DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

Poz. 2400

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 22 lutego 2024 r.
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2023 rok

Prezydent Miasta

Janusz Stankowiak

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 22 lutego 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2023 rok

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr LIV/634/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. zamykał się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe 240.737.267,00 zł,

2) wydatki budżetowe 254.178.859,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 13.441.592,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.811.592,00 zł.

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.630.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu to jest spłatę rat od zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 6.370.000,00 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 5.811.592,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 14.000.000,00 zł.

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów:

56,1% tj. 135.086.028,00 zł stanowiły dochody własne,

11,6% 27.816.555,00 zł stanowiły dotacje celowe,

10,0% 24.032.967,00 stanowiły środki pozyskane z innych źródeł,

22,3% 53.801.717,00 zł stanowiły subwencje,

po stronie wydatków:

84,0% tj. 213.439.597,00 zł stanowiły wydatki bieżące,

16,0% 40.739.262,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet

- po stronie dochodów zwiększono o 15.952.668,99 zł,

- po stronie wydatków zwiększono o 16.363.308,00 zł.

Jednocześnie zaangażowano wolne środki do kwoty 2.767.259,01 zł.

Przyjęto również do realizacji budżetu przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia:

1) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 964.242,00 zł,
2) gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.535.694,00 zł,
3) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.908,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 929.128,00 zł.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań własnych i zleconych oraz środki z funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. W wyniku tych zmian zwiększono dochody i wydatki o 14.865.826,95 zł. Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez Wojewodę Pomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze i Ministerstwo Finansów, które pozwalały i jednocześnie zobowiązywały na dokonanie zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały zaakceptowane.

Dochody budżetowe

W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:

Dochody razem:	**271.555.762,94 zł,**
w tym: dochody bieżące	238.673.824,06 zł tj. 87,9%,
dochody majątkowe	32.881.938,88 zł tj. 12,1%.

Dochody według źródeł razem stanowiły 271.555.762,94 zł, w tym:

dochody własne	152.299.915,05 zł	co stanowi	56,1%
dotacje celowe	36.875.071,06 zł	"	13,6%
środki pozyskane z innych źródeł	28.667.888,83 zł	"	10,5%
subwencje	53.712.888,00 zł	"	19,8%.

Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 271.555.762,94 zł, zrealizowano w 92,1% na kwotę 250.069.868,59 zł, z tego:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	152.299.915,05	140.447.436,84	92,2
2	dotacje celowe	36.875.071,06	36.493.507,51	99,0
3	środki pozyskane z innych źródeł	28.667.888,83	19.339.117,24	67,5
4	subwencje	53.712.888,00	53.789.807,00	100,1
	razem	**271.555.762,94**	**250.069.868,59**	**92,1**

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik struktury wykonania	% Wykonania
I	**Dochody własne w tym:**	**152.299.915,05**	**140.447.436,84**	**56,2**	**92,2**
1	Podatki i opłaty lokalne	112.224.020,00	109.175.291,69	43,7	97,3
2	Dochody z majątku	12.092.077,00	5.306.574,12	2,1	43,9
3	Opłaty różne jednostek komunalnych	4.402.220,00	2.586.542,80	1,0	58,8
4	Inne dochody	22.289.452,05	22.556.899,14	9,0	101,2
5	Środki unijne na zadania bieżące	154.983,00	100.000,00	0,1	64,5

6	Środki unijne na zadania majątkowe	1.137.163,00	722.129,09	0,3	63,5
II	**dotacje celowe**	**36.875.071,06**	**36.493.507,51**	**14,6**	**99,0**
III	**środki pozyskane z innych źródeł**	**28.667.888,83**	**19.339.117,24**	**7,7**	**67,5**
IV	**Subwencje**	**53.712.888,00**	**53.789.807,00**	**21,5**	**100,1**
	Razem dochody	**271.555.762,94**	**250.069.868,59**	**100,0**	**92,1**



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 250.069.868,59 zł, 92,8 % tj. 231.954.958,84 zł stanowią dochody bieżące, a 7,2 % tj. 18.114.909,75 zł dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych 271.555.762,94 zł w 92,1 %, dochody bieżące wykonano w 97,2 % na planowane 238.673.824,06 zł natomiast dochody majątkowe w 55,1% planowane 32.881.938,88 zł. Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1 oraz tablica informacyjna nr 1.

Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:

1. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa mają istotny udział w budżecie miasta. Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych:

- od osób fizycznych - PIT,

- od osób prawnych - CIT.

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/, stanowią 16,1% wykonanego budżetu. Planowane dochody w kwocie 40.183.609,00 zł wykonano w 100,0% tj. na kwotę 40.183.609,00 zł.

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie miasta w 2023 roku stanowiły 3,1%. Do budżetu przyjęto kwotę 7.729.920,00 zł, a wykonanie wyniosło 7.729.920,00 zł, tj. 100,0%.

2. **Podatki i opłaty lokalne**

W strukturze budżetu stanowią największe pod względem udziału źródło pozyskania dochodów własnych.

2.1.Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (13,8% wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 35.119.533,00 zł zostało zrealizowane na kwotę 34.517.380,30 zł tj. 98,3%.

w tym:

od osób prawnych 24.383.773,98 zł,

od osób fizycznych 10.133.606,32 zł.

2.2. Bardzo ważną pozycją w ogólnej kwocie dochodów 6,3% stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowany dochód z tego tytułu 16.655.064,00 zł, zrealizowano w 94,7% tj. na kwotę 15.767.968,04 zł.

2.3. W ogólnej kwocie dochodów 0,3 % stanowi opłata skarbowa. Zaplanowany dochód z tego tytułu 910.000,00 zł, zrealizowano w 74,8% tj. na kwotę 680.405,33 zł.

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów, w związku z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

2.4. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,5% ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 1.295.000,00 zł zrealizowano w 95,4% tj. na kwotę 1.235.710,49 zł.

od osób prawnych 628.337,58 zł,

od osób fizycznych 607.372,91 zł.

2.5. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- karta podatkowa

plan 191.800,00 zł wykonanie 111.745,92 zł,

- podatek od spadków i darowizn

plan 357.000,00 zł wykonanie 268.633,31 zł,

- podatek cywilnoprawny

plan 3.464.000,00 zł wykonanie 2.773.415,01 zł.

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

	plan	wykonanie
- opłata targowa	441.000,00 zł	395.148,50 zł,
- podatek rolny	125.500,00 zł	119.945,35 zł,
- podatek leśny	8.600,00 zł	11.225,80 zł,
- użytkowanie wieczyste	510.000,00 zł	431.890,86 zł,
- opłata adiacencka	51.000,00 zł	58.273,41 zł,
- opłata za wyżywienie w przedszkolach	1.800.155,00 zł	1.648.915,03 zł,
- opłata stała za przedszkola	417.631,00 zł	179.211,95 zł,
- różne opłaty	1.804.000,00 zł	1.509.308,01 zł.

2.7. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,5% i zostały zrealizowane w 137,7% tj. na planowane 920.208,00 zł wykonano 1.266.995,24 zł.

