nie planowane: z tytułu złomowania porzuconych pojazdów usuniętych przez Miasto oraz związane z holowaniem i przechowywaniem porzuconych na terenie Miasta pojazdów – 3.256,91 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>
--

**127.104.554,46 zł**

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2020 r. szacowane dochody roczne w wysokości 119.410.329 zł, wykonane zostały w 106,44 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (125,49 %) – 125.493,18 zł,

- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 2)  | podatek od nieruchomości (106,11 %)   | = 47.807.467,91 zł, |
|     | w tym:  |                     |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (106,34 %)   | - 36.740.236,15 zł  |
|     | b) podatek od osób fizycznych (105,34 %)  | - 11.067.231,76 zł  |
| 3)  | podatek rolny (97,60 %)   | = 209.847,38 zł,    |
|     | w tym:  |                     |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (99,69 %)  | - 79.749,00 zł      |
|     | b) podatek od osób fizycznych (96,37 %)   | - 130.098,38 zł     |
| 4)  | podatek leśny (100,20 %)  | = 2.455,00 zł,      |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (98,32 %)  | - 2.163,00 zł       |
|     | b) podatek od osób fizycznych (116,80 %)  | - 292,00 zł         |
| 5)  | podatek od środków transportowych (82,46 %)   | = 742.162,20 zł,    |
|     | w tym:  |                     |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 86,83 %)   | = 434.153,29 zł     |
|     | b) podatek od osób fizycznych (77,00 %)   | - 308.008,91 zł     |
| 6)  | podatek od czynności cywilnoprawnych (107,17 %)   | = 4.661.872,25 zł,  |
|     | w tym:  |                     |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,72 %)   | - 352.511,72 zł     |
|     | b) podatek od osób fizycznych (107,23 %)  | - 4.309.360,53 zł   |
| 7)  | dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (98,91 %)   | = 56.380,00 zł,     |
| 8)  | podatek od spadków i darowizn (184,56 %)  | = 369.111,70 zł,    |
| 9)  | opłata skarbową (91,52 %)   | = 640.615,57 zł,    |
| 10) | opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (111,25 %)  | = 1.779.957,08 zł,  |
| 11) | wpływy z tytułu opłat adiacenckich (103,93 %)   | = 36.376,58 zł,     |
| 12) | wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (74,28 %)  | = 445.652,42 zł,    |
| 13) | opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (175,10 %)  | = 7.004,05 zł,      |
| 14) | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(106,78%)  | = 69.923.795,84 zł, |
|     | z czego:  |                     |
|     | a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,29 %)   | - 66.501.784,00 zł  |
|     | b) w podatku dochodowym od osób prawnych (97,77 %)  | - 3.422.011,84 zł   |
| 15) | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (195,21 %)   | = 177.567,32 zł,    |
| 16) | opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (260,00 %)  | = 39.000,00 zł,     |
| 17) | nie planowane wpływy: z różnych opłat - koszty upomnień (43.175,59 zł), ze Stref Płatnego Parkowania ( egzekucja zaległych opłat - 13.263,02 zł), kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (22.837,37 zł) oraz opłata za dokonanie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Stargard (520,00 zł) | = 79.795,98 zł.     |

Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, dochody z podatków i opłat przekroczyły poziom 100 %. Zawdzięczamy to szczególnie operatywności i determinacji stargardzkich przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej w tak trudnych

warunkach oraz utrzymaniu istniejących miejsc pracy. Warto podkreślić, że produkcja przemysłowa nie odnotowała spadków w przewidywanej skali, a elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pozwalało chronić portfel zamówień. Taki trend dotyczył też większości firm ze stargardzkich parków przemysłowych. Impulsem dla lokalnych firm były również uruchamiane kolejne programy pomocy rządowej, pożyczki SARL Sp. z o.o. możliwe dzięki decyzji o podniesieniu kapitału zakładowego i podejmowane aktywności mieszkańców (również kreowane przez Miasto) wspierające lokalne zakupy. Wpływ na procentowy wskaźnik wykonania miały również decyzje budżetowe ograniczające pierwotne szacunki dochodów.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy, oparty m.in. na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane. Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta.

Opłata skarbowa wpłacana jest bezpośrednio do budżetu Miasta. Również, na podstawie szacunku, ustalone są wpływy z opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego oraz za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W 2020 r. wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałami geodezyjnymi. Kwota stanowi dochód z decyzji ustalających opłaty w ratach, wydanych w latach ubiegłych oraz z jednej decyzji wydanej w 2020 r. Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2020 r., miały częściowy wpływ na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Sytuacja gospodarcza spowodowana COVID-19 miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od środków transportowych oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dochody Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są m.in. na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie podatku PIT w 2019 roku (od 1 sierpnia 2019 r. ulga dla pracowników do 26 roku życia oraz od 1 października 2019 roku - obniżenie stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego, a także podniesienie kosztów uzyskania przychodów) spowodowały spadek dochodów z PIT w porównaniu do 2019 r. o 1.151.173 zł, tj. o 1,7 %, kiedy to dynamika wzrostu dochodów z PIT w ostatnich 3 latach wynosiła średnio 9,6 %.

W 2020 roku, w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 930.000 zł nie planowanych dochodów z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**59.364.851,89 zł**

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 53.274.921 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 111,43 %.

Na dochody działu złożyły się:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %)   | – 50.597.256,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %) | – 534.917,00 zł,    |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) | – 1.276.555,00 zł,  |

- 4) środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin (100,00 %) – 284.957,00 zł,
- 5) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (15,19 %) – 12.153,74 zł,
- 6) nie planowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych Miastu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662 ze zm.) – 5.970.608,00 zł,  
W budżecie roku 2021, środki przeznaczone zostały na współfinansowanie zadań majątkowych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035;
- 7) nie planowana refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w grudniu 2019 r. na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także na pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby – 20.690,22 zł,
- 8) nie planowane wpływy z tytułu spłaty udziałów Gminy Miasta Stargard przez osobę fizyczną w majątku wspólnym i majątku spadkowym po zmarłych osobach fizycznych (6.476,00 zł) oraz wpłata osoby prawnej na poczet zawarcia ugody z Gminą Miastem Stargard (160.000,00 zł) – 166.476,00 zł,
- 9) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2020 r.) określonym uchwałą Nr XIII/152/2019 z 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 – 501.238,93 zł dotyczących n/w zadań:
  - a) wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „*Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie*” – 86.100,00 zł (sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała przedłużenie terminu zatwierdzenia granic założenia projektowego, uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, uzgodnień partnerów projektów, pozyskania materiałów geodezyjnych i innych materiałów niezbędnych do sfinansowania prac),
  - b) wykonanie dokumentu pn.: „*Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030*” – 109.470,00 zł (nieprzewidziana sytuacja polegająca na wystąpieniu epidemii, tj. zamknięcie szkół, zawieszenie działalności instytucji publicznych, zakaz zgromadzeń, uniemożliwiła przeprowadzenie i zakończenie zaplanowanych działań partycypacyjnych związanych ze sformułowaniem diagnozy na potrzeby opracowania Strategii. Przerwano m.in. badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców Stargardu, które wznowione zostały po okresie wakacyjnym. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w br.);
  - c) wykonanie, w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań:
    - przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie – 42.435,00 zł,

- budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie – 52.275,00 zł,  
(przedłużające się procedury administracyjne (niezależne od wykonawców dokumentacji), uniemożliwiły zrealizowanie tych zadań w zakładanych terminach),
- przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie – 23.370,00 zł,
- modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie – 22.755,00 zł,  
(wykonawcy w/w dokumentacji nie wywiązali się z terminu przekazania dokumentacji);
- d) „Budowa parkingu P&R przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 112.200,00 zł. Z uwagi na fakt, że koszt dokumentacji stanowił wydatek niekwalifikowany, środki w wysokości 112.200 zł zostały uregulowane w ramach planowanych wydatków budżetu miasta na 2020 rok ;
- e) budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej” – wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 44.280,00 zł,  
(do końca czerwca 2020 r. wykonawca dokumentacji nie uzyskał decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co było warunkiem wypłaty pozostałych 20 % wartości umowy),
- f) z uwagi na zakończenie i rozliczenie n/w zadań, tj.:
  - „Modernizacja budynku administracyjno-biurowego i remont boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie” – 8.351,28 zł,
  - „Plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10” – 1,61 zł,
  - wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości gminnych – 0,50 zł,
  - kampania promocyjno-informacyjna dotycząca Stargardzkiej Karty Mieszkańca – 0,20 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy nawierzchni Alei Słowiczej – 0,07 zł,
  - „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Aleja Żołnierza z ul. Pogodną – 0,27 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.799.381,64 zł

Dochody tego działu szacowane w wysokości 6.795.214,34 zł, wykonano w 114,78 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” zrealizowanego w ramach INTERREG 5A ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 (123,74 %) – 4.875.140,76 zł,  
Na poziom wykonanych dochodów miało wpływ zwiększenie wartości projektu i odpowiednio dofinansowania.



- W związku z ostateczną wartością inwestycji zrealizowanej przez SP nr 2 w roku 2019 (wyższą niż pierwotnie zakładano we wniosku o dofinansowanie), Gmina Miasto Stargard wystąpiła do Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Interreg VA o zwiększenie wydatków kwalifikowanych, a tym samym przyznanego dofinansowania. Decyzją Komitetu Monitorującego z kwietnia 2020 r., w/w wartości zostały zwiększone, co pozwoliło na scertyfikowanie w/w wydatków inwestycyjnych. Aktualny budżet przedsięwzięcia po stronie polskiej: 1.480.637,70 eur (przed zmianą - 1.212.550,00 eur). Kwota dofinansowania: 1.258.542,00 eur (przed zmianą - 1.030.667,50 eur);
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości – 2.585.424,44 zł,  
z czego na:
    - a) dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) – 2.544.945,00 zł,
    - b) dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami: nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (100,00 %) – 26.479,44 zł,
    - c) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (100,00 %) – 14.000,00 zł,
  - 3) dotacje celowe z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (99.786,21 zł) oraz „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (124.868,13 zł) (100,00 %). Łącznie – 224.654,34 zł,
  - 4) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (103,28 %) – 29.021,31 zł,
  - 5) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków chorobowych, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych (191,13 %) – 33.017,66 zł,
  - 6) nie planowana dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” w ramach Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół, stanowiąca refundację poniesionych, w 2019 roku, kosztów. Projekt był realizowany przez SP nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 21.063,69 zł,
  - 7) nie planowane dochody z tytułu zwrotu: środków pozostałych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowo-wychowawczych (409,40 zł), za podręczniki uczniowskie (303,75 zł) oraz części dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa”, Przedszkole Niepubliczne „Calineczka”, Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami integracyjnymi, Przedszkole Niepubliczne JUNIOR (30.346,29 zł) – 31.059,44 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****945,07 zł**

Na nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (781,72 zł), kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (160,80 zł), a także zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Stowarzyszenie UTW (1,55 zł) oraz Parafię pw. św. Krzyża (1,00 zł).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****5.866.366,91 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 6.010.237 zł, wykonane zostały w 97,61 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości – 5.172.322,18 zł,  
z czego na:
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (98,31 %) – 220.893,24 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych (99,16 %) – 763.570,28 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych (98,72 %) – 2.419.181,01 zł,
  - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,26 %) – 1.057.060,51 zł,
  - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (93,29 %) – 597.066,40 zł,
  - f) dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020 (98,60 %) – 97.132,60 zł,
  - g) dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 48b tej ustawy (opłacenia zakupów artykułów żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie domowej) (90,10%) – 2.072,31 zł,
  - h) dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – 15.345,83 zł,  
Dotacja przekazana została stosownie do wysokości wydatków jakie poniesione zostały przez MOPS na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie Seniorów w wieku 70+ w ograniczeniu wychodzenia z domów w czasie trwania pandemii COVID-19;
- 2) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (98,50 %) – 295.504,35 zł,
- 3) opłaty za pobyt: w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy (23.422,05 zł) w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (14.071,88 zł) oraz w schronisku dla bezdomnych (13.660,43 zł). Łącznie 121,80 % – 51.154,36 zł,
- 4) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (155,61 %) – 298.770,35 zł,
- 5) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (57,41 %) – 23.536,32 zł,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (243,95 %) – 3.403,09 zł,

- 7) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (107,79 %) – 1.724,67 zł,
- 8) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków i ryczałtów mieszkaniowych oraz z programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych – 14.914,38 zł,
- 9) nie planowany zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Chrześcijańską Służbę Charytatywną (2.673,77 zł) i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (69,44 zł) oraz niewykorzystanych środków w ramach programu „Złota rączka”(2.294,00 zł) – 5.037,21 zł.

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

<b>817.614,50 zł</b>
----------------------

Szacowane dochody w wysokości 817.614,50 zł, wykonane zostały w 100,00 % i stanowi je dotacja na realizację projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

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

<b>128.643,74 zł</b>
----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 171.280 zł, wykonano w 75,11 %.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych obejmujących:
  - a) udzielanie najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (74,73 %) – 108.208,94 zł,
  - b) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (75,18 %) – 19.607,60 zł,  
Na niski poziom przekazanej dotacji miała wpływ mniejsza ilość złożonych wniosków o udział w programie;
- 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (66,25 %) – 265,00 zł,
- 3) nie planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych stypendiów – 562,20 zł.

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

<b>1.048.220,36 zł</b>
------------------------

Dochody szacowane w wysokości 1.359.948 zł, wykonane zostały w 76,29 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (82,68 %) – 165.350,99 zł,

- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (211,05 %) – 245.870,05 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (482.032,32 zł) oraz opłaty za wyżywienie (99.365,00 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (58,02 %) – 581.397,32 zł,  
Ze względu na pandemię COVID-19, Żłobek był zamknięty od 16.03.2020 r. do 11.05.2020 r. Ponadto, od 12.05.2020 r., placówka funkcjonuje we wzmożonym reżimie sanitarnym;
- 4) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym, pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (98,91 %) – 1.780,29 zł,
- 5) dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2020 (100,00 %) – 51.840,00 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020” (100,00 %) – 1.700,00 zł,
- 7) nie planowane wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 281,71 zł.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21.645.275,56 zł</b>
--	-------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 22.104.719 zł, wykonano w 97,92 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,71 %) – 15.408.048,72 zł,  
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2019 r. (termin płatności do 15 stycznia 2020 r.) do listopada 2020 r. (termin płatności do 15 grudnia 2020 r.),
- 2) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (60,13 %) – 150.329,60 zł,
- 3) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 6.007.114,40 zł,
  - a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (96,09 %) – 5.263.945,18 zł,
  - b) „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska Miejskiego (92,52 %) – 740.139,22 zł,

- c) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (1,27 %) – 3.030,00 zł, Z uwagi na pandemię COVID-19, program został uruchomiony dopiero w czerwcu 2020 r. a nie jak planowano w marcu 2020 r., co spowodowało opóźnienia w podpisywaniu umów, a tym samym w realizacji zadań. Ponadto, zgodnie z podpisaną umową, Miasto wypłaca granty ze środków własnych i w okresach kwartalnych występuje o refundację poniesionych wydatków. Większość wydatków Miasto realizowało w listopadzie i grudniu 2020 r.;
- 4) odszkodowania za: uszkodzenie ławki i kosza w parku Zamkowym, ławki przy Pomniku Patriotycznym, uszkodzenia barierki w parku B.Chrobrego, uszkodzenia tablicy informacyjnej w parku Jagiellońskim, z tytułu kradzieży roślin w parkach miejskich oraz z tytułu dewastacji ogrodzenia na placu zabaw, a także ze sprzedaży drewna z wycinki drzew na cmentarzach komunalnych (109,42 %) – 40.666,72 zł,
- 5) nie planowane dochody obejmujące: koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty prolongacyjne od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, karę za niezłożenie przez przedsiębiorcę w terminie sprawozdania z zakresu odbierania odpadów komunalnych, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie jako dofinansowanie zadania pn.: „Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew znajdujących się na terenie parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie”, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie na prowadzenie opieki nad wolnożyjącymi kotami, wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dotyczących zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic oraz dla potrzeb przepompowni ścieków w latach ubiegłych, wpłaty z WFOŚiGW w Szczecinie z tytułu podziału zaległej opłaty produktowej – 39.116,12 zł.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</b> <b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

**850.031,29 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 1.231.356 zł, wykonano w 69,03 % i obejmują:

- 1) dotację celową na współfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (66,54 %) – 819.311,39 zł  
Z uwagi na procedury związane z wyłonieniem wykonawcy, przekazanie placu budowy nastąpiło w czerwcu 2020 r. Rozliczenie zaliczek następowało zgodnie z harmonogramem prac;
- 2) nie planowane wpływy z Muzeum w związku z rozliczeniem podatku VAT (30.711,00 zł) oraz zwrotem części niewykorzystanej dotacji (8,90 zł) – 30.719,90 zł.

Dochód działu szacowany w wysokości 39.880 zł wykonany zostały w 89,10 % i obejmuje:

- 1) dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (w formie pomocy finansowej) stanowiącą dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie”(100,00 %) – 19.000,00 zł,
- 2) środki z Ministerstwa Sportu stanowiące dofinansowanie projektu pn.: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu, realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, działanie: Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży (69,54 %) – 14.520,00 zł,  
W związku z zamknięciem szkół w październiku 2020 r. z powodu COVID-19, większość szkół nie miała możliwości w całości zrealizować program;
- 3) nie planowany zwrot części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji wraz z odsetkami przez Stargardzki Związek Weteranów LA w wysokości – 2.013,00 zł.

## **II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

W sytuacji ograniczeń w życiu publicznym i w działalności podległych jednostek organizacyjnych na skutek trwającego od marca 2020 r. stanu pandemii COVID-19, a także na podstawie dokonanej analizy szacowanych dochodów i planu wydatków, poprzez możliwy kompromis koniecznych nakładów i jakości realizacji zadań, podjęto działania w celu zabezpieczenia w roku budżetowym stabilizacji finansowej Miasta. Wysokość wykonanych wydatków jest konsekwencją wprowadzonej blokady części z nich. Wstrzymano wydatki planowane na zadania, które z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa sars-cov-2 nie były realizowane, głównie dotyczące działań promocyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz odstąpiono od realizacji wybranych zadań w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Niższe wykonanie wydatków majątkowych jest głównie wynikiem przesunięcia na 2021 rok znacznego zakresu prac związanych z realizacją przedsięwzięć: „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne*” i „*Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego*” oraz braku możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w ramach przedsięwzięcia „*Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie*”, które są uzależnione od postępu robót dotyczących przebudowy stacji kolejowej Stargard, której inwestorem jest PKP PLK S.A.