Dodatkowo uzyskano wpływy w wysokości 285.590,14 zł przy planowanych 240.000,00 zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Są to „pieniądze znaczone" możliwe do wykorzystania na realizację programów profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W stosunku do zalegających podatników i dłużników w ramach czynności cywilno-prawnych prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie podejmowanych działań bywa mało efektywne z uwagi na sytuację finansową podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w likwidacji.

3. **Dochody z majątku gminy**

Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 2,1%. Zaplanowane dochody 12.092.077,00 zł zrealizowano na kwotę 5.306.574,12 zł. tj. w 43,9%.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów:

3.1. Dochody z majątku to:

– sprzedaż majątku 3.714.500,67 zł (plan 9.222.456,00 zł),

– wpływy z dywidendy 364.978,25 zł (plan 1.400.000,00 zł),

PUK Starkom 100.000,00 zł,

ZUOK Stary Las 264.978,25 zł.

3.2.Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 104.643,28 zł przy 200.000,00 zł planowanych dochodów.

3.3. Wypływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 1.269.621,00 zł w 2023 roku wykonano w kwocie 1.122.451,92 zł.

4. **Opłaty różne jednostek komunalnych**

Stanowią one w budżecie zaledwie 1,0% dochodów. Zaplanowane 4.402.220,00 zł wykonano na kwotę 2.586.542,80 zł tj. w 58,8%.

Składają się na nie:

planowane	wykonane	
5.000,00 zł	19.151,67 zł	spadki i darowizny,
4.368.020,00 zł	2.467.428,96 zł	różne dochody (m. in. wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, wpływy za pobyt w DPS),
29.200,00 zł	99.494,17 zł	wpływy z tyt. opłat sądowych i komorniczych,
0,00 zł	468,00 zł	wpływy z opłat za duplikaty świadectw.

5. **Inne dochody**

Stanowią 9,0% dochodów budżetowych, na zaplanowane 22.289.452,05 zł, wykonano w 101,2% tj. w kwocie 22.556.899,14 zł. Na dochody te składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie	
77.700,00 zł	108.621,24 zł	mandaty i grzywny,
2.596.232,00 zł	1.870.428,62 zł	wpływy z usług,
1.204.460,00 zł	1.328.277,59 zł	opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
15.295,00 zł	53.396,93 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
1.021.485,00 zł	1.623.616,26 zł	odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych oraz odsetki od lokat,
200.000,00 zł	279.671,99 zł	środki w związku z wykonywaniem zadań zleconych,
0,00 zł	396,00 zł	opłata prolongacyjna,
15.664.371,00 zł	15.664.371,00 zł	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin,
779.305,05 zł	779.305,05 zł	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli,
209.254,00 zł	237.805,00 zł	rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach,
150.000,00 zł	187.710,78 zł	zwrot podatku VAT*,
371.350,00 zł	398.079,39 zł	rozliczenie z lat ubiegłych,
0,00 zł	25.219,29 zł	wpływy ze zwrotów dotacji.

**Jest to wpływ odzyskanego podatku VAT za 2022 r. i lata ubiegłe. Podatek VAT za 2023 r. został odzyskany w kwocie 510.507,57 zł i wpłynął na zmniejszenie wydatków budżetowych w realizacji zadań:*

1) Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-ETAP II 198.772,36 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej 280.487,81 zł,

3) Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 27.751,46 zł,

4) Fotowoltaika UM-Budynek Główny 3.495,94 zł.

6. **Środki otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich**

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2023 roku wynosiły łącznie 154.983,00 zł, pozyskane w 2023 roku to 100.000,00 zł, dotyczyły zadań:

	Plan	Wykonanie
1. Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański w ramach grantu Dostępny Samorząd	100.000,00 zł	100.000,00 zł
1) środki unijne 84.280,00 zł		
2) środki z Budżetu Państwa 15.720,00 zł,		
2. Stacja Starogard Gdański-Usługi Społeczne Wsparcia Rodziny	54.983,00 zł	0,00 zł.

Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji łącznie 1.137.163,00 zł, pozyskane z Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w 2023 roku wynosiły łącznie 722.129,09 zł, dotyczyły zadań:

	Plan	Wykonanie
1. Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	679.613,00 zł	722.129,09 zł,
1) środki unijne 611.032,32 zł		
a) dla Gminy Miejskiej 171.826,25 zł		
są to środki za 2021 i 2022 rok		
b) dla Partnerów 439.206,07 zł		
2) środki z Budżetu Państwa 111.096,77 zł		
a) dla Gminy Miejskiej 31.241,12 zł		
są to środki za 2021 i 2022 rok		
b) dla Partnerów 79.855,65 zł.		
2. Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	457.550,00 zł	0,00 zł.

7. **Dotacje celowe**

7.1 Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 5.579.367,45 zł, wykonanie 5.286.045,40 zł. Dotacje te stanowią 2,1 % wykonanych dochodów budżetowych.

7.2 Planowane 30.990.728,61 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 30.871.745,11 zł. Dotacje te stanowią 12,4% wykonanych dochodów budżetowych.

7.3 Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 304.975,00 zł, a wykonane 335.717,00 zł, stanowią 0,1% wykonanych dochodów budżetowych.

8. **Środki pozyskane z innych źródeł**

Na planowane 28.667.888,83 zł wykonano 19.339.117,24 zł, stanowią one 7,7% wykonanych dochodów budżetowych.

Dochody bieżące plan 6.345.568,95 zł wykonanie		5.765.480,53 zł
1) Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	4.705.885,15 zł	4.684.372,50 zł,
2) Środki z Funduszu COVID-19 na:		
a) dodatek węglowy	*639.542,82 zł*	*134.640,00 zł,*
b) dodatek dla gospodarstw domowych	*57.120,00 zł*	*56.100,00 zł,*
c) dodatek elektryczny	*63.750,00 zł*	*46.530,00 zł,*
d) dodatek gazowy	*32.259,45 zł*	*31.841,92 zł,*
3) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim	753.500,00 zł	752.234,00 zł,

4) pozostałe			93.511,53 zł	59.762,11 zł.
Dochody majątkowe	plan	22.322.319,88 zł	wykonanie	13.573.636,71 zł
1) Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim -Ministerstwo Sportu			257.300,00 zł	257.300,00 zł,
2) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim (RFRD)			1.897.250,00 zł	1.734.188,00 zł,
3) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych (WFOŚiGW)			165.000,00 zł	71.418,73 zł,
4) Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego (Polski Ład)			9.025.000,00 zł	0,00 zł,
5) Budowa kanalizacji sanitarnej (Polski Ład)			979.500,00 zł	979.500,00 zł,
6) Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem etap II (Polski Ład)			2.245.500,00 zł	2.245.500,00 zł,
7) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego (BGK)			4.187.635,00 zł	4.187.625,00 zł,
8) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów (BGK)			2.766.582,00 zł	2.766.582,00 zł,
9) Modernizacja budynków komunalnych (BGK)			798.552,88 zł	798.552,88 zł,
10) Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim (RFRD)				169.300,00 zł,
11) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim (RFRD)				374.200,00 zł.

9. **Subwencje**

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 53.712.888,00 zł, a otrzymana wielkość subwencji wynosi 53.789.807,00 zł co stanowi 21,5 % wykonanych dochodów budżetu, z czego:

- subwencja oświatowa 44.205.715,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 8.036.071,00 zł,
- subwencja równoważąca 1.548.021,00 zł.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wyniosły 47.710,01 zł przy planie 47.339,61 zł. Stanowią je dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 47.339,61 zł i wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie 370,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale wynoszą 2.241.401,63 zł wobec planu 2.201.900,00 zł (wykonanie 101,8%). Natomiast dochody majątkowe wykonano na kwotę 2.267.158,10 zł.

Na dochody bieżące składają się:

40.800,00 zł	33.983,69 zł	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków,
500.000,00 zł	537.322,96 zł	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń, które nie są związane z funkcjonowaniem dróg),
690.000,00 zł	657.230,78 zł	wpływy z opłaty parkingowej,
0,00 zł	8.619,96 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
120.000,00 zł	150.742,00 zł	dotacja celowa porozumienie z Gminą (dotyczy MZK),
0,00 zł	3.136,47 zł	wpływy z różnych dochodów,
0,00 zł	4.605,44 zł	wpływy z usług,
22.600,00 zł	16.249,97 zł	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
0,00 zł	1.090,40 zł	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
0,00 zł	1.185,96 zł	pozostałe odsetki,
753.500,00 zł	752.234,00 zł	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na remont ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim (RFRD),
75.000,00 zł	75.000,00 zł	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zmianę kategorii dróg, dotyczy ul. Skarszewskiej i Lubichowskiej (Powiat Starogardzki).

Na dochody majątkowe składają się:

1.897.250,00 zł	2.267.158,10 zł	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej ulica Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim 1.734.188,00 zł,

2) Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim 169.300,00 zł,

3) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim 374.200,00 zł.

9.025.000,00 zł	0,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 12.419.268,12 zł wobec planu 18.160.625,88 zł (68,4%) w tym:

	plan	wykonanie

dochody majątkowe	17.175.225,88 zł	11.571.903,83 zł,
dochody bieżące	985.400,00 zł	847.364,29 zł.

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
510.000,00 zł	431.890,86 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
13.500,00 zł	15.581,60 zł	wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,
320.800,00 zł	301.320,17 zł	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
30.000,00 zł	2.488,79 zł	wpływy z różnych dochodów,
110.000,00 zł	82.868,69 zł	wpływy z pozostałych odsetek,
1.100,00 zł	0,00 zł	wpływy z usług,
0,00 zł	2.924,93 zł	wpływy z różnych opłat,
0,00 zł	5.476,83 zł	wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych,
0,00 zł	4.812,42 zł	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Na dochody majątkowe składają się:

plan	wykonanie	
9.222.456,00 zł	3.714.500,67 zł	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania, w tym:
	3.441.380,58 zł	sprzedaż nieruchomości,
	215.724,69 zł	wykup mieszkań komunalnych,
	57.395,40 zł	wykup lokali użytkowych.
200.000,00 zł	104.643,28 zł	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności,
7.752.769,88 zł	7.752.759,88 zł	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadania:

1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów (BGK) 2.766.582,00 zł,

2) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego (BGK) 4.187.625,00 zł,

3) Modernizacja budynków komunalnych (BGK) 798.552,88 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Łączne zrealizowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 463.943,04 zł wobec planu 590.000,00 zł (78,6%) w tym:

plan	wykonanie	
280.000,00 zł	142.610,39 zł	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne),
300.000,00 zł	301.332,65 zł	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem miejsc cmentarnych),
10.000,00 zł	10.000,00 zł	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych,

0,00 zł	10.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.168.063,79 zł przy planowanych 1.695.548,45 zł.

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie
1.094.403,00 zł	1.094.377,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej,
264.600,00 zł	264.471,16 zł dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji na zadanie: Integracja systemu teleinformatycznego beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą,
144.595,45 zł	144.595,45 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja za 2022 r. wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich),
100.000,00 zł	100.000,00 zł środki z Unii Europejskiej na zadanie: Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański w ramach grantu Dostępny Samorząd,
0,00 zł	96,10 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
25.500,00 zł	38.364,63 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
25.500,00 zł	11.475,28 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
15.300,00 zł	10.213,96 zł wpływy z usług,
0,00 zł	6.989,97 zł wpływy z odsetek,
0,00 zł	314.817,21 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
18.200,00 zł	18.136,00 zł wpływy z różnych opłat,
0,00 zł	13.216,11 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
0,00 zł	25.047,13 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
7.450,00 zł	98.044,50 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej),
0,00 zł	3.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
0,00 zł	25.219,29 zł wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 235.932,14 zł przy planowanych 242.844,00 zł, które dotyczą:

plan	wykonanie	
8.690,00 zł	8.678,16 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej na aktualizację list wyborczych,
232.882,00 zł	225.984,18 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
1.272,00 zł	1.269,80 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 73.500,00 zł, zrealizowano na kwotę 100.845,21 zł, tj. 137,2%, składają się na nie:

plan	wykonanie	
70.000,00 zł	95.621,24 zł	wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską,
3.500,00 zł	5.223,97 zł	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody uzyskane w tym dziale to 36,2% zrealizowanego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 90.428.818,74 zł. Realizacja wynosi 97,5% dochodów planowanych w kwocie 92.791.524,00 zł.

Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wynikające z innych ustaw, w tym:

111.745,92 zł	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,
186.234,69 zł	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
24.383.773,98 zł	podatek od nieruchomości od osób prawnych,
10.133.606,32 zł	podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
119.945,35 zł	podatek rolny,
11.225,80 zł	podatek leśny,
628.337,58 zł	podatek od środków transportowych od osób prawnych,
607.372,91 zł	podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
2.773.415,01 zł	podatek od czynności cywilnoprawnych,
395.148,50 zł	wpływy z opłaty targowej,
680.405,33 zł	wpływy z opłaty skarbowej,
268.633,31 zł	podatek od spadków i darowizn,
1.266.995,24 zł	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
285.590,14 zł	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

1.407,00 zł	koncesje i licencje,
396,00 zł	wpływy z opłaty prolongacyjnej,
58.273,41 zł	wpływy z tytułu innych lokalnych opłat,
237.805,00 zł	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach,
364.978,25 zł	wpływy z dywidend,
40.183.609,00 zł	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
7.729.920,00 zł	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 29,6% zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 74.130.859,40 zł przy planie 73.434.867,05 zł. Są to dochody bieżące, na które składają się:

44.205.715,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej,
1.548.021,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej,
8.036.071,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej,
15.664.371,00 zł	środki na uzupełnienie dochodów gmin,
779.305,05 zł	środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli,
2.598.138,00 zł	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
1.299.238,35 zł	odsetki od rachunku bankowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 8.994.220,05 zł, planowane w tym dziale to 9.837.207,90 zł.