W/w działania oszczędnościowe spowodowały, że ustalony limit środków w wysokości 272.499.364,11 zł, został wykorzystany w 2020 roku w **94,79 %**, co stanowi **258.297.696,61 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 217.924.647,63 zł (97,26 % z 224.055.353,11 zł),  
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 1.354.246,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 40.373.048,98 zł (83,34 % z 48.444.011,00 zł),  
w tym:
  - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 33.746.175,92 zł,
  - b) wydatki jednoroczne – 6.626.873,06 zł.

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

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.190,88 zł</b>
--	--------------------

Limit wydatków w wysokości 4.300 zł wykorzystany został w 97,46 % i stanowi wpłatę Miasta na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1027), 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>23.702.961,85 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

Limit wydatków w łącznej wysokości 32.140.501 zł, wykorzystano w 73,75 %. Środki przeznaczone na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. – 12.918.779,67 zł (93,87 %),
- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.137.162,42 zł (99,93 %).  
W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną na 76 ulicach, m.in. na: W.Łokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Składowej, Zwycięzców, T.Kościuszki, Niepodległości, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Alei Żołnierza-Boczna, Ułanów Jazłowieckich, Rotmistrza W.Pileckiego, Pogodnej, Alei Gryfa, Oświaty, Granicznej, Na Grobli, K.Szymanowskiego, Kwiatowej, Lechickiej, J.Kasprowicza, Usługowej, Jagiellońskiej, Obrońców Westerplatte; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żuźlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Spółdzielczej, A.Grottgera, Łąkowej i Sybiraków, B.Leśmiana, Spokojnej, Rolniczej, Polskiej, Zakole, Rotmistrza W.Pileckiego, Majora Hubala; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Węgierskiej, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, Gen.J.Bema, Alei Żołnierza-Boczna, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Grodzkiej, Armii Krajowej, R.Traugutta, Bogusława IV, Spokojnej, T.Kościuszki i Zwycięzców; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy, Rynku Staromiejskim i Warownej; odnawianie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wykonano odtworzenia oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową na ulicach miejskich; wyznaczono i oznakowano pasy rowerowe na ulicach: M.J.Piłsudskiego, Śląskiej, Kar.S.Wyszyńskiego, W.Polskiego, Bogusława IV.

Ponadto: przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonano: projekt stałej organizacji ruchu związanej z planowanym wprowadzeniem rozwiązania wymuszającego zwiększenie rotacji pojazdów w centrum miasta, przegląd roczny stanu technicznego dróg stanowiących własność Gminy Miasto Stargard, naprawy lub wymianę elementów uszkodzonych w wyniku kolizji, kradzieży lub dewastacji, pomiar natężenia ruchu drogowego oraz prognozę natężenia ruchu po zrealizowaniu zadania pn.: „Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ulicy Składowej do ulicy Orzeszkowej”, pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz analizę techniczną mającą na celu minimalizację utrudnień komunikacyjnych związanych z przebudową wiaduktów kolejowych zlokalizowanych w Stargardzie na linii kolejowej Szczecin – Poznań;

- 3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 348.575,88 zł (99,92 %). W ramach zadania wykonano: koszenie trawników w pasach drogowych, oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci z odpowiednią częstotliwością, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i żywopłotów, odchwaszczanie kwiatników, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych, zabiegi pielęgnacyjne roślinności na rondach;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 73.556,66 zł (81,73 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg oraz utrzymanie gotowości wyjazdu. Wpływ na wykonanie planu miała: ilość i częstotliwość opadów śniegu oraz panująca temperatura;
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (6.105,62 zł – 87,22 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (1.438,38 zł – 49,77 %),
- 6) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (łącznie 74.744,07 zł – 92,78 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,
- 7) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 8.325.936,78 zł, tj. na:
  - a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 192.339,61 zł (22,57 %). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zarządzania projektem oraz uregulowano opłatę za przyłączenia do sieci energetycznej. Ponadto, uregulowano ostatnią płatność za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu i przebudowy ulicy. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia uzależnione jest od postępu robót dotyczących przebudowy stacji kolejowej Stargard (inwestorem jest PKP PLK S.A.);
  - b) „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” – 6.353.885,04 zł (90,76 %). W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia: wybudowano m.in. drogę o długości 789 m o nawierzchni bitumicznej (przedłużenie ul. Powstańców Warszawy), mini rondo z wlotami, chodnik z kostki brukowej betonowej (długość 813 m), przejścia dla pieszych, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej – 837 m, dwie zatoki autobusowe, sieć kanalizacji deszczowej, zamontowano 23 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami. W ciągu drogi wojewódzkiej (ul. W.Broniewskiego) zostało wybudowane rondo i wloty do ronda (343 m), ciąg pieszo – rowerowy o długości 148 m oraz zamontowano 16 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych;



- c) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 1.398.358,77 zł (22,43 %), z czego: 150.033,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W okresie sprawozdawczym: w drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w PPNT w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego. Niższy wydatek od zakładanego wynika z faktu, że wykonawca robót, w pierwszej kolejności, realizował roboty związane z infrastrukturą podziemną. Dopiero po wykonaniu infrastruktury podziemnej na danym odcinku, rozpoczęto roboty związane z budową nawierzchni drogi wewnętrznej. Zaawansowanie robót budowlanych – 20 %. Prace, kontynuowane w roku bieżącym, otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- d) „Budowa ul. Metalowej” – 196.040,76 zł (98,02 %). W analizowanym okresie, po podpisaniu umowy z wykonawcą (22 lipca 2020 r.), rozpoczęto roboty związane z przebudową końcowego odcinka ul. Metalowej na terenie PPNT. Przedsięwzięcie w 2020 r. finansowane było ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia prac – III kwartał br.;
- e) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 141.032,60 zł (12,43 %), w tym: 50.726,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W analizowanym okresie: wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. W.Broniewskiego do ul. Ks. J.Twardowskiego. W wyniku drugiego postępowania przetargowego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Gen.J.Bema, wybrano wykonawcę zadania. Umowny termin zakończenia robót – II kwartał br.;
- f) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 44.280,00 zł (100,00 %). W/w środki stanowiły 20 % wartości umowy za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej. Ponieważ projektant (w analizowanym okresie) przedłożył decyzję o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji drogowej, wypłacono pozostałą kwotę wynikającą z umowy;
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 816.662,37 zł, w tym:
- a) „Remont chodnika na ul. Chopina ” – 18.942,00 zł (94,71 %). W analizowanym okresie wykonano dokumentację na przebudowę chodnika (budżet obywatelski);
- b) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” – 16.974,00 zł (99,85 %). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę miejsc postojowych (budżet obywatelski);
- c) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 780.746,37 zł (91,23 %), w tym: 91.204,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W ramach zadania wykonano: wyniesione przejście dla pieszych w pasie drogowym ul. K.Wielkiego (wraz z dokumentacją), modernizację drogi wzdłuż ogrodów działkowych pomiędzy ulicami: Spokojną i W.Broniewskiego, modernizację fragmentu ul. Gen.L.Okulickiego oraz chodnika w pasie ul. Zwycięzców. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczące:

przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego, budowy jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej oraz modernizacji organizacji ruchu ul. Kar.S.Wyszyńskiego. Ponadto, zawarto umowę na wykonanie przyłączenia do sieci ul. Kar.S.Wyszyńskiego oraz na wykonanie rozszerzonej koncepcji sieci nowych dróg na Osiedlu Pyrzyckim, a także podpisano aneksy do umowy na przebudowę nawierzchni drogowej ul. Łąkowej. Uregulowano 70 % wartości umowy za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego.

Z uwagi na rozliczenia zbiorcze: podatku naliczonego (płaconego z tytułu nabycia towarów i usług) oraz podatku należnego (z tytułu sprzedaży towarów i usług), planowany wydatek w wysokości 350.274 zł dotyczący zapłaty podatku VAT (należnego płaconego do Urzędu skarbowego) od przekazanych aportem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie środków transportowych, nie został zrealizowany.

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>137.334,31 zł</b>
----------------------------	----------------------

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 99,88 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 137.500 zł. Środki wykorzystano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 50.000,00 zł (100,00 %) oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 3.999,88 zł (99,99 %). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19, część zaplanowanych imprez turystycznych została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie;
- 2) składkę członkowską w stowarzyszeniu HanseVerein e.V – 3.334,43 zł (95,27 %),
- 3) pomoc finansową Gminie Kobylanka w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28.915.494,13 zł</b>
--	-------------------------

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 29.260.073 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,82 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
  - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności – 68.159,90 zł (80,19 %). W wyniku odliczenia podatku VAT wydatek ustalono na poziomie 65.089,84 zł;
  - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 13.386,15 zł (89,24 %),
  - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 3.950,00 zł (79,00 %),
  - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę przekształceniową – 12.812,60 zł (91,52 %),

- e) wypłatę odszkodowania osobie fizycznej i prawnej za składniki majątkowe posadowione na likwidowanych ogrodach działkowych na działce nr 422/5 obręb 6 w związku z budową drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b – łącznie 25.600,00 zł (100,00 %),
- f) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 49.302,00 zł (96,67 %), tj. pokrycie kosztów najmu dwóch lokali użytkowych w celu zapewnienia pomieszczeń na siedzibę stargardzkich stowarzyszeń: Klubowi Sportowemu „Barakuda” oraz Klubowi Abstynenta „ALA” (40.761,84 zł), a także pokrycie kosztów dzierżawy 6 działek pod Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. (8.540,16 zł). Czynsz dzierżawy gruntu będzie wypłacany do czasu nieodpłatnego nabycia przez Miasto praw do w/w terenu;
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu, tj.:
- a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 590,40 zł (19,68 %).  
W 2020 roku zawarto 3 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości. W okresie sprawozdawczym uprawomocniło się 7 decyzji (7.430,00 zł), w tym: 4 z 2019 r., wszystkie decyzje ustalały jednorazową płatność. Spadek zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym, spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ilość zleczanych wycen nieruchomości, w związku z realizacją zadania, uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych nie objętych przepisami w/w ustawy, przekształceniem prawa do nieruchomości;
- b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 3.576,00 zł (71,52 %).  
W analizowanym okresie zawarto 3 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości. Wszczęto 3 postępowania w sprawie wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowaną podziałem geodezyjnym. Prawomocnymi decyzjami zostały zakończone 2 postępowania, którymi ustalono dochód na łączną wartość 42.900 zł;
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
- a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 13.057.238,04 zł (98,09 %) z tego:
- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.995.098,73 zł,
  - gospodarowanie mieniem komunalnym – 491.869,92 zł,
  - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 658.863,27 zł,  
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, realizację „Programu małych ulepszeń”)
  - *modernizacje budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b* – 954.840,66 zł (wydatek majątkowy),  
(wymieniono: stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych, instalację gazową w budynku przy ul. M.Konopnickiej 2a oraz ul.H.S. Czarnieckiego 19, pokrycie dachowe w budynku przy ulicach: Jagiellońskiej 2 i 2d oraz W.Polskiego 108a, wykonano modernizację 17 lokali mieszkalnych oraz zagospodarowano teren położony przy H.S.Czarnieckiego 19)
  - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami wspólną – 1.307.516,95 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.371.232,61 zł,

- obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 186.991,85 zł,
  - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 80.000,00 zł,
  - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 10.824,05 zł,
  - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 540.000,00 zł (100,00 % ),
- 4) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- a) wynajem lokali mieszkalnych – 2.375.829,44 zł (99,03 %),
  - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 3.422.000,00 zł (100,00 %) (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035). Środki zostały przeznaczone na: utworzenie 24 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. J.Śniadeckiego 17 (2.612.516,00 zł) przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na realizację przez Spółkę 14 lokali mieszkalnych w wyniku budowy budynku przy ul. T. Kościuszki 72 (809.484,00 zł);*
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatki majątkowe ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) w związku z:
- a) realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki*” – 4.016.009,00 zł (100,00%). Partnerami projektu są: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana jest przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Stopień zaawansowania prac na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ok. 72 %. Roboty budowlane objęły m.in.: wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych murowanych i żelbetowych oraz stropów żelbetowych, konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, położenie tynków, posadzek oraz wykonanie ścian działowych. Przewiduje się zakończenie w/w projektu w roku bieżącym;
  - b) budowę budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 374.000,00 zł (100,00 %),
  - c) budowę żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego 17 – 3.868.000,00 zł (100,00 %). W ramach prac budowlanych zrealizowanych na zadaniu: wykonano podłogę i posadzki, instalację sanitarną wewnętrzną i przyłącza sanitarne, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, położono tynki i okładziny, pomalowano ściany i sufity, wykonano elewację oraz zagospodarowano teren wokół budynku (roboty drogowe, zieleń, plac zabaw). Ponadto, prowadzony był nadzór budowlany;
- 6) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 pn.: „*Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.St.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie*” (99,85 %) – 994.960,08 zł. W 2020 r. pracami modernizacyjnymi został objęty budynek komunalny przy ul. M. Konopnickiej 8.

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. termomodernizację budynku, wygospodarowano i urządzono pomieszczenia łazienek, przeprowadzono modernizację oświetlenia, instalacji gazowej i klatki schodowej, a także podłączono budynek do sieci ciepłowniczej;

- 7) *nabycie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 93.150,58 zł (93,15 %). Wydatek stanowią koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miasta Stargard prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 109/110 położonej w obr. 5 miasta pod drogę publiczną (857,68 zł) oraz koszty notarialne, wieczystoksięgowe i koszty nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 164/27 o pow. 459 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 16, wchodzącej w skład pasa drogowego ul. B.Leśmiana (92.292,90 zł).

W 2020 roku, na refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowej, w budżecie miasta zaplanowano 30.000 zł. Mając na uwadze, że faktyczna kwota waloryzacji kaucji mieszkaniowych wypłaconych w związku z rozwiązaniem umów najmu wyniosła 23.292,64 zł i w całości została pokryta z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku kaucji prowadzonym przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o., nie było konieczności uruchomienia środków z budżetu miasta.

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

<b>2.113.124,93 zł</b>
------------------------

Limit wydatków w wysokości 2.153.177 zł, wykorzystano w 98,14 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: H.St.Czarnieckiego, Ks. Barnima I; Raławickiej, Podchorążych, T.Kościuszki; S.Okrzei, B.Limanowskiego, W.Polskiego; Składowej, Usługowej; Zakole, J.Kochanowskiego, St.Okrzei; E.Orzeszkowej, Wł.Reymonta; Różanej, Spokonej; Gen. J.Bema, Spokojnej oraz terenu w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej), zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ul. W. Polskiego, E.Orzeszkowej, Podleśnej), a także zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” – 205.702,30 zł (99,86 %), w tym: 35.220,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;
- b) wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym Osiedla Zachód w Stargardzie” – 86.100,00 zł (100,00 %), w tym: 41.820,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;
- c) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.750,00 zł (53,57 %),

- 2) 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) – 12.907,92 zł (94,91 %),

- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości – 110.155,40 zł (79,18 %), w tym: 5.904,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 465.509,31 zł (98,50 %),
- 5) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 229.000,00 zł (100,00 %),
- 6) *podwyższeniem kapitału zakładowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu zabezpieczenia płynności finansowej firm funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Stargard przed skutkami COVID-19 – 1.000.000,00 zł (100,00 %).*

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

19.123.671,57 zł

Limit wydatków ustalono w wysokości 19.669.757,61 zł. W okresie sprawozdawczym, środki wykorzystane w 97,22 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 496.611,01 zł (96,24 %),
- 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 – 586.287,71 zł (85,04 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 17.140.860,64 zł (98,56 %),
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 54.101,28 zł (99,89 %). W ramach zadania m.in.: przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, zakupiono akcesoria przeznaczone na oficjalne otwarcie Klubu Małucha, zakupiono gadżety promocyjne, puchary, poniesiono wydatki związane ze spotkaniem noworocznym, którego corocznym współorganizatorem jest Urząd Miejski, objęto patronatem Prezydenta Miasta wystawę gołębi (styczeń 2020), zorganizowano IX edycję konkursu fotograficznego „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców”, pokryto koszty wydruku i kolportażu kalendarzy miejskich ze zdjęciami laureatów konkursu fotograficznego, sfinansowano wykonanie filmów promocyjnych dotyczących stargardzkich produktów lokalnych nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu a także zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „storySTARGARD” zorganizowanego w ramach obchodów 777 rocznicy nadania praw miejskich Stargardowi. Z powodu pandemii COVID-19, część imprez została odwołana;
- 5) wdrażanie strategii przyciągania nowych mieszkańców – 144.756,26 zł (88,44 %), w tym: 45.375,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Środki wykorzystano na opłatę za usługę Foris – Karta Mieszkańca, na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadania na działania związane z kampanią informacyjno-promocyjną dotyczącą Stargardzkiej Karty Mieszkańca a także na wykonanie i wymianę 5 zniszczonych witaczy z logo Stargardu oraz StargardVita! przy drogach wjazdowych do miasta. Środki na kampanię StargardVita! planowane były do wydatkowania na promocję m.in. w środkach masowego przekazu, w tym w kinach.



W rezultacie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, możliwość zlecenia kampanii informacyjnej była znacząco ograniczona;

- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 11.240,20 zł (85,60 %). Wydatki dotyczyły obsługi spotkań z przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami na terenie miasta oraz przedstawicielami instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, organizacji Gali Przedsiębiorczości, wykonania responsywnej strony internetowej [kupujlokalnie.stargard.pl](http://kupujlokalnie.stargard.pl), a także tłumaczenia treści pisma do potencjalnych partnerów projektu, który miał być realizowany w ramach naboru wniosków pn.: „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 13.776,00 zł (100,00 %) opłacając koszty: opracowania raportów wskazujących rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu: pn.: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz pn.: „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”, a także projektu pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard”;
- 8) realizację partnerskiego projektu pn.: „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 2.133,61 zł (100,00%);
- 9) opłacenie składek członkowskich Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 114.533,50 zł (99,98 %),
- 10) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 171.528,36 zł (95,29 %),
- 11) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (70.000,00 zł – 100,00 %) i skarbowej (2.607,84 zł – 52,16 %), koszty usługi doradztwa i wsparcia w zakresie emisji obligacji komunalnych, koszty: postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (łącznie 111.055,16 zł – 44,92 %);
- 12) wykonanie *Strategii rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030* – 109.470,00 zł (100,00 %), w tym: 72.570,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;
- 13) *modernizację serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza* – 94.710,00 zł (94,71 % - wydatek majątkowy jednoroczny).