1.059.216,81 zł Szkoły podstawowe (plan 1.534.135,00 zł) w tym:

dochody bieżące wykonano na kwotę 801.916,81 zł i dotyczą:

2.186,00 zł	wpływy z różnych opłat (plan 2.300,00 zł),
150.328,51 zł	wpływy z najmu i dzierżawy (plan 199.005,00 zł),
449.083,94 zł	wpływy z usług (plan 423.000,00 zł),
275,88 zł	wpływy z pozostałych odsetek (plan 2.200,00 zł),
468,00 zł	wpływy z opłat egzaminacyjnych,
2.512,08 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 680,00 zł),
15.062,30 zł	wpływy z różnych dochodów (plan 10.100,00 zł),
0,10 zł	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
100.000,00 zł	dotacja celowa porozumienie z Gminą (za uczęszczanie dzieci do publicznych szkół, plan 100.000,00 zł),

82.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 82.000,00 zł), z przeznaczeniem na:

12.000,00 zł Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

70.000,00 zł Aktywna tablica.

dochody majątkowe wykonano na kwotę 257.300,00 zł i dotyczą:

257.300,00 zł dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na zadanie Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim (plan 257.300,00 zł),

0,00 dotacja z Unii Europejskiej na zadanie: Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim (plan 457.550,00 zł).

32.147,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 38.757,00 zł), w tym:

0,00 zł opłata rodziców (plan 6.500,00 zł),

0,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 110,00 zł),

32.147,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin (plan 32.147,00 zł).

4.373.244,21 zł Przedszkola (plan 4.668.124,00 zł) w tym:

179.211,95 zł opłata rodziców (plan 411.131,00 zł),

19.963,52 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

10.954,68 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 10.954,00 zł),

1.651,57 zł wpływy z tytułu spadków i darowizn,

1.999.674,48 zł wpływy z różnych dochodów (plan 2.068.724,00 zł),w tym:

1.994.923,12 zł wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli,

2.161.788,01 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin (plan 2.177.315,00 zł) z przeznaczeniem na:

2.152.788,01 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

9.000,00 zł Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

2.977.420,43 zł Stołówki szkolne i przedszkolne (plan 3.008.925,00 zł) w tym:

1.328.277,59 zł wpływy z usług (plan 1.204.460,00 zł),

1.648.915,03 zł odpłatność za wyżywienie przedszkola (plan 1.800.155,00 zł),

227,81 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 110,00 zł),

0,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 4.200,00 zł).

28.932,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 28.932,00 zł).

523.259,60 zł Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 558.334,90 zł), w tym:

1) 23.700,25 zł dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 3.796,00 zł wykonano na kwotę 3.796,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 7.434.327,89 zł planowane dochody to 7.719.668,25 zł wykonane w 96,3%.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

2.182.696,05 zł ośrodki wsparcia (plan 2.189.430,00 zł),

113.335,37 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 147.000,00 zł),

295.744,68 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 338.100,00 zł),

5.896,40 zł dodatki mieszkaniowe (plan 7.000,00 zł),

1.371.839,03 zł zasiłki stałe (plan 1.481.000,00 zł),

571.556,09 zł ośrodki pomocy społecznej (plan 580.730,00 zł),

13.464,84 zł jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan 12.000,00 zł),

423.217,03 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 471.046,00 zł),

245.415,72 zł pomoc w zakresie dożywiania (plan 268.750,00 zł),

2.211.162,68 zł pozostała działalność (plan 2.224.612,25 zł),

w tym:

14.824,36 zł wpływy z usług (plan 13.000,00 zł),

112,79 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 600,00 zł),

1.718,60 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 5.000,00zł),

131.972,68 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(plan 135.978,00 zł), z przeznaczeniem na:

1) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+" 118.399,08 zł,

2) na dofinansowanie innych zadań wynikających z rozeznania potrzeb gminy z zakresu pomocy społecznej (Korpus wsparcia seniorów)13.573,60 zł.

2.062.534,25 zł środki Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (plan 2.070.034,25 zł) z przeznaczeniem na:

1) Posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu 4.778,20 zł,

2) Zasiłek okresowy 7.853,91 zł,

3) Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 3.517,36 zł,

4) Zasiłek stały 33.933,65 zł,

5) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 1.449.880,00 zł,

6) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania 61.221,64 zł,

7) Świadczenia rodzinne 267.309,49 zł,

8) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 172.981,20 zł,

9) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 4.197,61 zł,

10) Pomoc psychologiczna 56.000,00 zł,

11) Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy 475,00 zł,

12) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 386,19 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane 3.028.895,27 zł wykonanie wynosi 510.743,27 zł, znajdują się tu następujące tytuły:

228.636,21 zł wpływy z różnych dochodów (plan 2.155.265,00 zł, dotyczy preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych),

20,14 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 1.000,00 zł),

3.000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 15.000,00zł),

9.975,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym (Województwo Pomorskie plan 9.975,00 zł)

0,00 zł dotacje z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadanie (plan 54.983,00 zł):

1) Stacja Starogard Gdański-Usługi Społeczne Wsparcia Rodziny.

269.111,92 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan 792.672,27 zł) z przeznaczeniem na:

1) wypłatę dodatku węglowego 134.640,00 zł

2) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 56.100,00 zł,

3) wypłatę dodatku elektrycznego 46.530,00 zł,

4) wypłatę dodatku gazowego 31.841,92 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 120.796,00 zł w 2023 roku zrealizowano je na kwotę 73.455,47 zł. Dochody w tym dziale są to następujące dochody bieżące:

34.966,43 zł dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia szkolne (plan 79.376,00 zł),

38.489,04 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów tj. wyprawka dla osób niepełnosprawnych (plan 40.920,00 zł),

0,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 500,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 26.752.573,00 zł na planowane 26.932.925,53 zł. Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

25.105,28 zł	świadczenie wychowawcze (plan 104.000,00 zł),
26.240.621,83 zł	świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 26.322.514,00 zł),
8.981,30 zł	karta dużej rodziny (plan 9.600,00 zł),
55.764,05 zł	wspieranie rodziny (plan 59.211,53 zł),
422.100,54 zł	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 437.600,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 17.439.964,71 zł przy planowanych 18.578.264,00 zł wykonanie 93,9%. Składają się na nie dochody bieżące 16.389.045,98 zł i majątkowe 1.050.918,73 zł.

Na dochody bieżące składają się:

246.115,00 zł	gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT, wpływy z najmu i dzierżawy plan 290.000,00 zł),
15.767.968,04 zł	gospodarka odpadami komunalnymi (wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami plan 16.655.064,00 zł),
1.759,09 zł	oczyszczanie miast i wsi,
74.871,43 zł	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 35.300,00 zł),
11.498,06 zł	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 35.000,00 zł),
60.608,68 zł	oświetlenie ulic, placów i dróg (konserwacja oświetlenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie, rozliczenia z lat ubiegłych plan 40.800,00 zł),
97.924,66 zł	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 255.000,00 zł),
128.301,02 zł	pozostała działalność (najem gabinetu lekarskiego, CO przychodni osiedle 60 lecia, najem terenu pod plansze plan 122.600,00 zł).

Na dochody majątkowe składają się:

plan	wykonanie	
979.500,00 zł	979.500,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej,
165.000,00 zł	71.418,73 zł	dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych-ciepłe mieszkanie (WFOŚiGW).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe zrealizowane w tym dziale wynoszą 722.129,09 zł, przy planowanych 679.613,00 zł. Są to w całości **dochody majątkowe** przeznaczone na:

plan wykonanie

679.613,00 zł 722.129,09 zł dotacje z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadanie:

1. Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego 679.613,00 zł 722.129,09 zł,

1) środki unijne 611.032,32 zł

a) dla Gminy Miejskiej 171.826,25 zł

są to w całości środki za 2021 i 2022 rok

b) dla Partnerów 439.206,07 zł

2) środki z Budżetu Państwa 111.096,77 zł

a) dla Gminy Miejskiej 31.241,12 zł

są to w całości środki za 2021 i 2022 rok

b) dla Partnerów 79.855,65 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3.634.658,93 zł, przy planowanych 4.494.198,00 zł.

Na dochody bieżące w kwocie 1.389.158,93 zł składają się:

1.243.777,33 zł wpływy z usług (plan 2.020.582,00 zł),

124.513,47 zł wpływy z najmu i dzierżawy (plan 199.116,00 zł),

17.500,00 zł wpływy z tytułu spadków i darowizn (plan 5.000,00 zł),

1.482,54 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 9.000,00 zł),

1.843,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

42,59 zł wpływy z różnych dochodów (plan 15.000,00 zł).

Na dochody majątkowe składają się:

2.245.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-etap II (plan 2.245.500,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2023 r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1, załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące 242.850.251,58 zł tj. 85,1%

wydatki majątkowe 42.557.742,37 zł tj. 14,9%

Razem **285.407.993,95 zł.**

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

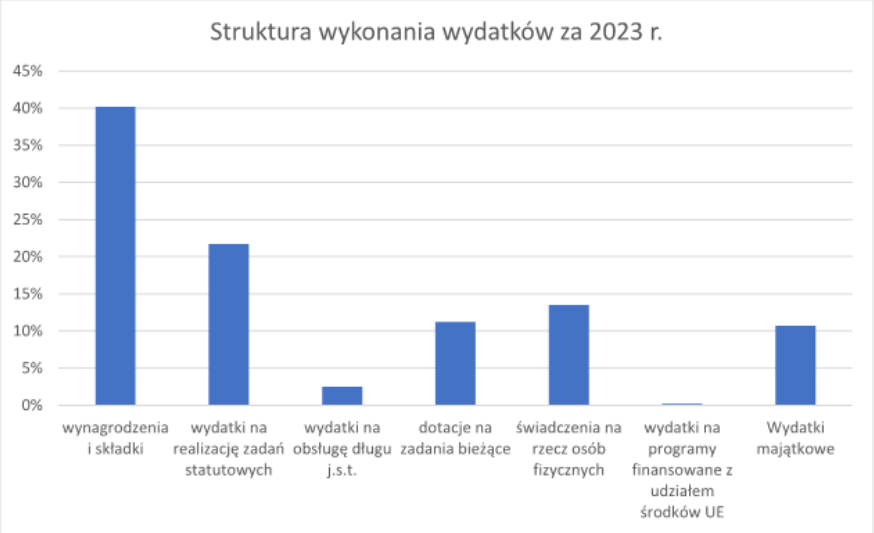
wydatki bieżące	227.390.254,18 zł
wydatki majątkowe	27.214.212,92 zł
Razem	**254.604.467,10 zł**.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,6%, a wydatki majątkowe w 63,9%. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 89,2%.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	**Wydatki bieżące w tym:**	**242.850.251,58**	**227.390.254,18**	**93,6**	**89,3**
1)	wynagrodzenia i składki	105.974.528,34	102.280.415,54	96,5	40,2
2)	wydatki na realizację zadań statutowych	64.151.252,56	55.135.014,10	85,9	21,7
3)	wydatki na obsługę długu j.s.t.	7.528.400,00	6.367.333,86	84,6	2,5
4)	rezerwa ogólna	1.000,00	0,00	0,0	0,0
5)	rezerwa celowa	541.000,00	0,00	0,0	0,0
6)	dotacje na zadania bieżące	28.690.251,85	28.633.832,35	99,8	11,2
7)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.405.030,99	34.469.853,16	97,4	13,5
8)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	558.787,84	503.805,17	90,2	0,2
2.	**Wydatki majątkowe**	**42.557.742,37**	**27.214.212,92**	**63,9**	**10,7**
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.043.525,37	19.720.005,92	56,3	7,8
2)	Rezerwa majątkowa	20.000,00	0,00	0,0	0,0

3)	wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	7.494.217,00	7.494.207,00	100,0	2,9
	RAZEM	**285.407.993,95**	**254.604.467,10**	**89,2**	**100,0**



Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz ze wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2.

Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków.

Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki 49.849,61 zł zrealizowano w 99,6% tj. 49.639,14 zł. Z tego 2.299,53 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, 47.339,61 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługa tego zadania).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią 10,98 % planowanych wydatków ogółem. Na planowane w budżecie 31.325.858,82 zł wydano 18.494.737,55 zł, z czego przypada na:

wydatki bieżące 8.607.039,16 zł (plan 9.630.001,00 zł),w tym:

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 7.109.474,42 zł (plan 7.109.476,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.497.564,74 zł (plan 2.520.525,00 zł).

wydatki majątkowe wykonano na kwotę 9.887.698,39 zł (plan 21.695.857,82 zł) i dotyczą:

1. Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim 3.364.881,78 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim 1.223.093,35 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 0,00 zł,
   b) ze środków własnych 1.223.093,35 zł,
3. Przebudowa ul. Kopicza 1.880.750,39 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 940.375,00 zł,
   b) ze środków własnych 940.375,39 zł,
4. Przebudowa ul. Derdowskiego 108.891,90 zł,
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 1.086.576,54 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 0,00 zł,
   b) ze środków własnych 1.086.576,54 zł,
6. Przebudowa ulic na obszarze Działek Kocborowskich 37.130,63 zł,
7. Przebudowa ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego 842.702,33 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 386.616,92 zł,
   b) ze środków własnych 456.085,41 zł,
8. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Graniczna 329.540,43 zł,
9. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Wicka Rogali 229.843,62 zł,
10. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Żurawia 330.690,00 zł,
11. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Wiosenna 94.000,00 zł,
12. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB Al. Jana Pawła II 57.687,00 zł,
13. Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze)-Etap I 199.998,77 zł,
14. Zakup Parkometru (MZK) 32.004,60 zł,
15. Mapy i dokumentacje 69.907,05 zł.