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

**3.290.666,32 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 3.642.175 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 90,35 % przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji w celu pokrycia kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard – 4.140,00 zł (100,00 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.975.340,67 zł (100,00 %),
- 3) prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz pokrycie kosztu dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – łącznie 4.860,32 zł (30,38 %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 25.025,02 zł (67,64 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu, a także utrzymanie serwisu NaprawyTo.pl – 2.940,00 zł (98,00 %),
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów na terenie administracyjnym miasta – 3.315,99 zł (82,90 %),
- 6) realizację projektu „*STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA*” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 10.000,00 zł (100,00 %),
- 7) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie miasta, tj. dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie (20.000 zł - 100,00 %), zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej, a także zabezpieczenie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób objętych kwarantanną zbiorową, skierowanych przez Straż Graniczną i służby sanepidu zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa na terenie kraju – łącznie 379.437,52 zł (60,15 %).  
Na poziom wykonania wydatku miała wpływ otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 213.490,00 zł stanowiąca refundację kosztów poniesionych przez Miasto na organizację kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach (opis w części III sprawozdania);
- 8) realizację projektu pn.: „Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym” – 237.716,70 zł (99,91 %).  
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych (szkoły, przedszkola i żłobek) oraz sprostania wymaganiom stawianym przez instytucje sanitarne, Miasto przystąpiło do realizacji w/w projektu wpisującego się w cele Funduszu Małych Projektów Interreg VA i naboru specjalnego w ramach COVID – 19. Projekt, zrealizowany w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., obejmował m.in.: zakup sprzętu wspomagającego 18 miejskich jednostek edukacyjnych i opiekuńczych m.in. w parownice, zmywarki z funkcją wyparzania, ozonatory, sterylizatory powietrza oraz środki ochrony osobistej (rękawiczki ochronne jednorazowe, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji), a także wykonanie ulotek prezentujących najważniejsze zasady ochrony przed zakażeniem wirusem.  
Przewiduje się, że po zaakceptowaniu raportu i dokumentów poświadczających osiągnięcie wskaźników określonych w umowie, refundacja poniesionych wydatków (do 85 % wydatków kwalifikowanych) nastąpi w 2021;
- 9) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 647.890,10 zł, tj. na:
  - a) dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego i dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 203.078,00 zł (94,45 %),
  - b) modernizację do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard – 118.449,00 zł (99,54 %),



- c) *poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie* – 326.363,10 zł (83,68 %). W ramach zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu, zostało przebudowane skrzyżowanie ulic, tj. wykonano wyniesiony układ jezdny skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych z kostki kamiennej i betonowej, chodniki z kostki betonowej i płytek betonowych (w tym chodniki z płytek prowadzących i płytek decyzji dla niewidomych), wykonano oznakowanie pionowe i poziome, dostosowano kanalizację deszczową do nowych parametrów geometrycznych skrzyżowania, zamontowano 5 słupów oświetleniowych. Zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu inwestycji z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**1.678.030,35 zł**

Limit wydatków w wysokości 2.228.529 zł, wykorzystano w 75,30 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:
  - a) wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.616.775,00 zł (74,96 %),
  - b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 17.541,10 zł (99,99 %),
  - c) kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 760,13 zł (13,16 %).Na poziom wykonania planu miał wpływ sukcesywny spadek oprocentowania stawki WIBOR 1R i 6M do 0,25 % w stosunku do wartości przyjętych w planie (tj. 2 %);
- 2) opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, opłaty wniesione do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestracji obligacji, kosztów obsługi emisji obligacji i przedłużenia kodu LEI oraz opłatę roczną do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór nad rynkiem finansowym – 8.034,12 zł (96,80 %),
- 3) inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego a dotyczące m.in. opłaty prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą emisji obligacji – 34.920,00 zł (87,30 %).

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**158.445,34 zł**

Wydatek działu obejmuje:

- 1) środki na działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej – 12.700,53 zł (63,50 %),
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 145.744,81 zł (99,83 %).

Z ustalonego limitu środków w wysokości 1.551.000 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (485.000 zł) i rezerwę kryzysową (1.066.000 zł), wykorzystano łącznie 1.289.329 zł, tj.:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 425.638 zł. Kwotę przeznaczono na: pokrycie kosztów wykonania diagnozy potrzeb wraz z niezbędnymi ekspertyzami dotyczącymi ochrony zabytków (52.890 zł), pokrycie

kosztów umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie postępowania w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów na terenie działki nr 153/10 w obrębie 13 miasta przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie (27.900 zł), pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem analizy i opinii w sprawie finansowania i funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Nauki w Stargardzie (23.370 zł), zwiększenie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej (7.660 zł), pokrycie kosztów związanych z potrzebą korekty i zmiany części ustaleń opracowywanych projektów planów miejscowych dotyczących terenów w rejonie ulic: H.S.Czarnieckiego – Ks.Barnima I, Racławickiej – Podchorążych – T.Kościuszki oraz Zakole – J.Kochanowskiego – S.Okrzei oraz ponownego wyłożenia projektów do publicznego wglądu (23.000 zł), organizację wydarzenia pn.: „Dzień Pionierów Stargardu” w ramach obchodów 75 – lecia Polskiego Pomorza Zachodniego (10.000 zł), wypłatę odszkodowania osobie fizycznej i prawnej za składniki majątkowe posadowione na likwidowanych ogrodach działkowych na działce nr 422/5 obręb 6, w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b (25.600 zł), zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Miasta Stargard na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie” (29.093 zł), pokrycie kosztów podziału działek o numerach: 201/1, 201/3, 192/4, 196/2, 202,201/4 i 96/27 położonych w obrębie 23 miasta Stargard, niezbędnych w kontynuacji realizowanego projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II” (46.125 zł), zrealizowanie zadania pn.: „Modernizacja do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” (119.000 zł), wykonanie audytu ex ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rok 2021 (15.000 zł) oraz na zabezpieczenie zobowiązań nabytych w wyniku postępowania spadkowego (46.000 zł),

- 2) na działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej, a także zabezpieczenie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób objętych kwarantanną zbiorową, skierowanych przez Straż Graniczną i służby sanepidu zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa na terenie kraju, uruchomiono rezerwę kryzysową w wysokości 647.358 zł.

Ponadto, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych (szkoły, przedszkola i żłobek) oraz sprostania wymaganiom stawianym przez instytucje sanitarne dla bezpiecznego funkcjonowania w/w placówek zabezpieczono (z rezerwy kryzysowej) 216.333 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, urządzeń i materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej nauczycieli, wychowawców, uczniów, dzieci i ich rodziców.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 98.225.801 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 97.804.318,86 zł (99,57 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50.597.256,00 zł, tj. 51,73 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 7.834.099,77 zł, tj. 8,01 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 62.303,97 zł, tj. 0,07 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 39.310.659,12 zł, tj. 40,19 %.

Realizacja zadań w 2020 roku kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 96.848.477,47 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 50.939.526,33 zł (99,92 %),
- b) przedszkoli miejskich – 16.413.353,00 zł (99,90 %),
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 808.575,04 zł (99,20 %),
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 2.852.217,26 zł (99,51 %),
- e) Młodzieżowego Dom Kultury – 1.804.886,00 zł (99,90 %);

2) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

- a) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.133.442,23 zł (99,80 %), w tym:
  - 2.036.468,20 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
  - 5.096.974,03 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
    - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.973.676,04 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Smerfus” z Oddziałami Integracyjnymi – 971.491,98 zł,
    - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 699.544,58 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 192.596,68 zł,
    - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 169.365,69 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 26.947,89 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 182.130,60 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 42.647,08 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 45.385,92 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 28.366,20 zł
    - Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 262.631,92 zł,
    - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 502.189,45 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 139 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 87 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli);

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7.976.271,85 zł (99,99 %), w tym:
- 7.545.301,09 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
  - 430.970,76 zł stanowi dotacja przekazana Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło”.
- W w/w placówce pobierało naukę 13 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
- a) trzynastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 5.810.302,06 zł (99,85 %), w tym:
- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 550.928,88 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 803.103,78 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 205.504,38 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 333.368,93 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 126.879,17 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 796.710,35 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 482.536,84 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 516.757,04 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 381.113,11 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 378.308,38 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 580.923,46 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 524.718,48 zł,
  - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 105.080,86 zł,
  - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 24.368,40 zł.
- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 801 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- b) trzech szkół podstawowych – 637.908,74 zł (99,96 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 317.576,52 zł,
  - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 284.501,16 zł,
  - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 35.831,06 zł.
- Do w/w szkół (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami) uczęszczało średniomiesięcznie: w I półroczu 2020 r. 122 uczniów, w II półroczu – 99 uczniów;
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 211.527,50 zł (65,94 %), a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 30.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w części lub w całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 181.527,50 zł,

- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin: Stargard (70.229,30 zł), Kobyłanka (38.231,75 zł), Marianowo (3.851,04 zł), Stara Dąbrowa (2.638,10 zł), Warnice (2.343,16 zł) oraz Pyrzyce (13.637,49 zł). Wykorzystano łącznie 130.930,84 zł, tj. 81,60 %;
- 6) dofinansowanie:
  - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 2, SP nr 7, ZSP nr 1 i MDK w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 31.228,34 zł (99,73 %),
  - b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 49.982,37 zł (99,96 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (29.982,37 zł);
  - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 80.379,00 zł (100,00 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.994,40 zł (99,99 %). Stypendia otrzymało 503 uczniów szkół podstawowych;
- 8) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 135.261,17 zł (74,81 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 108.208,94 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 27.052,23 zł). W 2020 roku stypendia wypłacono: 166 uczniom w I półroczu i 123 uczniom w II półroczu ubiegłego roku;
- 9) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 385.309,56 zł (99,82 %),
- 10) realizację projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – łącznie 227.800,26 zł (99,69 %). Zakupiono m.in. 54 laptopy i 31 tabletów oraz wykupiono usługi telekomunikacyjne. Sprzęt, za pośrednictwem szkół, przekazano uczniom do nauki zdalnej;
- 11) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł (100,00 %). W ramach zadania zrealizowanego przez Zespół Szkół w Stargardzie, zostały zakupione tablice interaktywne z projekтором ultrakrótkoogniskowym, stanowiące wyposażenie sal lekcyjnych;
- 12) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 33.099,44 zł (99,99 %). 80 % wartości działań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 26.479,44 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 6.620,00 zł). Z dofinansowania skorzystały trzy szkoły podstawowe, tj. SP nr 5, SP nr 8 i ZS;
- 13) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 19.607,60 zł (75,18 %),

- 14) dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną wydatkowano łącznie 252.622,76 zł, w tym: w formie dotacji, przekazano 5.835,97 zł. Z programu skorzystało: 498 nauczycieli publicznych szkół podstawowych, 6 nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz 12 nauczycieli dwóch niepublicznych szkół podstawowych;
- 15) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 846.751,72 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli – 632.590,00 zł,
  - b) wypłatę nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 95.780,35 zł,
  - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych - 9.000,00 zł,
  - d) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2019 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Łącznie wydano 6.940,00 zł;
  - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 3.388,63 zł,
  - f) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Poznaniu, Policach i Solcu nad Wisłą (56.592,99 zł), organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych (3.300,00 zł), opłaty licencyjnej za program Sigma w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK (12.900,00 zł) oraz przeniesienia placu zabaw z ul. Armii Krajowej na teren Przedszkola Miejskiego Nr 7 będącego w strukturach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Ks.J.Twarowskiego (24.176,30 zł),
  - g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 1.800,53 zł,
  - h) refundację wydatków poniesionych w 2019 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Uśmiech” i Polsko-Angielską Szkołę Podstawową „Tęczowe Abecadło” w łącznej wysokości 282,92 zł, stanowiących pokrycie części kosztów zapewniających uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

II. realizacja projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, przedstawia się następująco:

- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomierania*” – 166.459,20 zł (67,82 %). Przedsięwzięcie kontynuowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W analizowanym okresie pokryto: koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego dodatkowe godziny nauki języka

niemieckiego w SP nr 2, koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu, koszty usług tłumaczenia i cateringu na spotkania merytorycznej grupy roboczej oraz zakupiono materiały i przedmioty dydaktyczne do pracowni tematycznych (tj. stolarskiej, modelarskiej, krawieckiej, poligraficznej, arteterapii);

- 2) przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard*” (43.842,10 zł – 63,33 %) oraz „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard*” (28.772,12 zł – 100,00 %) kontynuowane były w partnerstwie z Fundacją Milon (jako Lidera w/w projektów). W wyniku realizacji obu projektów, nastąpiło dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 i w PM 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 716.767,97 zł, z czego na:

- 1) *modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 7* wydano 274.847,92 zł, tj. 99,94 %, w tym: 115.374,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W ramach zadania: wymieniono część pokrycia dachowego budynku w segmencie C, wykonano remont schodów zewnętrznych wraz z wymianą posadzki, zmodernizowano część elewacji frontowej budynku. Zaplanowane prace związane z: wymianą zabytkowej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonaniem tynku zewnętrznego strukturalnego wraz z malowaniem przy wejściach do szkoły oraz wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej związanej z przebudową linii zasilającej, zostaną zrealizowane w I półroczu br.;
- 2) wykonanie „*Aktywnego Kompleksu Siłowego – siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie*” wydano 221.944,31 zł (99,97 % - budżet obywatelski),
- 3) *modernizację pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11* – 99.976,09 zł, tj. 99,98 %. Wymieniono pokrycie dachowe nad aulą i dwoma salami budynku szkoły;
- 4) *wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół* wykorzystano 34.999,65 zł ( 100,00 %),
- 5) *modernizację obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5* – 85.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wymieniono rozdzielnię elektryczną i okna na korytarzach budynku oraz wyremontowano nawierzchnię terenu przy budynku PM nr 5;

Ponadto, w ubiegłym roku, rozwiązano umowę dotyczącą przygotowania projektu zagospodarowania terenu przy SP nr 5 (limit środków – 3.000 zł), zabezpieczając w budżecie roku 2021 pełną kwotę na zrealizowanie zadania pn.: „*Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5*” (budżet obywatelski).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**2.120.276,85 zł**

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 2.253.600 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 94,08 %, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020 – 1.498.776,85 zł (92,29 %). W ramach programu:

- a) podejmowano działania interwencyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 121.900,00 zł (90,30 %), poprzez m.in. zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
- b) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 504.000,00 zł (96,92 %), poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień,
- c) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne – 21.000,00 zł (91,30 %),
- d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 110.000,00 zł (99,56 %), poprzez m.in. prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska,
- e) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów bezdomności osób uzależnionych – 120.000,00 zł (100,00 %),
- f) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 224.950,00 zł (97,38 %),
- g) realizowano program edukacyjno – motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 28.512,00 zł (100,00 %),
- h) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 135.950,09 zł (95,14 %),
- i) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 232.464,76 zł (74,27 %),
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 6.100,00 zł (50,83 %), poprzez m.in. prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się oraz pozostałe działania zdrowotne skierowane do mieszkańców miasta – 21.400,00 zł (90,30 %), poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku oraz prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. poprzez organizowanie imprez społeczno – kulturalnych,
- 4) wsparcie podmiotu leczniczego, tj. Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27:
  - a) w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 150.000,00 zł (100,00 %)



- b) poprzez dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – 444.000,00 zł (100,00 %), tj. cyfrowego aparatu ultrasonograficznego Arietta 50 (z opcją Doplera), który wykorzystywany będzie w działalności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w szczególności dla potrzeb poradni: urologicznej, ginekologiczno – położniczej, chirurgii urazowo – ortopedycznej i chirurgicznej oraz cyfrowego aparatu ultrasonograficznego Affiniti 70 – w diagnostyce schorzeń kardiologicznych podopiecznych poradni kardiologicznej oraz w diagnostyce pacjentów oddziału chorób wewnętrznych.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>
----------------------------------

<b>21.002.602,76 zł</b>
-------------------------

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 22.031.413 zł, wykorzystano 95,33 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
  - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 31.900,00 zł (100,00 %),
  - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 44.800,00 zł (100,00 %),
  - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 116.480,00 zł (92,44 %). 57 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 8.960 godzin;
  - d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.163.325,60 zł (90,51 %).  
Zadanie realizowane było przez 42 opiekunki domowe zatrudnione na stałe, wspomagane okresowo przez 1 osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych. Świadczone usługi opiekuńcze wobec 159 osób, w łącznym wymiarze 38.208 godzin;
  - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 18.150,00 zł (100,00 %),
  - f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 37.279,00 zł (100,00 %),
  - g) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego – 183.276,00 zł (99,86 %),
  - h) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 6.000,00 (100,00 %),
  - i) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 6.000,00 zł (100,00 %),
  - j) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (200.000,00 zł – 100,00 %) oraz Klubu Seniora + na os. Lotnisko (29.832,60 zł – 95,62 %),
  - k) utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora + na os.Kluczewo – 8.300,00 zł (100,00 %),
  - l) realizację programu „Złota rączka”, mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),

- m) pomoc świąteczną w postaci paczek dla najuboższych mieszkańców z terenu miasta Stargard – 10.000,00 zł (100,00 %),
- n) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 5.223.029,53 zł (99,39 %). Sfinansowano pobyt 173 osób (1 770 świadczeń). W przypadku 36 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- o) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (22 świadczenia) wydano 25.890,33 zł (99,99 %),
- p) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 767.201,37 zł (99,64 %). Udzielono 2 379 świadczeń 530 osobom;
- q) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 411.835,23 zł (84,08 %), z czego:
  - zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 322.686,37 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 48.275,71 zł (548 świadczeń, 144 osoby), drobne remonty mieszkań – 930,00 zł (3 świadczenia, 2 osoby), żywność i dofinansowanie wyżywienia – 59.618,54 zł (335 świadczeń, 94 osoby), opał – 105.850,00 zł (422 świadczenia, 258 osób), odzież – 8.510,00 zł (154 świadczenia, 111 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 7.636,50 zł, sprzęt domowy – 3.064,94 zł (8 świadczeń, 8 osób), schronienie – 67.098,85 zł (230 świadczenia, 48 osób) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 21.701,83 zł,
  - usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 70.825,64 zł (78 świadczeń, 36 osób),
  - sprawienie pogrzebów – 17.831,32 zł (7 świadczeń, 7 osób),
  - program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 491,90 zł (4 świadczenia, 2 osoby);
- r) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.419.181,01 zł (98,72 %). W analizowanym okresie udzielono 4 747 świadczeń 473 osobom;
- s) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 2.262.131,82 zł (96,18 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 188.012,95 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.074.118,87 zł. W 2020 roku zrealizowano 8 113 świadczeń użytkownikom mieszkań:
  - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 3 248 na kwotę 960.009,59 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 431 świadczeń) na kwotę 615.605,29 zł,
  - pozostałych: 4 865 na kwotę 1.302.122,23 zł,
 z czego:
  - spółdzielczych ( 1 453 ) na kwotę 250.037,22 zł,
  - zakładowych ( 37 ) na kwotę 6.652,90 zł,
  - innych ( 3 375 ) na kwotę 1.045.432,11 zł;
- 2) na pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień przekazano 20.000,00 zł (100,00 %). Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;

- 3) na wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przekazano 300,00 zł (100,00 %),
- 4) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 220.893,24 zł (98,31 %). Wartość wydatków w 2020 roku dotyczy składek opłaconych za 469 świadczeniobiorców, w tym za:
  - a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 420 świadczeniobiorców (4 275 świadczeń) – 203.432,24 zł,
  - b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (3 świadczenia) - 167,00 zł,
  - c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 46 świadczeniobiorców (286 świadczeń) – 16.597,00 zł,
  - d) osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (11 świadczeń) – 639,00 zł,
  - e) osoby bezdomne niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (1 świadczenie) – 58,00 zł;
- 5) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 5.983.995,00 zł (95,13 %),
- 6) sfinansowano zakup artykułów żywnościowych dla osób, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną znalazły się w kwarantannie domowej i nie były w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb żywnościowych – 2.590,39 zł,
- 7) na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej w ograniczeniu wychodzenia z domów w czasie trwania pandemii COVID – 19, poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, leków, środków higieny osobistej wydatkowano 19.501,94 zł (10,16 %), w tym: wkład własny Miasta stanowi 4.156,11 zł. Program stanowił uzupełnienie działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w grupie Seniorów. Mimo intensywnej kampanii reklamowej, program cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem beneficjentów. Jedną z przyczyn była konkurencyjna kampania promocyjna dużych sieci handlowych oferujących Seniorom znaczne promocje cenowe w godzinach wyznaczonych do ich obsługi, a także rozpoczęcie realizacji w/w programu dopiero w październiku ubiegłego roku;
- 8) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydano 746.333,00 zł (93,29 %), z czego 149.266,60 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (5 410 posiłków, 130 dzieci) na kwotę 48.421,00 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (5 323 świadczenia, 1 447 osób) na kwotę 697.912,00 zł;
- 9) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 39.376,70 zł (72,52 %), z czego:
  - a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2019 roku – 5.822,50 zł,
  - b) świadczenia wypłacone 19 osobom bezrobotnym (przeciętnie 14 osób miesięcznie), skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 19 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 33.554,20 zł. Uczestnicy, od marca do listopada 2020 r., przepracowali łącznie 3 884 godziny.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ****1.100.788,09 zł**

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 1.114.314,50 zł, który wykorzystano w 98,79 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:
  - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 267.200,00 zł (100,00 %),
  - b) pokrycie kosztów działalności SCWOP – 2.541,24 zł (20,33 %). Na poziom wykonania wydatków miał wpływ m.in.: brak organizacji dwóch edycji kursu komputerowego (z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych) oraz niewykorzystanie w pełni zaplanowanej liczby porad prawnika (płatność uzależniona jest od ich ilości);
  - c) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 1.973,39 zł (39,47 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej, poprzez m.in.: organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, wykonanie metalowego pojemnika w kształcie serca przeznaczonego na wsparcie akcji niesienia pomocy potrzebującym (zbiórka plastikowych nakrętek) – 11.458,96 zł (95,49 %),
- 3) realizację projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Zgodnie z umową, miasto Stargard wykorzystało grant w łącznej wysokości 817.614,50 zł, (100,00 %), z czego: 694.972,33 zł stanowią środki z UE (85 % wartości grantu), a 122.642,17 zł to środki budżetu państwa (15 % wartości grantu). W/w projekt dotyczył wspierania osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19, poprzez łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych. Projekt zrealizowany został przez placówki oświatowe (tj. przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Młodzieżowy Dom Kultury), Żłobek Miejski oraz GM Stargard.

**DZIAŁ 855 RODZINA****5.733.206,13 zł**

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 6.101.999 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 93,96 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 173.794,93 zł, tj. 61,59 %,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.565.781,28 zł, tj. 97,95 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:

- a) współfinansowanie pobytu dzieci:
- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 746.128,55 zł (98,05 %). Współfinansowano pobyt 53 dzieci, w tym: 20 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 9 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 24 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
  - w rodzinach zastępczych – 649.717,19 zł (98,44 %). Rodzinną pieczę zastępczą objętych było 138 dzieci, w tym: 128 dzieci przebywało w rodzinach (72 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 21 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 24 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 11 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 10 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki;
- b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 169.935,54 zł (95,72 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 50 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
- a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.288.886,29 zł (97,00 %), w tym: 51.840,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020,
- b) sześciu żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 540.850,00 zł (85,73 %), w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 55.650,00 zł,
  - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 91.700,00 zł,
  - Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 83.650,00 zł,
  - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 112.000,00 zł,
  - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 93.450,00 zł,
  - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 61.950,00 zł,
  - Klub dziecięcy „Kreatywny Maluch” – 42.450,00 zł;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 163.893,63 zł, tj. 81,95 %.

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32.838.576,85 zł</b>
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 33.847.777,00 zł. W 2020 roku wykorzystano 97,02 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.983.937,93 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,93 %, z czego na:
- a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 7.349.999,77 zł (96,08 %).  
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.399.999,73 zł (100,00 %).  
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;

- c) zarządzanie systemem – 1.204.519,23 zł (98,68 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
- d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 29.419,20 zł (99,99 %). Środki zostały wykorzystane m.in. na działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na likwidację „dzikich wysypisk” (zlikwidowano 15 szt.) w ramach akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.654.624,91 zł (99,99 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt oraz utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody na terenie całego miasta (1.654.262,06 zł) wraz z pokryciem kosztu zakupu zamków i kluczy do koszy ulicznych (362,85 zł),
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego oraz oczyszczanie terenów sąsiadujących z szaleatami, tj. chodników i zieleńców – 300.537,63 zł (99,99 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 477.047,23 zł (99,97%) obejmujące wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta polegającej na: koszeniu i 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 oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano: pielęgnację 220 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, wycinkę 47 szt. drzew, cięcia techniczne drzew i żywopłotów (230 m) oraz nasadzenia kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (529.000,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie miasta (24.990,56 zł, tj. 99,96 %),
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.739.856,20 zł (95,07 %),
- 7) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych – 1.165.298,95 zł (95,44 %),
- 8) sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia drogowego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia – 14.833,80 zł ( 98,89 %),
- 9) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 98.095,20 zł, tj. 97,22 %. Wykonano m.in.: ekspertyzy dendrologiczne, oceny drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, cięcia pielęgnacyjne oraz wiązania w koronach drzew, nasadzenia nowych drzew i krzewów w parkach: Popiela, B.Chrobrego i Jagiellońskim, a także przygotowano ekspertyzę dotyczącą uzyskanego efektu ekologicznego ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;



- 10) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 499.858,38 zł (99,91 %),
- 11) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 716.691,40 zł, w tym na:
- a) prace związane z: obsługą sieci kanalizacji deszczowej, utrzymaniem kanałów i rowów na terenie miasta, oczyszczaniem i wywozem nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim wydano łącznie 187.711,16 zł (93,86 %),
  - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 103.787,50 zł (100,00 %). Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
  - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, zakup i montaż nowych elementów dekoracyjnych (kurtyny świetlne) oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych. Łącznie 186.931,71 zł (96,93 %);
  - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej oraz do potrzeb fontann wydatkowano łącznie 73.974,56 zł (97,03 %),
  - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (54.000,00 zł – 100,00 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600,00 zł – 100,00 %),
  - f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – 14.908,83 zł (71,57 %), obejmujące m.in. wykonanie inwentaryzacji zieleni rosnącej na terenie wyznaczonych działek, działania związane z odkomarzaniem miasta oraz umieszczenie obwieszczeń dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
  - g) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych – 35.184,00 zł (70,37 %),
  - h) pokrycie kosztów świadczenia usług doradczych (prawnych) w zakresie postępowania w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie – 26.593,64 zł (71,87 %);
- 12) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, tj.:
- a) „*Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim*” – 766.208,83 zł (100,00 %). W ramach realizowanego przedsięwzięcia prowadzony był monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego obejmujący w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych;
  - b) „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie*” – 6.137.892,97 zł (99,93 %). Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót, z którym została zawarta umowa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w PPNT w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci

wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót budowlanych na poziomie 85 %;

- c) „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” – 3.349.787,23 zł (92,54 %).

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia wybudowano kanalizację deszczową o długości 686 m oraz zamontowano dwie tablice pamiątkowe informujące o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków unijnych;

- d) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 220.198,96 zł (50,48 %). Przedsięwzięcie, planowane do realizacji w cyklu czteroletnim, otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Po publikacji ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji w/w przedsięwzięcia, w czerwcu 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków. Jednakże, mając na uwadze trwający okres pandemii COVID-19 oraz rozpoczęcie sezonu grzewczego, stopień zainteresowania bezpośrednich odbiorców był niższy niż pierwotnie planowano, co przedłożyło się na niższą ilość złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych. W okresie sprawozdawczym, granty wypłacane były grantobiorcom ze środków własnych Miasta na podstawie złożonych rozliczeń zrealizowanej przez nich inwestycji. Większość wydatków grantowych zrealizowano w listopadzie i grudniu 2020 roku;

13) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 159.716,67 zł, w tym na:

- a) „Budowa oświetlenia na terenie miasta” – 83.554,17 zł (98,88 %) z czego: 6.150,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W analizowanym okresie, została wykonana sieć energetyczna wraz z szafką przy pomniku patriotycznym. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy oświetlenia: ul. J.Śniadeckiego na odcinku od ul. Cz.Tańskiego do istniejącej tłoczni, ul. Składowej na odcinku od ul. Ceglanej do wiaduktu kolejowego, ul. Warownej na odcinku od ul. B.Chrobrego do ul. Mieszka I, ul. Sadowej (osiedle domków jednorodzinnych - od istniejącego oświetlenia), ul. S.I.Witkiewicza (równoległa do ul. Spółdzielczej dz. nr 96/5 obr.16) oraz przejścia dla pieszych przy ul. H.S.Czarnieckiego. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia fragmentu ul. Grudziądzkiej (sięgacz);
- b) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegającej na „Budowie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego” wydatkowano 4.700,00 zł (94,00 %),
- c) „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego” – 71.462,50 zł (99,95 % - budżet obywatelski), z czego: 65.374,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W analizowanym okresie, pokryto koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej doświetlenia pięciu przejść dla pieszych w ciągu ul. Cz.Tańskiego. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację w/w inwestycji.



Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 11.755.873,00 zł. W 2020 roku wykorzystano 94,71 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 7.081.900,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 3.413.900,00 zł,
  - b) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.008.000,00 zł,
  - c) Książnicy Stargardzkiej – 1.660.000,00 zł, w tym: 25.000,00 zł na realizację zadania „Teatr się robi – warsztaty międzypokoleniowe z lalkarstwa (budżet obywatelski),
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 70.209,99 zł, tj. 100,00 %. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID -19, większość zaplanowanych imprez została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie. Znaczna część przekazanych dotacji, na mocy zawartych porozumień, została zwrócona do budżetu miasta. Wysokość wykorzystanych środków dotyczyła pokrycia kosztów, jakie ponieśli organizatorzy m.in. na wydruk plakatów, zaproszeń, promocję imprez.  
Dotację otrzymało:
  - a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  
Dom Kultury Kolejarza – 55.000,00 zł,  
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
  - b) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie – 409,99 zł,  
(„XVIII Kaziuki Wileńskie” )
  - c) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie – 800,00 zł,  
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie -2020)
  - d) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność – 14.000,00 zł  
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych”)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 52.906,00 zł, tj. 99,82 %,
- 4) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem analizy i opinii w sprawie finansowania i funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Nauki w Stargardzie – 23.370,00 zł (100,00 %),
- 5) realizację zadań w ramach ochrony zabytków oraz prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – łącznie 14.714,29 zł (46,76 %). Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, przygotowanie wystawy plenerowej w Parku B.Chrobrego dotyczącej tematyki masowych deportacji na Sybir, zakup wiązanek kwiatów w związku z miejską organizacją świąt państwowych, pokrycie kosztów: projektu i wydruku zaproszeń na uroczystość obchodów 1 marca (Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”), 1 sierpnia (Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego) i 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego), wykonania stojaków na flagi udostępnianych podczas świąt patriotycznych, a także na dofinansowanie koncertu Inauguracyjnego Meisinger Music Festival – Szczecin 2020 Piazzolla.

- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19, część zaplanowanych działań została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie;
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli – 5.000,00 zł, tj. 100,00 %;
  - 7) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie” (dotacja celowa) – 48.140,00 zł (100,00 %);
  - 8) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 1.651.041,71 zł, z czego:
    - a) w formie dotacji majątkowej przekazano:
      - Stargardzkiemu Centrum Kultury 503.787,50 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na:
        - *modernizację dachu na budynku frontowym SCK* – 163.788,00 zł,
        - *wykonanie dokumentacji zamiennej na modernizację Amfiteatru Miejskiego* - 339.999,50 zł, z czego: 196.312,50 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W analizowanym okresie przygotowana została koncepcja projektowa obejmująca optymalizację kosztów przebudowy amfiteatru przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do warunków ppoż i osób niepełnosprawnych;
      - Muzeum Archeologiczno – Historycznemu 120.000,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na:
        - *modernizację tarasu widokowego Bastei* – 50.000,00 zł. Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, z uwagi na zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonanie prac;
        - *dofinansowanie projektu pn.: „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie” cz.7* – 70.000,00 zł;
    - b) dofinansowano prace renowacyjno – konserwatorskie na n/w obiektach zabytkowych, tj.:
      - *sfinansowano wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP”* – 953.054,21 zł (100,00 %);
      - *prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Św. Ducha w Stargardzie - etap I (dokończenie prac)* – 74.200,00 zł (99,95 %);
  - 9) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, tj.:
    - a) *„Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki”* – 340.200,00 zł (100,00 %). Środki (w formie dotacji celowej majątkowej) przeznaczone na zakup i instalację wystawy stałej oraz przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń;
    - b) *„Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”* – 1.846.154,65 zł, (75,31 %), z czego: 150.000,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zawarto umowy na: pełnienie nadzoru autorskiego oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji niskoprądowych. Wykonano projekt instalacji SAP – systemu alarmu pożarowego na modernizowanym obiekcie. Po przekazaniu 8 czerwca br. placu budowy, zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 25 %.

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 7.504.903,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,14 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 3.781.171,58 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 1.650.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację przekazano:

- a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn) – 800.000,00 zł,
- b) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej – 850.000,00 zł,  
(piłka koszykowa mężczyzn)

- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 627.550,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację przekazano:

- „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej – 105.600,00 zł,
- KS „Spójnia” – 94.000,00 zł
- LLKS „Pomorze” – 58.500,00 zł,
- KP „Błękitni” – 88.000,00 zł,
- MKS „Neptun” – 40.000,00 zł,
- KZ „Zieloni” – 8.500,00 zł,
- ZKS „Kluczevia” – 47.700,00 zł,
- Klub Sportowy ATS – 16.350,00 zł,
- WMLKS „Pomorze” – 62.000,00 zł,
- Klub Karate „Kamikaze” – 5.400,00 zł,
- LKS „Feniks Pesta” – 60.600,00 zł,
- Klub Sportowy „Unia” – 8.100,00 zł,
- „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate – 6.800,00 zł,
- Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów – 26.000,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19, część zaplanowanych działań została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie. Zawarte zostały aneksy zmniejszające zakres zadań oraz kwoty przyznanych dotacji;

- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 64.636,00 zł (99,44 %),
- 5) wsparcie działań o charakterze sportowym, poprzez wykonanie statuetek, zakup nagród oraz wydruk zaproszeń – 3.447,45 zł (62,68 %).

W analizowanym okresie, z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną, większość imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta przez kluby i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta Stargard, zostało odwołanych;

- 6) wykonanie audytu ex ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rok 2021 (19.987,00 zł) oraz wykonanie usługi doradztwa prawnego (14.760,00 zł). Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji

w/w usług, środki w łącznej wysokości 34.747,00 zł (99,28 %), zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Płatności za zrealizowanie w/w usług, zostały uregulowane w I kwartale br.;

- 7) realizację projektu pn.: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu, realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, działanie: Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży – 30.725,72 zł (73,58 %) współfinansowanego środkami otrzymanymi z Ministerstwa Sportu. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wychowania fizycznego, prowadzących zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. W realizacji projektu udział wzięły: Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 7, 8, 10 i 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 oraz Zespół Szkół;
- 8) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 1.200.000,00 zł (95,94 %) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”;
- 9) realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie” - 48.093,00 zł (100,00 %). W ramach zadania: wzmocniono matrycę posadzki, naprawiono ubytki na urządzeniach skateparku, nałożono silikonowe powłoki ochronne po uprzednim oczyszczeniu powierzchni oraz wymieniono dylatację powierzchni betonowych. Wykonanie zadania współfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Dotacje celowe z tego zakresu ustalono na rok 2020 w wysokości **96.207.021,12 zł**, natomiast wydatki w wysokości **96.206.168,92 zł**. W 2020 r. miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **95.758.764,06 zł**, tj. **99,53 %**, w tym: dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 95.565.352,18 zł (99,53 %), dotacje na realizację zadań majątkowych – 193.411,88 zł (99,83 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **95.758.427,14 zł**, tj. **99,53 %** przyznanego limitu środków, z czego: wydatki bieżące wyniosły 95.565.069,26 zł (99,53 %), wydatki majątkowe – 193.357,88 zł (99,80 %).