Dział 630 Turystyka

Z planowanych 50.000,00 zł wydatków bieżących, wykorzystano 49.965,07 zł (99,9%) z tego:

15.000,00 zł dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 15.000 zł),

34.965,07 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 35.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 10.039.352,88 zł, z tego 8.782.769,88 zł na wydatki majątkowe i 1.256.583,00 zł na wydatki bieżące. Wykonanie wynosi 8.994.714,52 zł tj. 89,6% wydatków planowanych, z tego:

wydatki bieżące wynoszą 1.070.401,87 zł:

320.958,62 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami,

706.093,58 zł gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

43.349,67 zł pozostała działalność.

wydatki majątkowe wynoszą 7.924.312,65 zł i dotyczą:

1. Wykup nieruchomości 161.298,68 zł,
2. Modernizacja budynków komunalnych 268.806,97 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków BGK 0,00 zł,
   b) ze środków własnych 268.806,97 zł,
3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Piastów (wniesienie wkładów TBS) 2.766.582,00 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków BGK 2.766.582,00 zł,
   b) ze środków własnych 0,00 zł,
4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego (wniesienie wkładów TBS) 4.727.625,00 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków BGK 4.187.625,00 zł,
   b) ze środków własnych 540.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 719.462,00 zł zrealizowano w 64,3% tj. na kwotę 462.692,38 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

49.814,58 zł plany zagospodarowania przestrzennego,

412.877,80 zł cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji publicznej związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki samorządu terytorialnego oraz wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki wynosiły 29.930.442,46 zł a zrealizowano je w 94,1% tj. na kwotę 28.156.514,98 zł. W poniesionych wydatkach 1.175.929,65 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 1.176.565,67 zł) i 26.980.585,33 zł wydatki bieżące (planowane 28.753.876,79 zł).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

2.143.569,70 zł Urzędy Wojewódzkie (plan 2.268.821,45 zł),

484.280,93 zł Rady Gmin (plan 527.300,00 zł),

21.259.768,20 zł Urzędy Gmin (plan 22.665.671,34 zł),w tym na zadania:

1. *Cyfrowa Gmina 128.052,24 zł*
   finansowanie:
   a) ze środków Unii Europejskiej 128.052,24 zł,
2. *Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański w ramach grantu Dostępny Samorząd, 113.098,50 zł*
   finansowanie:
   a) ze środków Unii Europejskiej 84.280,00 zł,
   b) ze środków Budżetu Państwa 15.720,00 zł,
   c) ze środków własnych 13.098,50 zł.

512.351,11 zł Promocja jst (plan 528.399,00 zł),

1.783.667,64 zł Wspólna obsługa jst (plan 1.871.826,00 zł), w tym:

59.151,00 zł na Kształcenie, wychowanie i opiekę na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

796.947,75 zł Pozostała działalność (plan 891.859,00 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą:

1. Fotowoltaika UM-Budynek Główny 143.251,98 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-odsetki 42.369,42 zł,
   b) ze środków własnych 100.882,56 zł,
2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 83.315,01 zł,
3. Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy miejskiej Starogard Gdański (dodatkowo dofinansowano z PFRON w kwocie 300.000,00 zł) 410.940,00 zł,
4. Cyfrowa Gmina 538.422,66 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków Unii Europejskiej 538.422,66 zł.

W dziale 750 poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na łączną kwotę 63.596,60 zł, które sfinansowano:

1) *z Budżetu Państwa 21.227,18 zł (2% na obsługę zadania związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego i dodatku dla gospodarstw domowych).*
2) *z odsetek Funduszu 42.369,42 zł na zadanie Fotowoltaika UM-Budynek Główny.*

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 242.844,00 zł wykonano na kwotę 235.932,14 zł z przeznaczeniem na:

8.678,16 zł aktualizację list wyborczych,

225.984,18 zł wybory do Sejmu i Senatu,

1.269,80 zł przeprowadzenie referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.103.553,00 zł. Wykonano je na kwotę 2.924.377,74 zł tj. 94,2%. Kwota **wydatków bieżących** to 2.866.577,74 zł, dotyczy:

8.000,00 zł Komendy Wojewódzkie Policji (plan 8.000,00 zł),w tym:

8.000,00 zł środki na nagrody konkursowe.

202.712,48 zł Ochotnicze straże pożarne (plan 209.334,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki 22.483,20 zł (plan 22.485,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.263,31 zł (plan 71.834,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych 111.965,97 zł (plan 115.015,00 zł),

11.099,63 zł Obrona Cywilna (plan 15.980,00 zł),

2.584.465,00 zł Straż Miejska (plan 2.738.364,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki 2.366.262,66 zł (plan 2.474.856,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.079,92 zł (plan 29.700,00 zł),

- realizacja zadań statutowych 190.122,42 zł (plan 233.808,00 zł).

60.300,63 zł Pozostała działalność (plan 73.375,00 zł).

wydatki majątkowe wykonano na kwotę 57.800,00 zł (plan 58.500,00 zł), dotyczą:

1. Zakup samochodu operacyjnego dla PSP (dofinansowanie) 35.000,00 zł,
2. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 10.500,00 zł,
3. Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Strażnicy dla OSP Starogard Gdański 12.300,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planowano 7.528.400,00 zł, a poniesiono 6.367.333,86 zł (84,6%). Zapłacono odsetki od kredytów 6.367.333,86 zł plan (7.528.400,00 zł).

Dokonano następujących płatności:

76.446,85 zł BGK (kredyt na pokrycie deficytu 2008),

282.092,55 zł PBS (kredyt na pokrycie deficytu 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

1.833.157,13 zł PKO BP SA (kredyt na pokrycie deficytu 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

729.329,42 zł SGB SA (kredyt 2019 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

708.895,89 zł BS (kredyt 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

1.067.132,57 zł SGB (kredyt na pokrycie deficytu 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

1.562.421,91 zł SGB (kredyt na pokrycie deficytu 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

107.857,54 zł PKO BP SA (kredyt na pokrycie deficytu 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą co do wielkości pozycję w budżecie, bo aż 36,7% ogółu poniesionych wydatków. Zrealizowane w 96,4%. Z planowanych 96.901.949,95 zł wydatkowano 93.445.538,24 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki do tytułów w sposób następujący:

64.044.603,13 zł wynagrodzenia i składki (plan 65.999.151,78 zł),

13.720.309,91 zł realizacja zadań statutowych (plan 14.616.079,32 zł),

805.195,30 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 808.630,00 zł),

13.389.650,85 zł dotacje (plan 13.403.646,85 zł),

1.485.779,05 zł wydatki majątkowe (plan 2.074.442,00 zł).

Poniesiono wydatki ze środków samorządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na łączną kwotę 971,06 zł.

Dokonano wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w kwocie 2.576.806,13 zł z podziałem na zadania:

1) *2.553.105,88 zł kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,*
2) *23.700,25 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.*

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

49.953.938,26 zł **Szkoły podstawowe** (plan 52.179.161,66 zł), w tym:

wydatki bieżące 48.881.454,84 zł (plan 50.525.064,66 zł),

wydatki majątkowe 1.072.483,42 zł (plan 1.654.097,00 zł) przeznaczone na:

1. Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim 593.858,31 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków Unii Europejskiej 453.020,51 zł,
   b) ze środków własnych 140.837,80 zł,
   c) z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ramach rozdziału 85154 232.294,12 zł),
2. Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim 313.583,66 zł,
   finansowanie:
   a) z Ministerstwa Sportu 257.300,00 zł,
   b) ze środków własnych 56.283,66 zł,
3. PSP 1-Modernizacja pomieszczeń szkolnych 115.999,10 zł,
4. PSP 1-Zakup zaworów na stację uzdatniania wody 42.892,35 zł,
5. PSP 2-Modernizacja boiska szkolnego 6.150,00 zł.

101.117,21 zł **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (plan 108.071,00 zł), są to wydatki bieżące.