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

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 76.569,33 zł, która wykorzystana została w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 75.067,97 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.501,36 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 852.375,44 zł (tj. 96,22 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła potrzeby w 59,25 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 586.287,71 zł pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań na rzecz powszechnego spisu rolnego w 2020 roku oraz prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. Na obsługę tych zadań Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazał dotację w wysokości 19.245,50 zł (tj. 99,58 %), która wykorzystana została 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 389.429,46 zł (98,68 %), z czego:

- 1) 13.176,00 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2020 r. stałego rejestru wyborców,
- 2) 376.253,46 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanych dotacji.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych miejscach, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 213.490,00 zł (98,21 %). Dotacja została wykorzystana w 100,00 %.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 647.883,48 zł (97,63 %) 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 647.600,56 zł, tj. 97,71 % planowanej dotacji, w tym: 6.494,92 zł stanowiły koszty obsługi.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 34.320,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ubiegłym roku wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 528 decyzji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 2.133.148,91 zł (97,40 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.133.094,91 zł (97,40 %), przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
  - a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.198.756,99 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie;
  - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 490.631,65 zł;
- 2) prace adaptacyjne części pomieszczeń III kondygnacji (II piętro) budynku Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie – 193.357,88 zł. Całe piętro przeznaczone zostało na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC;
- 3) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 23.511,40 zł (1 794 świadczenia) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 470,23 zł,
- 4) wypłatę świadczenia jednej osobie uprawnionej do sprawowania opieki nad jedną osobą małoletnią na podstawie postanowienia sądownego (24.042,49 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadania w wysokości 360,51 zł,
- 5) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 48.963,76 zł.  
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych pięć osób. Wykonano 1 295 godzin usług;
- 6) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 153.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objętych było 35 osób.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 91.392.301,94 zł (99,64 %). Dotację wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 66.385.811,21 zł, w tym na:

- a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 65.821.581,93 zł. Wypłacono 132 866 świadczeń dla 11 579 dzieci na kwotę 65.828.758,08 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 7.176,15 zł;
- b) koszty obsługi w/w zadania – 564.229,28 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 18.038.587,72 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
- a) zasiłki rodzinne z dodatkami (32 162 świadczenia) – 4.019.953,38 zł,
- b) świadczenia opiekuńcze (27 105 świadczeń) – 11.960.997,00 zł,
- c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (331 świadczeń) – 331.000,00 zł,
- d) świadczenia rodzicielskie (1 633 świadczenia) – 1.498.198,00 zł,
- e) zasiłki dla opiekunów (479 świadczeń) – 296.980,00 zł,
- f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (5 świadczeń) – 20.000,00 zł
- oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 88.540,66 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 061 świadczeń) – 2.463.771,05 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 11.207,39 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 283 świadczenia) – 1.374.924,22 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (320 świadczeń) – 54.371,00 zł. Zwroty bieżące z tytułu rozliczenia konta ZUS pomniejszające wypłatę składek wyniosły 11.053,60 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 641.921,37 zł,
- 6) 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 – 306.611,28 zł. Zrealizowano 3 274 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 273 świadczenia na kwotę 15.233,00 zł;
- 7) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.296,08 zł,
- 8) realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.200.640,00 zł. Program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. Realizacja programu rozpoczęła się w lipcu 2020 r. Wypłacono 7 110 świadczeń na kwotę 2.129.850,00 zł. Po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 300,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 2.129.550,00 zł, natomiast na koszty obsługi w/w programu wydano 71.090,00 zł.

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

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

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym, w okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano **42.813,95 zł**, co stanowi **99,57 %** planowanej dotacji (tj. 43.000 zł).



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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano **3.292.268,76 zł** (99,42 % z szacowanej kwoty 3.311.338 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **3.083.762,51 zł** (93,33 % z ustalonego limitu w wysokości 3.304.290 zł).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy z gmin: Stargard (1.487.597,00 zł), Kobylanka (419.479,00 zł), Stara Dąbrowa (47.190,00 zł) oraz Maszewo (45.629,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 1.999.895,00 zł (106,88 %). Wysokość dochodów wynika ze skorygowanych rozliczeń udziału gmin w realizacji w/w porozumienia w 2020 roku, z uwzględnieniem dopłat z tytułu rozliczenia kosztów 2019 roku oraz ze zwiększenia planu pracy przewozowej (wydłużenie trasy) w Gminie Maszewo. W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 1.864.111,00 zł (100,00 %), stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w 2020 roku Powiat Stargardzki przekazał 17.849,78 zł (8,92 %) na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana jest na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100,00 % oraz pokryto koszt usługi, tj. 8.343,24 zł w/w zadania z grudnia 2019 r. Ogółem wydatkowano 26.193,02 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane dochody w wysokości 1.067.161,67 zł (106,72 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Chociwel, Choszczno, Goleniów, Pyrzyce i Pelczyce. Środki w wysokości 987.322,34 zł (92,52 % otrzymanych dotacji) przekazane zostały w formie dotacji, przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 144.368,43 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 49.527,09 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 39.662,78 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 42.745,40 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 186.445,96 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 122.344,90 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 138.665,55 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 122.790,15 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 6.165,20 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 62.337,04 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Pasikonik” – 2.226,33 zł,



- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 62.850,77 zł,  
13) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 7.192,74 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, osiem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Marianowo, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa, Chociwel i Stargard) wniosło w okresie sprawozdawczym opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin, a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni w łącznej wysokości 20.362,31 zł (106,17 %) z uwzględnieniem dopłat z tytułu rozliczenia kosztów 2019 roku. Środki w wysokości 19.179,00 zł (100,00 % ustalonego limitu) zostały przekazane przez Miasto (w formie dotacji) organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

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

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobylanka przekazały łącznie 62.000,00 zł (64,58 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były na remont obiektów schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 61.957,15 zł (99,93 % z otrzymanych dotacji), z czego: 23.801,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Ze względu na przedłużający się termin realizacji w/w remontu (z przyczyn niezależnych od wykonawcy), zakończenie prac w obiektach schroniska nastąpi w I półroczu 2021 r.

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

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

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Ewa Sowa  
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 1

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2020-12-31	2020-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			76 569,33	76 569,33	100,00
01095	Pozostała działalność			76 569,33	76 569,33	100,00
	Dochody bieżące			76 569,33	76 569,33	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			76 569,33	76 569,33	100,00
600	Transport i łączność			17 823 260,00	10 187 376,78	57,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			7 471 433,00	5 647 794,53	75,59
	Dochody bieżące			7 471 433,00	5 647 794,53	75,59
	083 0 - Wpływy z usług			5 250 000,00	3 294 641,28	62,76
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 985,08	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			350 274,00	350 273,17	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 871 159,00	1 999 895,00	106,88
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	17 849,78	8,92
	Dochody bieżące			200 000,00	17 849,78	8,92
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	17 849,78	8,92
60016	Drogi publiczne gminne			4 856 264,00	3 334 940,71	64,55
	Dochody bieżące			165 854,00	62 298,86	37,56
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 237,69	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	10 625,36	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 222,56	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (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	165 854,00	47 213,25	28,47
			Dochody majątkowe	4 690 410,00	3 072 645,85	65,51
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 778,00	0,00	0,00
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 423 632,00	3 072 645,85	89,75
			<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 345 668,00</b>	<b>4 586 787,76</b>	<b>25,94</b>
			Dochody bieżące	69 494,00	72 623,19	104,50
			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	50 000,00	53 082,93	106,17
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,26	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	19 494,00	19 494,00	100,00
			Dochody majątkowe	5 276 169,00	1 314 164,57	24,91
			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	5 276 169,00	1 314 164,57	24,91
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 478 338,00</b>	<b>27 515 674,21</b>	<b>112,41</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 322 350,00</b>	<b>26 365 938,28</b>	<b>113,54</b>
			Dochody bieżące	14 429 600,00	14 125 648,07	97,89
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 600,00	55 602,58	101,84
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	486 917,84	64,92
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	226,00	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	2 000 000,00	1 796 805,21	89,84
			083 0 - Wpływy z usług	11 403 000,00	11 300 722,37	99,10
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00	224 061,37	100,93
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	261 312,70	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	8 892 758,00	12 354 290,21	138,93
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 060 000,00	1 414 627,21	133,46
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	8 192 083,79	163,84
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,00	0,00
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 832 758,00	2 746 729,21	96,96
			<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 155 978,00</b>	<b>1 035 735,93</b>	<b>89,60</b>
			Dochody bieżące	221 708,00	220 434,02	99,43
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 433,00	220 434,02	100,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	934 270,00	815 301,91	87,27
			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	934 270,00	815 301,91	87,27
			<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>879 077,00</b>	<b>1 040 181,69</b>	<b>118,33</b>
			<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>879 077,00</b>	<b>1 040 181,69</b>	<b>118,33</b>
			Dochody bieżące	879 077,00	1 040 181,69	118,33
			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	500 000,00	544 088,12	108,82
			083 0 - Wpływy z usług	336 077,00	446 487,36	132,85
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 792,26	0,00
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	42 813,95	99,57
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>935 977,92</b>	<b>1 391 127,54</b>	<b>148,63</b>
			<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>886 001,92</b>	<b>852 519,59</b>	<b>96,22</b>
			Dochody bieżące	886 001,92	852 519,59	96,22
			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	885 851,92	852 375,44	96,22
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	144,15	96,10
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 650,00</b>	<b>513 052,43</b>	<b>1673,91</b>

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	30 600,00	513 047,67	1676,63
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	22 000,00	22 591,54	102,69
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 291,79	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	16 821,26	841,06
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	467 693,08	9170,45
			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	1 500,00	1 500,00	100,00
			Dochody majątkowe	50,00	4,76	9,52
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	4,76	9,52
			<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>19 326,00</b>	<b>19 245,50</b>	<b>99,58</b>
			Dochody bieżące	19 326,00	19 245,50	99,58
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 326,00	19 245,50	99,58
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 310,02</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	6 310,02	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 310,02	0,00
			<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>394 644,00</b>	<b>389 429,46</b>	<b>98,68</b>
			<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	13 176,00	13 176,00	100,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	13 176,00	100,00
			<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>381 468,00</b>	<b>376 253,46</b>	<b>98,63</b>
			Dochody bieżące	381 468,00	376 253,46	98,63
			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	381 468,00	376 253,46	98,63
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 175,00</b>	<b>376 686,86</b>	<b>90,08</b>
			<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 800,00</b>	<b>59 939,95</b>	<b>59,46</b>
			Dochody bieżące	100 300,00	59 439,95	59,26
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	56 513,94	56,51
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 607,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	319,00	106,33
			Dochody majątkowe	500,00	500,00	100,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>317 375,00</b>	<b>316 746,91</b>	<b>99,80</b>
			Dochody bieżące	217 375,00	214 464,91	98,66
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,91	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	928,00	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	217 375,00	213 490,00	98,21
			Dochody majątkowe	100 000,00	102 282,00	102,28
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 282,00	0,00
			632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
			<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>119 410 329,00</b>	<b>127 104 554,46</b>	<b>106,44</b>
			<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>126 532,38</b>	<b>126,53</b>
			Dochody bieżące	100 000,00	126 532,38	126,53
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	125 493,18	125,49
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 039,20	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>35 589 161,00</b>	<b>37 787 906,66</b>	<b>106,18</b>
			Dochody bieżące	35 589 161,00	37 787 906,66	106,18
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	34 549 000,00	36 740 236,15	106,34
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	79 749,00	99,69
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 163,00	98,32
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	434 153,29	86,83
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	352 511,72	100,72
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 968,64	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 961,00	120 744,86	236,94
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	56 380,00	98,91
			<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>15 281 250,00</b>	<b>16 276 500,72</b>	<b>106,51</b>



Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	15 281 250,00	16 276 500,72	106,51
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 506 000,00	11 067 231,76	105,34
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	130 098,38	96,37
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	250,00	292,00	116,80
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	308 008,91	77,00
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	369 111,70	184,56
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 309 360,53	107,73
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37 309,55	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 087,89	137,72
			<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 954 000,00</b>	<b>2 989 818,86</b>	<b>101,21</b>
			Dochody bieżące	2 954 000,00	2 989 818,86	101,21
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	640 615,57	91,52
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 779 957,08	111,25
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00	495 812,02	78,08
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 175,82	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 661,55	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	7 004,05	175,10
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 897,40	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	39 000,00	260,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	695,37	0,00
			<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>65 485 918,00</b>	<b>69 923 795,84</b>	<b>106,78</b>
			Dochody bieżące	65 485 918,00	69 923 795,84	106,78
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 985 918,00	66 501 784,00	107,29
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 422 011,84	97,77
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>53 274 921,00</b>	<b>59 364 851,89</b>	<b>111,43</b>
			<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 597 256,00</b>	<b>50 597 256,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	50 597 256,00	50 597 256,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 957,00	284 957,00	100,00
			<b>75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 957,00</b>	<b>284 957,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	284 957,00	284 957,00	100,00
			275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 917,00	534 917,00	100,00
			<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	534 917,00	534 917,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 917,00	534 917,00	100,00
			<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>581 236,00</b>	<b>700 558,89</b>	<b>120,53</b>
			Dochody bieżące	581 236,00	700 558,89	120,53
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	12 153,74	15,19
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 690,22	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	501 236,00	667 714,93	133,21
			<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 608,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe	0,00	5 970 608,00	0,00
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 970 608,00	0,00
			<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 276 555,00</b>	<b>1 276 555,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	1 276 555,00	1 276 555,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 555,00	1 276 555,00	100,00
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>8 458 853,33</b>	<b>9 514 426,79</b>	<b>112,48</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 230 124,34</b>	<b>5 169 359,76</b>	<b>122,20</b>
			Dochody bieżące	498 124,34	441 793,17	88,69
			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	28 100,00	29 021,31	103,28
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	55,00	275,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,75	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 590,00	16 183,94	119,09
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 654,34	224 654,34	100,00
			205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 760,00	147 574,17	71,03
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,66	0,00
			Dochody majątkowe	3 732 000,00	4 727 566,59	126,68



Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 732 000,00	4 727 566,59	126,68
			<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 548 610,00</b>	<b>3 659 640,42</b>	<b>103,13</b>
			Dochody bieżące	3 548 610,00	3 659 640,42	103,13
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	4 226,05	6501,62
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	12 552,67	348,69
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 544 945,00	2 544 945,00	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	408,74	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 346,29	0,00
			<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>21 063,69</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	21 063,69	0,00
			205 1 - 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	21 063,69	0,00
			<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 479,44</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	16 480,00	16 479,44	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480,00	16 479,44	100,00
			<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>663 638,99</b>	<b>647 883,48</b>	<b>97,63</b>
			Dochody bieżące	663 638,99	647 883,48	97,63
			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	663 638,99	647 883,48	97,63
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>34 320,00</b>	<b>35 265,07</b>	<b>102,75</b>
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>942,52</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	942,52	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	781,72	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,80	0,00
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 322,55</b>	<b>100,01</b>
			Dochody bieżące	34 320,00	34 322,55	100,01
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,55	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	34 320,00	34 320,00	100,00
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 219 556,03</b>	<b>8 019 878,13</b>	<b>97,57</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 504,35</b>	<b>98,50</b>
			Dochody bieżące	300 000,00	295 504,35	98,50
			083 0 - Wpływy z usług	300 000,00	295 504,35	98,50
			<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 979 576,15</b>	<b>1 934 493,28</b>	<b>97,72</b>
			Dochody bieżące	1 785 836,15	1 741 081,40	97,49
			083 0 - Wpływy z usług	42 000,00	51 154,36	121,80
			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	1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	538,40	182,51
			Dochody majątkowe	193 740,00	193 411,88	99,83
			631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	193 740,00	193 411,88	99,83
			<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>224 700,00</b>	<b>220 893,24</b>	<b>98,31</b>
			Dochody bieżące	224 700,00	220 893,24	98,31
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 700,00	220 893,24	98,31
			<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>770 000,00</b>	<b>763 571,78</b>	<b>99,17</b>
			Dochody bieżące	770 000,00	763 571,78	99,17
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	763 570,28	99,16
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 055,88</b>	<b>38 489,05</b>	<b>153,61</b>
			Dochody bieżące	25 055,88	38 489,05	153,61
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,72	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 044,70	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (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	25 055,88	23 981,63	95,71
			<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>2 450 667,00</b>	<b>2 419 181,01</b>	<b>98,72</b>
			Dochody bieżące	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
			<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 090 987,00</b>	<b>1 083 513,64</b>	<b>99,31</b>
			Dochody bieżące	1 090 987,00	1 083 513,64	99,31
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	325,46	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 722,00	107,62
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 403,00	24 403,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 984,00	1 057 060,51	99,26
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>396 500,00</b>	<b>503 598,80</b>	<b>127,01</b>
			Dochody bieżące	396 500,00	503 598,80	127,01
			083 0 - Wpływy z usług	192 000,00	298 770,35	155,61
			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	203 400,00	201 963,76	99,29
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	2 864,69	260,43
			<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 000,00</b>	<b>597 146,40</b>	<b>93,30</b>
			Dochody bieżące	640 000,00	597 146,40	93,30
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	597 066,40	93,29
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>342 070,00</b>	<b>163 486,58</b>	<b>47,79</b>
			Dochody bieżące	342 070,00	163 486,58	47,79
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 294,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 891,00	114 550,74	40,64
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 179,00	20 362,31	106,17

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 743,21	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	41 000,00	23 536,32	57,41
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>817 614,50</b>	<b>817 614,50</b>	<b>100,00</b>
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>817 614,50</b>	<b>817 614,50</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	817 614,50	817 614,50	100,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 972,33	694 972,33	100,00
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 642,17	122 642,17	100,00
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 280,00</b>	<b>128 643,74</b>	<b>75,11</b>
			<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>400,00</b>	<b>265,00</b>	<b>66,25</b>
			Dochody bieżące	400,00	265,00	66,25
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	265,00	66,25
			<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>170 880,00</b>	<b>128 378,74</b>	<b>75,13</b>
			Dochody bieżące	170 880,00	128 378,74	75,13
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	562,20	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	108 208,94	74,73
			204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 080,00	19 607,60	75,18
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>93 099 103,85</b>	<b>92 440 522,30</b>	<b>99,29</b>
			<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>66 387 876,01</b>	<b>66 385 813,61</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	66 387 876,01	66 385 813,61	100,00
			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	66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00
			<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 108 804,84</b>	<b>22 908 154,71</b>	<b>99,13</b>
			Dochody bieżące	23 108 804,84	22 908 154,71	99,13
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	297,65	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 015,84	87,70
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 000,00	158 037,50	82,31
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 500,00	245 860,35	211,04
			<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 302,80</b>	<b>56,86</b>
			Dochody bieżące	4 050,00	2 302,80	56,86
			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	4 050,00	2 296,08	56,69
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,72	0,00
			<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>2 233 700,00</b>	<b>2 202 340,58</b>	<b>98,60</b>
			Dochody bieżące	2 233 700,00	2 202 340,58	98,60
			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	2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00
			269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
			<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 055 748,00</b>	<b>635 017,61</b>	<b>60,15</b>
			Dochody bieżące	1 055 748,00	635 017,61	60,15
			083 0 - Wpływy z usług	1 002 108,00	581 397,32	58,02
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,29	69,29
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	0,00
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 024,00	93,09
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	100,00
			<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>281,71</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	281,71	0,00
			068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	281,71	0,00
			<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>308 925,00</b>	<b>306 611,28</b>	<b>99,25</b>

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.	5	6	7
1	2	3	4			
			Dochody bieżące	308 925,00	306 611,28	99,25
			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	308 925,00	306 611,28	99,25
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 200 719,00</b>	<b>21 707 275,56</b>	<b>97,78</b>
			<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 278 132,00</b>	<b>6 004 084,40</b>	<b>95,63</b>
			Dochody bieżące	12 818,00	16 149,37	125,99
			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	12 818,00	16 149,37	125,99
			Dochody majątkowe	6 265 314,00	5 987 935,03	95,57
			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	6 265 314,00	5 987 935,03	95,57
			<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 409 027,72</b>	<b>100,71</b>
			Dochody bieżące	15 300 000,00	15 409 027,72	100,71
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	15 408 048,72	100,71
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	0,00
			<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 196,00</b>	<b>56 387,28</b>	<b>180,75</b>
			Dochody bieżące	31 196,00	56 387,28	180,75
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	31 196,00	34 085,28	109,26
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 302,00	0,00
			<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>239 420,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>1,27</b>
			Dochody bieżące	239 420,00	3 030,00	1,27
			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	239 420,00	3 030,00	1,27
			<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>96 000,00</b>	<b>62 004,23</b>	<b>64,59</b>
			Dochody bieżące	96 000,00	62 004,23	64,59
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	62 000,00	64,58



Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,23	0,00
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>917,90</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	917,90	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,90	0,00
			<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 329,60</b>	<b>60,13</b>
			Dochody bieżące	250 000,00	150 329,60	60,13
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	150 329,60	60,13
			<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>289,13</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	289,13	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	289,13	0,00
			<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>14 419,20</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	14 419,20	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 725,52	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 693,68	0,00
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 971,00</b>	<b>6 786,10</b>	<b>113,65</b>
			Dochody bieżące	5 571,00	6 426,10	115,35
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,66	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 571,00	6 221,44	111,68
			Dochody majątkowe	400,00	360,00	90,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	360,00	90,00
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 336 356,00</b>	<b>955 031,29</b>	<b>71,47</b>
			<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 336 356,00</b>	<b>924 311,39</b>	<b>69,17</b>
			Dochody bieżące	105 975,00	105 423,73	99,48
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825,00	358,54	43,46
			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	150,00	65,19	43,46
			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	1 230 381,00	818 887,66	66,56

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.	5	6	7
1	2	3	4			
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 092,00	692 904,94	66,56
			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	189 289,00	125 982,72	66,56
				0,00	30 719,90	0,00
			<b>92118 - Muzea</b>	0,00	30 719,90	0,00
			Dochody bieżące	0,00	30 711,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,90	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 880,00	55 533,00	92,74
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	20 000,00	22 013,00	110,06
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	20 000,00	22 013,00	110,06
			Dochody bieżące	0,00	13,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 880,00	33 520,00	84,05
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	20 880,00	14 520,00	69,54
			Dochody bieżące	20 880,00	14 520,00	69,54
			244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>Razem:</b>				<b>352 139 071,96</b>	<b>361 120 642,60</b>	<b>102,55</b>



# DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 16

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	320 804 079,96	325 743 684,14	101,54
Dochody majątkowe	31 334 992,00	35 376 958,46	112,90

Razem:	352 139 071,96	361 120 642,60	102,55
--------	----------------	----------------	--------

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 17

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>80 869,33</b>	<b>80 760,21</b>	<b>99,87</b>
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>4 300,00</b>	<b>4 190,88</b>	<b>97,46</b>
Wydatki bieżące w tym:			4 300,00	4 190,88	97,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 300,00	4 190,88	97,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	4 190,88	97,46
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>76 569,33</b>	<b>76 569,33</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:			76 569,33	76 569,33	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			76 569,33	76 569,33	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 569,33	76 569,33	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>34 204 612,00</b>	<b>25 593 265,87</b>	<b>74,82</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>15 976 741,00</b>	<b>14 782 890,67</b>	<b>92,53</b>
Wydatki bieżące w tym:			15 976 741,00	14 782 890,67	92,53
wydatki jednostek budżetowych z tego:			15 976 741,00	14 782 890,67	92,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 976 741,00	14 782 890,67	92,53
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>			<b>2 890,00</b>	<b>1 438,38</b>	<b>49,77</b>
Wydatki bieżące w tym:			2 890,00	1 438,38	49,77
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 890,00	1 438,38	49,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 890,00	1 438,38	49,77
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>200 000,00</b>	<b>26 193,02</b>	<b>13,10</b>
Wydatki bieżące w tym:			200 000,00	26 193,02	13,10
wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 000,00	26 193,02	13,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	26 193,02	13,10
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>11 789 270,00</b>	<b>9 384 385,03</b>	<b>79,60</b>

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	1 934 408,00	1 740 047,49	89,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 739 286,00	1 678 725,68	96,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 739 286,00	1 678 725,68	96,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 122,00	61 321,81	31,43
		Wydatki majątkowe w tym:	9 854 862,00	7 644 337,54	77,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 854 862,00	7 644 337,54	77,57
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 431 504,00	36 555,60	2,55
		<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 235 711,00</b>	<b>1 398 358,77</b>	<b>22,43</b>
		Wydatki bieżące w tym:	28 211,00	28 210,05	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 276,00	5 275,05	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276,00	5 275,05	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 935,00	22 935,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 207 500,00	1 370 148,72	22,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 207 500,00	1 370 148,72	22,07
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 206 520,00	1 370 148,72	22,08
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 334,31</b>	<b>99,88</b>
		<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	52 000,00	52 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 334,31</b>	<b>99,81</b>
		Wydatki bieżące w tym:	85 500,00	85 334,31	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 500,00	5 334,31	96,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 334,31	96,99
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 260 073,00</b>	<b>28 915 494,13</b>	<b>98,82</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>261 600,00</b>	<b>226 695,73</b>	<b>86,66</b>
		Wydatki bieżące w tym:	161 600,00	133 545,15	82,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	161 600,00	133 545,15	82,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 600,00	133 545,15	82,64
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	93 150,58	93,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	93 150,58	93,15
		<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>28 998 473,00</b>	<b>28 688 798,40</b>	<b>98,93</b>
		Wydatki bieżące w tym:	15 368 500,00	15 058 988,66	97,99

Gr.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
Dz. Roz. par.			4	5	6
1	2	3			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 367 000,00	15 058 988,66	98,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 367 000,00	15 058 988,66	98,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	13 629 973,00	13 629 809,74	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 949 964,00	1 949 800,74	99,99
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	141 460,00	141 459,91	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 680 009,00	11 680 009,00	100,00
			<b>2 196 177,00</b>	<b>2 155 938,88</b>	<b>98,17</b>
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>225 600,00</b>	<b>221 972,70</b>	<b>98,39</b>
		<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>225 600,00</b>	<b>221 972,70</b>	<b>98,39</b>
		Wydatki bieżące w tym:	218 600,00	218 222,70	99,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 000,00	11 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 600,00	207 222,70	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 750,00	53,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>139 125,00</b>	<b>110 155,40</b>	<b>79,18</b>
		<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>139 125,00</b>	<b>110 155,40</b>	<b>79,18</b>
		Wydatki bieżące w tym:	139 125,00	110 155,40	79,18
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	139 125,00	110 155,40	79,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>744 352,00</b>	<b>737 323,26</b>	<b>99,06</b>
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>744 352,00</b>	<b>737 323,26</b>	<b>99,06</b>
		Wydatki bieżące w tym:	744 352,00	737 323,26	99,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	744 352,00	737 323,26	99,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 087 100,00</b>	<b>1 086 487,52</b>	<b>99,94</b>
		<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>87 100,00</b>	<b>86 487,52</b>	<b>99,30</b>
		Wydatki bieżące w tym:	87 100,00	86 487,52	99,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 100,00	86 487,52	99,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	<b>20 574 935,53</b>	<b>19 995 292,51</b>	<b>97,18</b>
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 575 251,92</b>	<b>1 438 663,15</b>	<b>91,33</b>
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 575 251,92</b>	<b>1 438 663,15</b>	<b>91,33</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 575 251,92	1 438 663,15	91,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 573 251,92	1 436 663,97	91,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Gr.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
Dz.	Roz.	par.	4	5	6
1	2	3			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,18	99,96
		<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>516 000,00</b>	<b>496 611,01</b>	<b>96,24</b>
		Wydatki bieżące w tym:	516 000,00	496 611,01	96,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 000,00	18 870,30	55,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	18 870,30	55,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	482 000,00	477 740,71	99,12
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 564 119,61</b>	<b>17 315 707,14</b>	<b>98,59</b>
		Wydatki bieżące w tym:	17 464 119,61	17 220 997,14	98,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 428 486,00	17 189 462,55	98,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 829 311,00	14 780 895,33	99,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 175,00	2 408 567,22	92,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 500,00	29 400,98	87,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133,61	2 133,61	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	94 710,00	94,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 710,00	94,71
		<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>19 326,00</b>	<b>19 245,50</b>	<b>99,58</b>
		Wydatki bieżące w tym:	19 326,00	19 245,50	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 726,00	3 705,50	99,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 725,24	99,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	980,26	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 600,00	15 540,00	99,62
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>251 618,00</b>	<b>230 736,03</b>	<b>91,70</b>
		Wydatki bieżące w tym:	251 618,00	230 736,03	91,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	500,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 118,00	230 236,03	91,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 620,00	494 329,68	76,21
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>648 620,00</b>	<b>494 329,68</b>	<b>76,21</b>
		Wydatki bieżące w tym:	648 620,00	494 329,68	76,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 430,00	7 418,88	99,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 190,00	486 910,80	75,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 644,00	389 429,46	98,68
		<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	13 176,00	13 176,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 176,00	13 176,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 426,64	11 426,64	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749,36	1 749,36	100,00
		<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>381 468,00</b>	<b>376 253,46</b>	<b>98,63</b>
		Wydatki bieżące w tym:	381 468,00	376 253,46	98,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	144 068,00	142 003,46	98,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 620,00	97 455,51	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 448,00	44 547,95	95,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	237 400,00	234 250,00	98,67
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 859 550,00</b>	<b>3 504 156,32</b>	<b>90,79</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>219 140,00</b>	<b>207 218,00</b>	<b>94,56</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 140,00	4 140,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 140,00	4 140,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140,00	4 140,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	215 000,00	203 078,00	94,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	203 078,00	94,45
		<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 996,00</b>	<b>28,54</b>
		Wydatki bieżące w tym:	14 000,00	3 996,00	28,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	3 996,00	28,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	3 996,00	28,54
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 975 344,00</b>	<b>1 975 340,67</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 975 344,00	1 975 340,67	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 934 907,00	1 934 903,85	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 246,00	1 745 245,65	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 661,00	189 658,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 437,00	40 436,82	100,00
		<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>868 691,00</b>	<b>617 154,22</b>	<b>71,04</b>
		Wydatki bieżące w tym:	868 691,00	617 154,22	71,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	652 358,00	401 023,97	61,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 358,00	401 023,97	61,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 333,00	216 130,25	99,91
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>782 375,00</b>	<b>700 447,43</b>	<b>89,53</b>

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	273 375,00	255 635,33	93,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 375,00	245 635,33	93,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 375,00	245 635,33	93,26
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	509 000,00	444 812,10	87,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 000,00	444 812,10	87,39
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 228 529,00</b>	<b>1 678 030,35</b>	<b>75,30</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 228 529,00</b>	<b>1 678 030,35</b>	<b>75,30</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
		obsługa długu	427 671,00	158 445,34	37,05
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>166 000,00</b>	<b>158 445,34</b>	<b>95,45</b>
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>158 445,34</b>	<b>95,45</b>
		Wydatki bieżące w tym:	166 000,00	145 744,81	99,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 000,00	145 744,81	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	145 744,81	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	12 700,53	63,50
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>261 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	261 671,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	261 671,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 671,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>94 777 830,79</b>	<b>94 400 483,97</b>	<b>99,60</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>52 298 887,34</b>	<b>52 173 906,57</b>	<b>99,76</b>
		Wydatki bieżące w tym:	51 663 887,34	51 542 138,60	99,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 187 582,00	50 145 571,08	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 182 681,00	44 156 574,05	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 004 901,00	5 988 997,03	99,74
		dotacje na zadania bieżące	644 000,00	643 744,71	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 227,00	361 906,23	99,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 078,34	390 916,58	83,34
		Wydatki majątkowe w tym:	635 000,00	631 767,97	99,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	631 767,97	99,49
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>826 758,00</b>	<b>816 037,30</b>	<b>98,70</b>



Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	826 758,00	816 037,30	98,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	826 758,00	816 037,30	98,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 098,00	750 607,89	99,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 660,00	65 429,41	93,93
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>23 579 904,46</b>	<b>23 492 060,20</b>	<b>99,63</b>
		Wydatki bieżące w tym:	23 494 904,46	23 407 060,20	99,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 403 701,10	16 387 097,72	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 431 524,09	14 428 174,95	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 177,01	1 958 922,77	99,33
		dotacje na zadania bieżące	6 963 000,00	6 917 477,20	99,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 205,00	29 871,06	98,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 998,36	72 614,22	74,10
		Wydatki majątkowe w tym:	85 000,00	85 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	100,00
		<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>732 443,00</b>	<b>731 578,66</b>	<b>99,88</b>
		Wydatki bieżące w tym:	732 443,00	731 578,66	99,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	732 143,00	731 278,66	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 329,00	565 168,13	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 814,00	166 110,53	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	100,00
		<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>316 773,00</b>	<b>210 927,50</b>	<b>66,59</b>
		Wydatki bieżące w tym:	316 773,00	210 927,50	66,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	316 773,00	210 927,50	66,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 773,00	210 927,50	66,59
		<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>7 147 504,00</b>	<b>7 133 442,23</b>	<b>99,80</b>
		Wydatki bieżące w tym:	7 147 504,00	7 133 442,23	99,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 036 504,00	2 036 468,20	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 144,00	1 966 143,30	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 360,00	70 324,90	99,95
		dotacje na zadania bieżące	5 111 000,00	5 096 974,03	99,73
		<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 976 710,00</b>	<b>7 976 271,85</b>	<b>99,99</b>



Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	7 976 710,00	7 976 271,85	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 543 010,00	7 542 601,09	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 283 065,00	7 282 658,00	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 945,00	259 943,09	100,00
		dotacje na zadania bieżące	431 000,00	430 970,76	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	2 700,00	100,00
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>663 638,99</b>	<b>647 883,48</b>	<b>97,63</b>
		Wydatki bieżące w tym:	663 638,99	647 883,48	97,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	663 638,99	647 883,48	97,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 638,99	647 883,48	97,63
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 235 212,00</b>	<b>1 218 376,18</b>	<b>98,64</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 235 212,00	1 218 376,18	98,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 218 809,00	1 202 436,18	98,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 927,00	91 678,70	87,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 882,00	1 110 757,48	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 403,00	15 940,00	97,18
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 287 920,00</b>	<b>2 154 596,85</b>	<b>94,17</b>
		<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	444 000,00	444 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000,00	444 000,00	100,00
		<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>98,02</b>
		Wydatki bieżące w tym:	50 500,00	49 500,00	98,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 500,00	49 500,00	98,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	49 500,00	98,02
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 573 400,00</b>	<b>1 449 276,85</b>	<b>92,11</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 573 400,00	1 449 276,85	92,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	533 888,00	431 814,85	80,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 848,00	359 367,91	81,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 040,00	72 446,94	76,23
		dotacje na zadania bieżące	1 039 512,00	1 017 462,00	97,88

Gr.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	4	5	6
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>70 020,00</b>	<b>61 820,00</b>	<b>88,29</b>
		Wydatki bieżące w tym:	70 020,00	61 820,00	88,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 020,00	61 820,00	88,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 320,00	34 320,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	27 500,00	77,03
			<b>24 240 732,03</b>	<b>23 154 876,67</b>	<b>95,52</b>
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>5 255 209,00</b>	<b>5 223 029,53</b>	<b>99,39</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 255 209,00</b>	<b>5 223 029,53</b>	<b>99,39</b>
		Wydatki bieżące w tym:	5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
			<b>1 957 281,15</b>	<b>1 902 746,52</b>	<b>97,21</b>
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 763 541,15</b>	<b>1 709 388,64</b>	<b>96,93</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 763 541,15	1 709 388,64	96,93
		dotacje na zadania bieżące	193 740,00	193 357,88	99,80
		Wydatki majątkowe w tym:	193 740,00	193 357,88	99,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
			<b>224 700,00</b>	<b>220 893,24</b>	<b>98,31</b>
		<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>224 700,00</b>	<b>220 893,24</b>	<b>98,31</b>
		Wydatki bieżące w tym:	224 700,00	220 893,24	98,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	224 700,00	220 893,24	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			<b>1 259 800,00</b>	<b>1 179 036,60</b>	<b>93,59</b>
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 259 800,00</b>	<b>1 179 036,60</b>	<b>93,59</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 259 800,00	1 179 036,60	93,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 800,00	88 656,96	75,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 800,00	88 656,96	75,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 143 000,00	1 090 379,64	95,40
			<b>2 377 055,88</b>	<b>2 286 113,45</b>	<b>96,17</b>
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 377 055,88</b>	<b>2 286 113,45</b>	<b>96,17</b>
		Wydatki bieżące w tym:			