26.837.983,95 zł **Przedszkola** (plan 27.410.888,39 zł), w tym:

wydatki bieżące 26.434.788,31 zł (plan 27.000.643,39 zł),

wydatki majątkowe 403.195,64 zł (plan 410.245,00 zł) przeznaczone na:

1. MPP 1-Modernizacja schodów 82.804,55 zł,

2. MPP 3-Modernizacja izolacji pionowej ścian fundamentalnych 103.327,13 zł,
3. MPP 3-Monitoring przedszkola 13.917,45 zł,
4. MPP 6-Modernizacja pokrycia dachowego 113.069,00 zł,
5. MPP 8-Modernizacja instalacji wodnej 90.077,51 zł.

1.867.328,01 zł **Świetlice szkolne** (plan 1.940.583,00 zł), są to wydatki bieżące.

975.881,92 zł **Dowożenie uczniów do szkół** (plan 985.347,00 zł).

81.390,62 zł **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (plan 90.542,00 zł).

5.983.607,16 zł **Stołówki szkolne i przedszkolne** (plan 6.278.912,00 zł), w tym:

wydatki bieżące 5.973.507,17 zł (plan 6.268.812,00 zł),

wydatki majątkowe 10.099,99 zł (plan 10.100,00 zł),

1. MPP 10-Zakup zmywarki przemysłowej 10.099,99 zł.

1.626.943,94 zł **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego** (plan 1.666.310,00zł), są to wydatki bieżące.

5.312.717,13 zł **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** (plan 5.501.030,00 zł), są to wydatki bieżące.

523.130,18 zł **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych** (plan 559.376,59 zł).

181.499,86 zł **Pozostała działalność** (plan 181.728,31 zł), są to wydatki bieżące.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki wynoszą 2.103.229,07 zł i stanowią 93,0% kwoty 2.261.086,00 zł planowanych.

Poniesiono wydatki ze środków samorządowych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 48.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na:

112.953,48 zł programy polityki zdrowotnej (plan 132.840,00 zł),

79.998,50 zł zwalczanie narkomanii (plan 80.000,00 zł),

1.637.593,97 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 1.710.462,00 zł),

3.796,00 zł pozostała działalność (plan 3.796,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 268.887,12 zł (plan 333.988,00 zł) i dotyczą zadań:

1. PSP 6-Monitoring boiska ze sztuczną nawierzchnią 20.093,00 zł,
   finansowanie:
   a) z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. PSP 6-Zakup serwera do pracowni komputerowej 16.500,00 zł,
   finansowanie:
   a) z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim 232.294,12 zł,

finansowanie:
a) z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 232.294,12 zł.

Z kwoty wypracowanej po dochodach 1.266.995,24 zł w ramach wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przy zaangażowaniu środków z ubiegłego roku w kwocie 351.807,00 zł, po stronie wydatków została wykorzystana kwota 1.272.013,50 zł na działania związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto wypracowano dochody w kwocie 285.590,14 zł z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zaangażowano środki z ubiegłego roku w kwocie 612.435,00 zł i po stronie wydatków została wykorzystana kwota 714.466,09 zł na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 20.026.924,61 zł wykorzystano na kwotę 19.329.556,72 zł, tj. w 96,5%, są to w całości wydatki bieżące.

Z wydatków bieżących tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

2.185.136,04 zł **ośrodki wsparcia** (plan 2.192.430,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 1.806.960,72 zł

realizacja zadań statutowych 376.403,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.771,35 zł.

113.335,37 zł **składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej** (plan 147.000,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 113.335,37 zł.

3.040.588,57 zł **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (plan 3.177.047,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.311.078,66 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 729.509,91 zł.

3.792.745,66 zł **dodatki mieszkaniowe** (plan 3.793.355,00 zł), w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.792.745,66 zł.

1.371.810,58 zł **zasiłki stałe** (plan 1.481.000,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 19.766,26 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.352.044,32 zł.

4.914.903,52 zł **ośrodki pomocy społecznej** (plan 5.171.200,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 4.317.904,61 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 473.795,02 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.203,89 zł.

29.519,95 zł **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (plan 33.350,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 29.519,95 zł.

982.670,63 zł **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (plan 1.044.024,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 928.798,94 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 49.899,03 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.972,66 zł.

306.174,66 zł **pomoc w zakresie dożywiania** (plan 347.500,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 1.280,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 304.894,66 zł.

2.031.959,04 zł **pomoc dla cudzoziemców** (plan 2.037.781,61 zł),w tym:

wynagrodzenia i składki 59.261,44 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 215.275,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.757.422,07 zł.

Są to wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, które zostały sfinansowane:

1. z Funduszu Pomocy:

1) *Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 172.981,20 zł,*
2) *Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 1.449.880,00 zł,*
3) *Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 267.309,49 zł,*
4) *Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL 4.197,61 zł,*
5) *Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych 386,19 zł,*
6) *Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 3.517,36 zł,*
7) *Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu 4.778,20 zł,*
8) *Zasiłek okresowy 7.853,91 zł,*
9) *Zasiłek stały 33.933,65 zł,*
10) *Pomoc psychologiczna 56.000,00 zł,*

2. ze środków własnych w kwocie 29.744,90 zł,

3. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy w kwocie 1.376,53 zł.

W tym dziale dokonano wydatków ze środków samorządowych w kwocie 100,00 zł na świadczenie społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy.

59.968,54 zł **pomoc zagraniczna** (plan 61.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową społeczności lokalnej partnerskiego miasta Borysław w Ukrainie), w tym

wydatki na realizację zadań statutowych 59.968,54 zł.

500.744,16 zł **pozostała działalność** (plan 541.237,00 zł, Korpus Wsparcia Seniora i program Senior+), w tym:

wynagrodzenia i składki 314.577,74 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 185.124,73 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.041,69 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane wydatki w kwocie 5.266.242,09 zł wykonanie wynosi 51,9% tj. 2.731.175,35 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki do tytułów w sposób następujący:

1.169,14 zł wynagrodzenia i składki,

150.000,00 zł dotacje na zadania bieżące,

1.119.634,21 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

1.197.717,57 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

262.654,43 zł wydatki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych:

1. Stacja Starogard Gdański-usługi społeczne wsparcia rodziny 262.654,43 zł,

finansowanie:

a) ze środków unijnych 235.006,48 zł,
b) ze środków Budżetu Państwa 27.647,95 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na łączną kwotę 1.138.341,92 zł, które sfinansowano:

1) z Budżetu Państwa 1.138.341,92 zł na wypłatę:
a) dodatku węglowego 1.005.000,00 zł
b) dodatku dla gospodarstw domowych 55.000,00 zł,
c) dodatku elektrycznego 46.500,00 zł,
d) dodatku gazowego 31.841,92 zł.