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
			491,29	470,23	95,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	491,29	470,23	95,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 564,59	2 285 643,22	96,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>2 450 667,00</b>	<b>2 419 181,01</b>	<b>98,72</b>
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>6 314 754,00</b>	<b>6 008 398,00</b>	<b>95,15</b>
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	6 314 754,00	6 008 398,00	95,15
		Wydatki bieżące w tym:	6 263 339,51	5 962 017,49	95,19
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 227 244,51	5 011 442,47	95,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 095,00	950 575,02	91,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 414,49	46 380,51	90,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>2 763 933,00</b>	<b>2 526 569,36</b>	<b>91,41</b>
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 763 933,00	2 526 569,36	91,41
		Wydatki bieżące w tym:	2 544 152,00	2 309 070,59	90,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 303 046,00	2 101 123,48	91,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 106,00	207 947,11	86,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 800,00	197 800,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	21 981,00	19 698,77	89,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>800 000,00</b>	<b>746 333,00</b>	<b>93,29</b>
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	800 000,00	746 333,00	93,29
		Wydatki bieżące w tym:	800 000,00	746 333,00	93,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>837 032,00</b>	<b>642 275,96</b>	<b>76,73</b>
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	837 032,00	642 275,96	76,73
		Wydatki bieżące w tym:	237 182,00	58 982,66	24,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 191,00	16 818,24	8,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 991,00	42 164,42	84,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 550,00	543 916,60	99,70
		dotacje na zadania bieżące	54 300,00	39 376,70	72,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>1 114 314,50</b>	<b>1 100 788,09</b>	<b>98,79</b>
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 114 314,50</b>	<b>1 100 788,09</b>	<b>98,79</b>
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	1 114 314,50	1 100 788,09	98,79
		Wydatki bieżące w tym:	25 500,00	11 973,59	46,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	129,40	25,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 844,19	47,38
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00	267 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 614,50	817 614,50	100,00
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 110 757,00</b>	<b>5 038 757,79</b>	<b>98,59</b>
		<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>2 866 198,00</b>	<b>2 852 217,26</b>	<b>99,51</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 866 198,00	2 852 217,26	99,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 866 198,00	2 852 217,26	99,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 987,00	2 681 016,88	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 211,00	171 200,38	99,99
		<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 809 687,00</b>	<b>1 807 886,00</b>	<b>99,90</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 809 687,00	1 807 886,00	99,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 800 687,00	1 798 929,78	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 409,00	1 586 894,60	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 278,00	212 035,18	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	8 956,22	99,51
		<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>81 313,00</b>	<b>81 210,71</b>	<b>99,87</b>
		Wydatki bieżące w tym:	81 313,00	81 210,71	99,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 313,00	31 228,34	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 076,00	18 015,31	99,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 237,00	13 213,03	99,82
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 982,37	99,96
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>256 880,00</b>	<b>204 863,17</b>	<b>79,75</b>
		Wydatki bieżące w tym:	256 880,00	204 863,17	79,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 880,00	204 863,17	79,75
		<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	600,00	15,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	600,00	15,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	600,00	15,00
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>92 679,00</b>	<b>91 980,65</b>	<b>99,25</b>
		Wydatki bieżące w tym:	92 679,00	91 980,65	99,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 300,00	11 601,65	94,32

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 101,65	85,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	80 379,00	80 379,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>97 827 154,85</b>	<b>97 125 508,07</b>	<b>99,28</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>66 387 876,01</b>	<b>66 385 811,21</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	562 297,94	562 230,28	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 987,94	492 986,79	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 310,00	69 243,49	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 825 578,07	65 823 580,93	100,00
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 274 469,84</b>	<b>22 834 631,93</b>	<b>98,11</b>
		Wydatki bieżące w tym:	23 274 469,84	22 834 631,93	98,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 493 159,84	2 342 480,55	93,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 454,84	2 099 199,41	95,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 705,00	243 281,14	85,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 781 310,00	20 492 151,38	98,61
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 296,08</b>	<b>56,69</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 050,00	2 296,08	56,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 050,00	2 296,08	56,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	2 296,08	56,69
		<b>85504 - Wsparcie rodziny</b>	<b>2 409 535,00</b>	<b>2 370 575,54</b>	<b>98,38</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 409 535,00	2 370 575,54	98,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	248 305,00	239 944,55	96,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 959,00	227 477,50	98,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 346,00	12 467,05	76,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 161 230,00	2 130 630,99	98,58
		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 976 299,00</b>	<b>3 787 286,29</b>	<b>95,25</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 976 299,00	3 787 286,29	95,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 374 529,00	3 273 086,70	96,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 771,00	2 831 449,71	99,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 758,00	441 636,99	82,74
		dotacje na zadania bieżące	585 850,00	498 400,00	85,07



Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 920,00	15 799,59	99,24
		<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>94,33</b>
		Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	42 450,00	94,33
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	42 450,00	94,33
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>660 000,00</b>	<b>649 717,19</b>	<b>98,44</b>
		Wydatki bieżące w tym:	660 000,00	649 717,19	98,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	660 000,00	649 717,19	98,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	649 717,19	98,44
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>761 000,00</b>	<b>746 128,55</b>	<b>98,05</b>
		Wydatki bieżące w tym:	761 000,00	746 128,55	98,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	761 000,00	746 128,55	98,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 000,00	746 128,55	98,05
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>308 925,00</b>	<b>306 611,28</b>	<b>99,25</b>
		Wydatki bieżące w tym:	308 925,00	306 611,28	99,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	308 925,00	306 611,28	99,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 925,00	306 611,28	99,25
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 943 777,00</b>	<b>32 900 534,00</b>	<b>96,93</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 767 500,00</b>	<b>9 492 380,20</b>	<b>97,18</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	9 767 500,00	9 492 380,20	97,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 767 500,00	9 492 380,20	97,18
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 996 623,00	8 969 922,99	99,70
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>14 983 937,93</b>	<b>97,93</b>
		Wydatki bieżące w tym:	15 300 000,00	14 983 937,93	97,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 299 140,00	14 983 081,82	97,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 970,00	859 992,53	98,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427 170,00	14 123 089,29	97,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	860,00	856,11	99,55
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 992 165,00</b>	<b>1 981 756,18</b>	<b>99,48</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 992 165,00	1 981 756,18	99,48
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 992 165,00	1 981 756,18	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 992 165,00	1 981 756,18	99,48

Gr.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
Dz. Roz. par.			4	5	6
1	2	3			
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 243 389,00</b>	<b>1 243 256,06</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
			<b>436 220,00</b>	<b>220 198,96</b>	<b>50,48</b>
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>436 220,00</b>	<b>220 198,96</b>	<b>50,48</b>
		Wydatki bieżące w tym:	436 220,00	220 198,96	50,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 220,00	220 198,96	50,48
			<b>650 000,00</b>	<b>615 947,71</b>	<b>94,76</b>
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>650 000,00</b>	<b>615 947,71</b>	<b>94,76</b>
		Wydatki bieżące w tym:	650 000,00	615 947,71	94,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 000,00	61 957,15	64,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	61 957,15	64,54
		dotacje na zadania bieżące	554 000,00	553 990,56	100,00
			<b>3 222 000,00</b>	<b>3 075 005,62</b>	<b>95,44</b>
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>2 919 988,95</b>	<b>95,24</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 066 000,00	2 919 988,95	95,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 066 000,00	2 919 988,95	95,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	155 016,67	99,37
		Wydatki majątkowe w tym:	156 000,00	155 016,67	99,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 900,00</b>	<b>98 095,20</b>	<b>97,22</b>
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 900,00</b>	<b>98 095,20</b>	<b>97,22</b>
		Wydatki bieżące w tym:	100 900,00	98 095,20	97,22
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	900,00	900,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	97 195,20	97,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 231 603,00</b>	<b>1 189 956,14</b>	<b>96,62</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 231 603,00</b>	<b>1 189 956,14</b>	<b>96,62</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 230 603,00	1 189 139,14	96,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	382 000,00	381 824,06	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 603,00	807 315,08	95,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	817,00	81,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>11 860 873,00</b>	<b>11 238 636,64</b>	<b>94,75</b>
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 281 258,00</b>	<b>4 281 257,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 437 270,00</b>	<b>3 437 270,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	23 370,00	23 370,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 370,00	23 370,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 413 900,00	3 413 900,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	843 988,00	843 987,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 988,00	843 987,50	100,00
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>4 216 500,00</b>	<b>3 611 154,65</b>	<b>85,64</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 766 500,00	1 765 651,90	99,95
		dotacje na zadania bieżące	1 765 000,00	1 765 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	651,90	43,46
		Wydatki majątkowe w tym:	2 450 000,00	1 845 502,75	75,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	1 845 502,75	75,33
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 892 894,00	1 303 850,01	68,88
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 176 140,00</b>	<b>2 176 140,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 056 140,00	2 056 140,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 056 140,00	2 056 140,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 041 045,00</b>	<b>1 034 254,21</b>	<b>99,35</b>
		Wydatki bieżące w tym:	13 750,00	7 000,00	50,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 750,00	7 000,00	50,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 750,00	7 000,00	50,91
		Wydatki majątkowe w tym:	1 027 295,00	1 027 254,21	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 295,00	1 027 254,21	100,00
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>145 930,00</b>	<b>135 830,28</b>	<b>93,08</b>
		Wydatki bieżące w tym:	145 930,00	135 830,28	93,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 720,00	12 714,29	55,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 720,00	12 714,29	55,96
		dotacje na zadania bieżące	70 210,00	70 209,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	52 906,00	99,82
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>7 524 903,00</b>	<b>7 460 370,75</b>	<b>99,14</b>
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 329 550,00</b>	<b>7 278 721,58</b>	<b>99,31</b>
		Wydatki bieżące w tym:	6 078 750,00	6 078 721,58	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 801 200,00	3 801 171,58	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801 200,00	3 801 171,58	100,00



Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2020-12-31	2020-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	2 277 550,00	2 277 550,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 250 800,00	1 200 000,00	95,94
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 250 800,00	1 200 000,00	95,94
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>195 353,00</b>	<b>181 649,17</b>	<b>92,99</b>
		Wydatki bieżące w tym:	147 260,00	133 556,17	90,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 260,00	68 920,17	83,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 760,00	30 725,72	73,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	38 194,45	94,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	64 636,00	99,44
		Wydatki majątkowe w tym:	48 093,00	48 093,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 093,00	48 093,00	100,00
Razem:			372 052 823,03	357 182 700,21	96,00

## WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 33

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31 2	Wyk. na dz. 2020-12-31 3	% (3:2) 4
1	323 415 072,03	316 616 293,35	97,90
Wydatki bieżące w tym:	193 452 998,92	188 538 083,74	97,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 142 059,23	106 074 888,21	99,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 310 939,69	82 463 195,53	95,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 152 632,15	27 924 935,86	99,19
dotacje na zadania bieżące	97 320 477,15	96 670 726,57	99,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 260 434,81	1 804 516,83	79,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
obsługa długu	48 637 751,00	40 566 406,86	83,41
Wydatki majątkowe w tym:	34 706 942,00	26 686 397,86	76,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 669 001,00	11 821 937,23	63,32
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 930 809,00	13 880 009,00	99,64
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
<b>Razem:</b>	<b>372 052 823,03</b>	<b>357 182 700,21</b>	<b>96,00</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 34

Prz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>25 123 708,07</b>	<b>26 078 011,97</b>	<b>103,80</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 odrębnych ustawach	173 900,00	316 596,98	182,06
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	72 946,07	72 946,07	100,00
	931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 860 260,00	10 673 175,92	108,24
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 602,00	15 293,00	92,12
		<b>4 925 000,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	125 000,00	125 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			76 569,33	76 569,33	100,00
01095 - Pozostała działalność			76 569,33	76 569,33	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			76 569,33	76 569,33	100,00
750 - Administracja publiczna			905 177,92	871 620,94	96,29
75011 - Urzędy wojewódzkie			885 851,92	852 375,44	96,22
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			885 851,92	852 375,44	96,22
75056 - Spis powszechny i inne			19 326,00	19 245,50	99,58
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			19 326,00	19 245,50	99,58
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			394 644,00	389 429,46	98,68
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 176,00	13 176,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 176,00	13 176,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			381 468,00	376 253,46	98,63
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			381 468,00	376 253,46	98,63
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			217 375,00	213 490,00	98,21
75495 - Pozostała działalność			217 375,00	213 490,00	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			217 375,00	213 490,00	98,21
801 - Oświata i wychowanie			663 638,99	647 883,48	97,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		663 638,99	647 883,48	97,63
	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		663 638,99	647 883,48	97,63
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		34 320,00	34 320,00	100,00
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		34 320,00	34 320,00	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		34 320,00	34 320,00	100,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>		2 190 140,03	2 133 148,91	97,40
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		1 937 281,15	1 882 800,52	97,19
	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		1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
	631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		193 740,00	193 411,88	99,83
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		25 055,88	23 981,63	95,71
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 055,88	23 981,63	95,71
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		24 403,00	24 403,00	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		24 403,00	24 403,00	100,00
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		203 400,00	201 963,76	99,29
	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		203 400,00	201 963,76	99,29
	<b>855 - Rodzina</b>		91 725 155,85	91 392 301,94	99,64
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	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		66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
	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		22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
	<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>		4 050,00	2 296,08	56,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00	2 296,08	56,69
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 200 640,00</b>	<b>98,59</b>
		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	2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>308 925,00</b>	<b>306 611,28</b>	<b>99,25</b>
		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	308 925,00	306 611,28	99,25

<b>Razem:</b>			<b>96 207 021,12</b>	<b>95 758 764,06</b>	<b>99,53</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 38

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>76 569,33</b>	<b>76 569,33</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>76 569,33</b>	<b>76 569,33</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym				76 569,33	76 569,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 501,36	1 501,36	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 067,97	75 067,97	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego				76 569,33	76 569,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 501,36	1 501,36	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 067,97	75 067,97	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 569,33	76 569,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 501,36	1 501,36	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 067,97	75 067,97	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>905 177,92</b>	<b>871 620,94</b>	<b>96,29</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>885 851,92</b>	<b>852 375,44</b>	<b>96,22</b>
Wydatki bieżące w tym				885 851,92	852 375,44	96,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				769 801,92	736 326,26	95,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				100 800,00	100 800,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 250,00	13 250,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,18	99,92
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego				885 851,92	852 375,44	96,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				769 801,92	736 326,26	95,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				100 800,00	100 800,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 250,00	13 250,00	100,00



Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.	5	6	7
1	2	3	4			
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 851,92	850 376,26	96,21
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 801,92	736 326,26	95,65
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	100 800,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	13 250,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,18	99,96
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>19 326,00</b>	<b>19 245,50</b>	<b>99,58</b>
			Wydatki bieżące w tym	19 326,00	19 245,50	99,58
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 640,00	99,31
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 344,52	99,77
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	380,72	97,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	727,45	721,71	99,21
			430 0 - Zakup usług pozostałych	258,55	258,55	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego	3 726,00	3 705,50	99,45
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 344,52	99,77
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	380,72	97,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	727,45	721,71	99,21
			430 0 - Zakup usług pozostałych	258,55	258,55	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 725,24	99,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 344,52	99,77
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	380,72	97,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,26	99,42
			430 0 - Zakup usług pozostałych	727,45	721,71	99,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258,55	258,55	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 540,00	99,62
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 640,00	99,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	6 900,00	6 900,00	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100,00
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	394 644,00	389 429,46	98,68
			<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2020-12-31	2020-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym	13 176,00	13 176,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,36	1 749,36	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego	13 176,00	13 176,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,36	1 749,36	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 426,64	11 426,64	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749,36	1 749,36	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,36	1 749,36	100,00
			<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>381 468,00</b>	<b>376 253,46</b>	<b>98,63</b>
			Wydatki bieżące w tym	381 468,00	376 253,46	98,63
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 400,00	234 250,00	98,67
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 398,24	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 239,47	93,90
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 817,80	99,90
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 648,00	24 292,14	98,56
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 255,81	92,92
			wydatki jednostek budżetowych z tego	144 068,00	142 003,46	98,57
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 398,24	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 239,47	93,90
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 817,80	99,90
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 648,00	24 292,14	98,56
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 255,81	92,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 620,00	97 455,51	99,83
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 398,24	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 239,47	93,90

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.	5	6	7
1	2	3	4			
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 817,80	99,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 448,00	44 547,95	95,91
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 648,00	24 292,14	98,56
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 255,81	92,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	237 400,00	234 250,00	98,67
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 400,00	234 250,00	98,67
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 375,00</b>	<b>213 490,00</b>	<b>98,21</b>
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>217 375,00</b>	<b>213 490,00</b>	<b>98,21</b>
			Wydatki bieżące w tym:	217 375,00	213 490,00	98,21
			430 0 - Zakup usług pozostałych	217 375,00	213 490,00	98,21
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 375,00	213 490,00	98,21
			430 0 - Zakup usług pozostałych	217 375,00	213 490,00	98,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 375,00	213 490,00	98,21
			430 0 - Zakup usług pozostałych	<b>662 786,79</b>	<b>647 600,56</b>	<b>97,71</b>
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>662 786,79</b>	<b>647 600,56</b>	<b>97,71</b>
			<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>662 786,79</b>	<b>647 600,56</b>	<b>97,71</b>
			Wydatki bieżące w tym:	662 786,79	647 600,56	97,71
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,62	6 494,92	98,85
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	656 216,17	641 105,64	97,70
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	662 786,79	647 600,56	97,71
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,62	6 494,92	98,85
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	656 216,17	641 105,64	97,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 786,79	647 600,56	97,71
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,62	6 494,92	98,85
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	656 216,17	641 105,64	97,70
				<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	34 320,00	34 320,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	28 650,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00	4 968,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 320,00	34 320,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	28 650,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00	4 968,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 320,00	34 320,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	28 650,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00	4 968,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	100,00
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 190 140,03</b>	<b>2 133 094,91</b>	<b>97,40</b>
			<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 937 281,15</b>	<b>1 882 746,52</b>	<b>97,18</b>
			Wydatki bieżące w tym	1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
			dotacje na zadania bieżące	1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
			Wydatki majątkowe w tym	193 740,00	193 357,88	99,80
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 740,00	193 357,88	99,80
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	193 357,88	99,80
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 740,00	193 357,88	99,80
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 055,88</b>	<b>23 981,63</b>	<b>95,71</b>
			Wydatki bieżące w tym	25 055,88	23 981,63	95,71
			311 0 - Świadczenia społeczne	24 564,59	23 511,40	95,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,29	470,23	95,71
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	491,29	470,23	95,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,29	470,23	95,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,29	470,23	95,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,29	470,23	95,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	24 564,59	23 511,40	95,71
			311 0 - Świadczenia społeczne	24 564,59	23 511,40	95,71
			<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 403,00</b>	<b>24 403,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	24 403,00	24 403,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			311 0 - Świadczenia społeczne	24 042,49	24 042,49	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,51	360,51	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego	360,51	360,51	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,51	360,51	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,51	360,51	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,51	360,51	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 042,49	24 042,49	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	24 042,49	24 042,49	100,00
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>203 400,00</b>	<b>201 963,76</b>	<b>99,29</b>
			Wydatki bieżące w tym	203 400,00	201 963,76	99,29
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	153 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00	40 874,66	97,15
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 087,66	97,16
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 001,44	97,13
			wydatki jednostek budżetowych z tego	50 400,00	48 963,76	97,15
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00	40 874,66	97,15
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 087,66	97,16
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 001,44	97,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	48 963,76	97,15
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00	40 874,66	97,15
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 087,66	97,16
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 001,44	97,13
			dotacje na zadania bieżące	153 000,00	153 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	153 000,00	100,00
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>91 725 155,85</b>	<b>91 392 301,94</b>	<b>99,64</b>
			<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>66 387 876,01</b>	<b>66 385 811,21</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym	66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00	1 999,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	65 823 579,07	65 821 581,93	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 065,94	379 065,94	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 847,00	34 846,65	100,00

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par. Par.				5	6	7
1	2	3	4			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 201,00	69 201,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	9 873,20	99,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 909,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	471,00	471,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	48 145,00	48 144,24	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	88,00	87,46	99,39
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 697,00	15 631,79	99,58
			562 297,94	562 297,94	562 230,28	99,99
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	379 065,94	379 065,94	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 847,00	34 846,65	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 201,00	69 201,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	9 873,20	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	4 909,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	48 145,00	48 144,24	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	88,00	87,46	99,39
			443 0 - Różne opłaty i składki	15 697,00	15 631,79	99,58
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 987,94	492 986,79	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 065,94	379 065,94	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 847,00	34 846,65	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 201,00	69 201,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	9 873,20	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 310,00	69 243,49	99,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 909,00	4 909,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	48 145,00	48 144,24	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	88,00	87,46	99,39
			443 0 - Różne opłaty i składki	15 697,00	15 631,79	99,58
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 825 578,07	65 823 580,93	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 999,00	1 999,00	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 823 579,07	65 821 581,93	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			



Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 780 230,00	20 491 151,38	98,61
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 144,84	441 144,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 420,00	37 419,93	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 020,00	1 443 738,33	99,57
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 236,00	8 235,95	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	57 728,00	57 727,25	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	819,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	11 960,69	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 011 574,84	2 005 291,99	99,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 144,84	441 144,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 420,00	37 419,93	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 020,00	1 443 738,33	99,57
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 236,00	8 235,95	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	57 728,00	57 727,25	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	819,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	11 960,69	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 820,84	1 930 539,05	99,68
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 144,84	441 144,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 420,00	37 419,93	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 020,00	1 443 738,33	99,57
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 236,00	8 235,95	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 754,00	74 752,94	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	57 728,00	57 727,25	100,00



Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par. Par.				5	6	7
1	2	3	4			
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	819,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	11 960,69	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 780 730,00	20 491 651,38	98,61
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 780 230,00	20 491 151,38	98,61
				<b>4 050,00</b>	<b>2 296,08</b>	<b>56,69</b>
			<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 296,08</b>	<b>56,69</b>
			Wydatki bieżące w tym:	585,00	329,91	56,39
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	47,01	55,31
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	1 919,16	56,78
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 296,08	56,69
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	585,00	329,91	56,39
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	47,01	55,31
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	1 919,16	56,78
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 296,08	56,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	329,91	56,39
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	47,01	55,31
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	1 919,16	56,78
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
			<b>85504 - Wsparcie rodziny</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 200 640,00</b>	<b>98,59</b>
			Wydatki bieżące w tym:	2 160 000,00	2 129 550,00	98,59
			311 0 - Świadczenia społeczne	56 481,00	56 480,37	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 794,00	9 793,69	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 383,76	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	20,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	3 412,18	79,33
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 090,00	98,74
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 481,00	56 480,37	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 794,00	9 793,69	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 383,76	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	20,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	3 412,18	79,33
			430 0 - Zakup usług pozostałych			

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.	5	6	7
1	2	3	4			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 659,00	67 657,82	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 481,00	56 480,37	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 793,69	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	1 383,76	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 341,00	3 432,18	79,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	50,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 301,00	3 412,18	79,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 160 000,00	2 129 550,00	98,59
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 129 550,00	98,59
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	308 925,00	306 611,28	99,25
			Wydatki bieżące w tym	308 925,00	306 611,28	99,25
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 925,00	306 611,28	99,25
			wydatki jednostek budżetowych z tego	308 925,00	306 611,28	99,25
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 925,00	306 611,28	99,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 925,00	306 611,28	99,25
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Razem:				96 206 168,92	95 758 427,14	99,53

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

Strona 48

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	96 012 428,92	95 565 069,26	99,53
wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 047 972,62	4 980 554,42	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 728,14	3 539 577,89	98,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 244,48	1 440 976,53	98,34
dotacje na zadania bieżące	1 896 541,15	1 842 388,64	97,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 067 915,15	88 742 126,20	99,63
Wydatki majątkowe w tym:	193 740,00	193 357,88	99,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	193 357,88	99,80
<b>Razem:</b>	<b>96 206 168,92</b>	<b>95 758 427,14</b>	<b>99,53</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK (w zł)

Strona 49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	43 000,00	42 813,95	99,57
	71035	Cmentarze	43 000,00	42 813,95	99,57
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	42 813,95	99,57
Razem:			43 000,00	42 813,95	99,57

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 50

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par. Par.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>43 000,00</b>	<b>42 813,95</b>	<b>99,57</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				<b>43 000,00</b>	<b>42 813,95</b>	<b>99,57</b>
Wydatki bieżące w tym:				43 000,00	42 813,95	99,57
426 0 - Zakup energii				900,00	713,95	79,33
430 0 - Zakup usług pozostałych				42 100,00	42 100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego				43 000,00	42 813,95	99,57
426 0 - Zakup energii				900,00	713,95	79,33
430 0 - Zakup usług pozostałych				42 100,00	42 100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 000,00	42 813,95	99,57
426 0 - Zakup energii				900,00	713,95	79,33
430 0 - Zakup usług pozostałych				42 100,00	42 100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>43 000,00</b>	<b>42 813,95</b>	<b>99,57</b>

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

Strona 51

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	43 000,00	42 813,95	99,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 000,00	42 813,95	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	42 813,95	99,57
Razem:	43 000,00	42 813,95	99,57

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
			2 071 159,00	2 017 744,78	97,42
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>		1 871 159,00	1 999 895,00	106,88
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		1 871 159,00	1 999 895,00	106,88
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	17 849,78	8,92
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		200 000,00	17 849,78	8,92
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>		1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
	<b>80104 - Przedszkola</b>		1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 179,00	20 362,31	106,17
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		19 179,00	20 362,31	106,17
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		19 179,00	20 362,31	106,17
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	62 000,00	64,58
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		96 000,00	62 000,00	64,58
	<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		96 000,00	62 000,00	64,58
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	105 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		105 000,00	105 000,00	100,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		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				



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>3 311 338,00</b>	<b>3 292 268,76</b>	<b>99,42</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 54

Gr.					Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.		5	6	7
1	2	3	4				
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>2 064 111,00</b>	<b>1 890 304,02</b>	<b>91,58</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>1 864 111,00</b>	<b>1 864 111,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym					1 864 111,00	1 864 111,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 864 111,00	1 864 111,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:					1 864 111,00	1 864 111,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 864 111,00	1 864 111,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 864 111,00	1 864 111,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 864 111,00	1 864 111,00	100,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>200 000,00</b>	<b>26 193,02</b>	<b>13,10</b>
Wydatki bieżące w tym					200 000,00	26 193,02	13,10
430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000,00	26 193,02	13,10
wydatki jednostek budżetowych z tego:					200 000,00	26 193,02	13,10
430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000,00	26 193,02	13,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					200 000,00	26 193,02	13,10
430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000,00	26 193,02	13,10
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>987 322,34</b>	<b>98,73</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>987 322,34</b>	<b>98,73</b>
Wydatki bieżące w tym					1 000 000,00	987 322,34	98,73
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000,00	987 322,34	98,73
dotacje na zadania bieżące					1 000 000,00	987 322,34	98,73
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000,00	987 322,34	98,73
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					<b>19 179,00</b>	<b>19 179,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>					<b>19 179,00</b>	<b>19 179,00</b>	<b>100,00</b>

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	19 179,00	19 179,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 179,00	19 179,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	19 179,00	19 179,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 179,00	19 179,00	100,00
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 000,00</b>	<b>61 957,15</b>	<b>64,54</b>
			<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>96 000,00</b>	<b>61 957,15</b>	<b>64,54</b>
			Wydatki bieżące w tym:	96 000,00	61 957,15	64,54
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	61 957,15	64,54
			wydatki jednostek budżetowych z tego	96 000,00	61 957,15	64,54
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	61 957,15	64,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	61 957,15	64,54
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	61 957,15	64,54
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 304 290,00</b>	<b>3 083 762,51</b>	<b>93,33</b>

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

Strona 56

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	3 304 290,00	3 083 762,51	93,33
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 180 111,00	1 972 261,17	90,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 111,00	1 972 261,17	90,47
dotacje na zadania bieżące	1 124 179,00	1 111 501,34	98,87

<b>Razem:</b>	<b>3 304 290,00</b>	<b>3 083 762,51</b>	<b>93,33</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK (w zł)**

Strona 57

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok
		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</b>											
1	z tego: Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	-	659 507,00	414 387,86	62,83	659 507,00	414 387,86	62,83	-	-	0,66
2	Zespół Szkół	0,66	0,66	27 010,00	21 643,89	80,13	27 010,66	21 644,55	80,13	-	-	-
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	-	318 300,00	174 651,67	54,87	318 300,00	174 651,67	54,87	-	-	-
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6	408,74	408,74	2 707 008,00	1 460 846,82	53,97	2 707 416,74	1 461 255,56	53,97	-	-	408,74
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500,00	8 197,20	25,22	32 500,00	8 197,20	25,22	-	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>409,40</b>	<b>409,40</b>	<b>3 744 325,00</b>	<b>2 079 727,44</b>	<b>55,54</b>	<b>3 744 734,40</b>	<b>2 080 136,84</b>	<b>55,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>409,40</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU  
MIASTA STARGARD W 2020 ROKU / WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Strona 58

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 413 900	3 413 900,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 765 000	1 765 000,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 008 000	2 008 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>7 186 900</b>	<b>7 186 900,00</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU/ WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Strona 59

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oraz dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000	203 078,00	94,45
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	144 000	119 852,80	83,23
3	851	85111	2800	Wsparcie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000	150 000,00	100,00
4	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	444 000	444 000,00	100,00
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	28 512	28 512,00	100,00
6	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	163 788	163 788,00	100,00
7	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	340 000	339 999,50	100,00
8	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	340 200	340 200,00	100,00
9	921	92118	2800	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie"	48 140	48 140,00	100,00
10	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastii	50 000	50 000,00	100,00
11	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000	70 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 993 640</b>	<b>1 957 570,30</b>	<b>98,19</b>



Załącznik nr 13 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE  
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2020 ROKU / WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Strona 60

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	644 000	643 744,71	99,96
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 819 000	6 797 624,40	99,69
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 111 000	5 096 974,03	99,73
4.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	431 000	430 970,76	99,99
5.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000	224 950,00	97,38
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>13 236 000</b>	<b>13 194 263,90</b>	<b>99,68</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU / WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Strona 61

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	52 000	52 000,00	100,00
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020</i>	10 000	10 000,00	100,00
3	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000	30 000,00	100,00
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	120 000	104 000,00	86,67
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	400 000	400 000,00	100,00
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie)	230 000	230 000,00	100,00
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 743 541,15	1 689 386,64	96,89
8	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	193 740	193 357,88	99,80
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	20 000	20 000,00	100,00
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganim	197 800	197 800,00	100,00
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	31 900	31 900,00	100,00
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganim dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	18 150	18 150,00	100,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni	40 000	40 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	231 200	229 832,60	99,41
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 300	8 300,00	100,00
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000	6 000,00	100,00
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000	199 734,00	99,87
18	852	85295	2820	Pomoc świąteczna w postaci paczek dla najuboższych mieszkańców Stargardu	10 000	10 000,00	100,00
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zapiecha dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
20	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000	49 982,37	99,96
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	80 379	80 379,00	100,00
22	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej:	585 850	498 400,00	85,07
23	855	85506	2830	- Klubu dziecięcego	45 000	42 450,00	94,33
24	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000	22 500,00	11,25
25			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500	187 500,00	100,00
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000	529 000,00	100,00
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	24 990,56	99,96
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	953 055	953 054,21	100,00
29	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Świętego Ducha - etap I - dokończenie prac	74 240	74 200,00	100,00
30	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	70 210	70 209,99	100,00
31	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:	1 321 950	1 321 950,00	100,00
32	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	955 600	955 600,00	100,00
				- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>8 887 615,15</b>	<b>8 547 879,25</b>	<b>96,18</b>

Załącznik nr 15 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2020 rok

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU - wykonanie za rok 2020 ( w zł )**

Strona 62

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000	80 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18<sup>2</sup> USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.  
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI - Wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Strona 63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 779 957,08</b>	<b>111,25</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	1 779 957,08	111,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 779 957,08	111,25
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 623 900</b>	<b>1 498 776,85</b>	<b>92,29</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 500	49 500,00	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 400	1 449 276,85	92,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 512	28 512,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000	224 950,00	97,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000	734 000,00	97,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 485	226 769,55	79,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166	15 165,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548	40 917,72	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 425	5 781,37	77,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 224	70 734,00	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	343,00	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych	76 988	63 400,00	82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345	933,03	69,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690	7 686,71	79,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	542	84,20	15,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK - Wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Strona 64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 408 048,72</b>	<b>100,71</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000	15 408 048,72	100,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000	15 408 048,72	100,71
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 300 000</b>	<b>14 983 937,93</b>	<b>97,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000	14 983 937,93	97,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	860	856,11	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000	638 176,50	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200	52 172,72	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	120 263,92	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 470	12 463,89	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	36 915,50	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 613,25	98,79
		4220	Zakup środków żywności	200	195,95	97,98
		4260	Zakup energii	13 600	13 579,64	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 651,81	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	318,85	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 257 000	13 955 577,85	97,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 680	6 676,67	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500	81 379,33	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 830	3 827,37	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 315	1 305,30	56,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185	19 184,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 674,59	93,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840	3 104,00	80,83

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Strona 65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>	<b>150 329,60</b>	<b>60,13</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	150 329,60	60,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	150 329,60	60,13
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>297 700,00</b>	<b>291 755,20</b>	<b>98,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800,00	193 660,00	98,40
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500,00	187 500,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 780,00	6 160,00	79,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 900,00	98 095,20	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	37 195,20	92,99

**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 2020**

Strona 66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIII/154/2019 z 17 grudnia 2019 r. ( w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2020		Plan po zmianach ( w zł)	Wykonanie za rok 2020 ( w zł)	%
						Zwiększenia ( w zł)	Zmniejszenia ( w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	601 626,00	-	-	601 626,00	61 321,81	10,19
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	1 025 000,00	-	-	1 025 000,00	36 555,54	3,57
3	600	60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne	5 590 022,00	1 733 865,00	1 094 432,00	6 229 455,00	1 393 083,72	22,36
4	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie	451 464,00	-	308 504,00	142 960,00	141 459,91	98,95
5	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 a, b w Stargardzie	557 230,00	-	557 230,00	-	-	-
6	750	75023	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	-	2 133,61	-	2 133,61	2 133,61	100,00
7	754	75421	Fundusz Małych Projektów Interreg V A	Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym	-	216 334,00	1,00	216 333,00	216 130,25	99,91
8	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	244 424,00	56 098,00	56 098,00	244 424,00	166 262,24	68,02
9	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	99 786,21	-	99 786,21	99 786,21	100,00
10	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	135 780,00	10 911,87	124 868,13	124 868,13	100,00
11	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 w Stargardzie	68 865,00	5 360,78	5 000,01	69 225,77	43 842,10	63,33
12	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 w Stargardzie	28 708,00	2 304,59	2 240,00	28 772,59	28 772,12	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIII/154/2019 z 17 grudnia 2019 r. ( w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2020		Plan po zmianach ( w zł)	Wykonanie za rok 2020 ( w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia ( w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	0	817 679,68	65,18	817 614,50	817 614,50	100,00
14	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie	6 792 500,00	884 470,00	1 534 470,00	6 142 500,00	6 137 892,97	99,92
15	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od właduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ul. Księcia Bugusława IV do odbiornika rzeki Iny	3 257 559,00	-	403 436,00	2 854 123,00	2 832 030,02	99,23
16	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard	-	457 500,00	21 280,00	436 220,00	220 198,96	50,48
17	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	1 894 394,00	189 439,00	189 439,00	1 894 394,00	1 304 501,91	68,86
<b>RAZEM</b>					<b>20 511 792,00</b>	<b>4 600 750,87</b>	<b>4 183 107,06</b>	<b>20 929 435,81</b>	<b>13 626 454,00</b>	<b>65,11</b>

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "1", "7", "8" i "9".

TABELA II

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU ( w zł )

Strona 68

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	"Remont chodnika na ul. Chopina" (BO) - dokumentacja	20 000	18 942,00	94,71
2	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	17 000	16 974,00	99,85
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	855 835	780 746,37	91,23
4	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000	93 150,58	93,15
5	700	70021	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W. Polskiego 91a i 91b	955 000	954 840,66	99,98
6	710	71095	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SARL Sp. z o.o. (udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z ZARR S.A.)	1 000 000	1 000 000,00	100,00
7	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000	94 710,00	94,71
8	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego i dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000	203 078,00	94,45
9	754	75495	6050	Modernizacja do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	119 000	118 449,00	99,54
10	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie	390 000	326 363,10	83,68
11	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	3 000	-	-
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	275 000	274 847,92	99,94
13	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	222 000	221 944,31	99,97
14	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000	99 976,09	99,98
15	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół	35 000	34 999,65	100,00
16	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000	85 000,00	100,00
17	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	444 000	444 000,00	100,00
18	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie	193 740	193 357,88	99,80
19	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K. Wielkiego (dokumentacja)	5 000	4 700,00	94,00
20	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego (BO)	71 500	71 462,50	99,95
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	84 500	83 554,17	98,88
22	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	163 788	163 788,00	100,00
23	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	340 000	339 999,50	100,00
24	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50 000	50 000,00	100,00
25	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000	70 000,00	100,00
26	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP")	953 055	953 054,21	100,00
27	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Świętego Ducha - etap I - dokończenie prac	74 240	74 200,00	99,95
28	926	92695	6050	"Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie"	48 093	48 093,00	100,00
RAZEM:					6 989 751	6 820 230,94	97,57