W tym dziale dokonano wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w kwocie 61.221,64 zł na zadanie: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 170.771,00 zł, a wykonano na 94.672,08 zł tj. w 55,4%. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

12.000,00 zł specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - pomoc w dożywianiu dzieci (plan 12.000,00 zł),

82.672,08 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 158.771,00 zł), w tym:

475,00 zł wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy sfinansowane z funduszu pomocy.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu stanowią drugą co do wielkości pozycję w budżecie bo aż 11,4% ogółu poniesionych wydatków. Zaplanowano je w wysokości 29.460.292,53 zł a wykonano na 29.138.113,16 zł tj. w 98,9%. Są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

25.405,28 zł świadczenie wychowawcze (plan 104.000,00 zł),

25.995.907,01 zł świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno-rentowe (plan 26.160.574,00 zł),

8.956,00 zł karta dużej rodziny (plan 9.600,00 zł),

2.685.744,33 zł wspieranie rodziny (plan 2.748.518,53 zł),

422.100,54 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 437.600,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki 29.265.021,00 zł wykonanie wynosi 24.282.683,88 zł tj. 83,0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 22.863.277,22 zł poniesiono na:

639.467,69 zł gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 665.590,00 zł),

15.079.840,22 zł gospodarkę odpadami komunalnymi (plan 18.190.758,00 zł),

2.689.401,00 zł oczyszczanie miasta (plan 2.716.773,00 zł),

1.676.355,52 zł utrzymanie zieleni (plan 1.853.000,00 zł),

137.439,90 zł ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 182.100,00 zł),

442.062,00 zł schroniska dla zwierząt (plan 442.312,00 zł),

2.001.309,62 zł oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 2.096.780,00 zł),

55.623,40 zł pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 75.100,00 zł),

141.777,87 zł pozostałą działalność (plan 212.108,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 1.419.406,66 zł i dotyczą:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.242.080,27 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 979.500,00 zł,
   b) ze środków własnych 262.580,27 zł,
2. Mapy i dokumentacje 6.000,00 zł,
3. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie 71.418,73 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków WFOŚiGW 71.418,73 zł,
4. Oświetlenie ulic 67.107,66 zł,
5. Zadaszenie targowiska 12.300,00 zł,
6. Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej 20.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 6.633.303,00 zł wykorzystano w 91,1% tj. na kwotę 6.045.670,63 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury oraz wykonano pozostałe zadania na kwotę: 5.272.946,48 zł (plan 5.275.134,00 zł):

- SCK 2.072.545,00 zł (plan 2.072.545,00 zł),
- Biblioteka 2.064.620,00 zł (plan 2.064.620,00 zł),
- Muzeum 814.392,00 zł (plan 814.392,00 zł),
- pozostałe zadania w zakresie kultury 270.088,07 zł (plan 270.300,00 zł),
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.074,07 zł (plan 8.000,00 zł),
- pozostała działalność 44.227,34 zł (plan 45.277,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 772.724,15 i dotyczą:

1. Fotowoltaika SCK 223.533,43 zł,
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 30.000,00 zł,
3. Renowacja murów Ratusz 129,00 zł,
4. Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego 519.061,72 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków unijnych 439.206,07 zł,
   b) ze środków Budżetu Państwa 79.855,65 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 98,5%. Na zaplanowane 11.870.641,00 zł wydatkowano 11.697.920,59 zł.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 7.476.245,34 zł (plan 7.643.691,00,zł), realizacja przedstawia się następująco:

5.493.251,92 zł instytucje kultury fizycznej (plan 5.648.850,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 3.028.118,18 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 2.446.827,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.306,44 zł.

1.982.993,42 zł zadania w zakresie kultury fizycznej (plan 1.994.841,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 1.000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 48.193,42 zł

dotacje na zadania bieżące 1.888.800,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.221.675,25 zł i dotyczą:

1. Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-Etap II 3.304.175,59 zł,
   finansowanie:
   a) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2.247.781,68 zł,
   b) ze środków własnych 1.056.393,91 zł,
2. OSiR-Modernizacja obiektów sportowych 69.797,68 zł,
3. OSiR-Modernizacja ciągników 19.999,99 zł,
4. OSiR-Wykonanie sieci wewnętrznej i serwerowni 18.000,00 zł,
5. OSiR-Przyłączenie światłowodu na stadionie im. K. Deyny 17.000,00 zł,
6. OSiR-Montaż piłkochwytów na Stadionie Włókniarz 22.140,00 zł,
7. OSiR-Zakup wykładzin ochronnych 51.621,99 zł,
8. Budowa piłkochwytów przy ul. Nierzwickiego 20.000,00 zł,
9. Sportowe Przylesie-Etap II tor rolkowo-wrotkowy (budżet obywatelski) 248.990,00 zł,
10. Nasza przestrzeń-Plac Czasu Wolnego na Wróblewskiego-Etap I (budżet obywatelski) 230.000,00 zł,
11. Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny 219.950,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2.

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane umowy, protokoły i faktury).

Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2023 r. poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają zobowiązania i należności budżetowe, wynoszą one:

- zobowiązania 13.598.690,01 zł,

- należności 33.641.855,38 zł.

Na zobowiązania w kwocie **13.598.690,01 zł** składają się następujące tytuły:

927.722,66 zł naliczony ZUS Urzędu Miasta,

181.402,32 zł naliczony podatek dochodowy, ppk Urzędu Miasta,

1.304.218,81 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13" Urzędu Miasta,

1.491.951,74 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi Urzędu Miasta,

436.002,17 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi podległych jednostek,

673.601,79 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,

134.549,01 zł nadpłaty zrealizowane przez pozostałe jednostki budżetowe w różnych dochodach,

34.032,00 zł sumy depozytowe,

549.572,07 zł poręczenia i kaucje,

7.403.414,64 zł zobowiązania z tyt. ZUS, podatku dochodowego, naliczenia „13" dla jednostek budżetowych,

191.815,00 zł pozostałe rozrachunki z tytułu inwestycji,

38.900,00 zł diety radnych,

187.999,35 zł zwroty dotacji PUW i Krajowe Biuro Wyborcze,

25.197,80 zł rozliczenie z tytułu zadań zleconych,

981,38 zł centralizacja podatku VAT,

17.329,27 zł pozostałe rozrachunki.

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, wynoszą **33.641.855,38 zł,** na powyższą kwotę składają się tytuły:

5.701.186,18 zł należności podatkowe i niepodatkowe krótkoterminowe Urzędu Miasta, w tym zabezpieczone hipoteką,

1.071.014,63 zł należności jednostek podległych,

3.736.015,35 zł pozostałe należności Urzędu Miasta: najem, dzierżawa, wpływy z usług, w tym należności TBS,

3.169.430,14 zł długoterminowe należności budżetowe, raty wynikające z umów,

15.427.314,33 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,

1.386.143,78 zł zaliczka alimentacyjna,

211.337,57 zł należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy,

17.584,16 zł należności z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,

150.348,28 zł fundusz świadczeń socjalnych,

12.595,96 zł należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM-roszczenie sporne,

2.758.885,00 zł pozwolenie na wycięcie drzew.

Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 roku dotyczy następujących kredytów:

1.	BGK (14,0 mln zł/2008 r)	1.750.000,00 zł,
2.	BS Kwidzyn (13,8 mln zł/2017 r)	4.800.000,00 zł,
3.	PKO BP SA (24,5 mln zł/2018 r)	24.500.000,00 zł,
4.	SGB (9,8 mln zł/2019 r)	9.800.000,00 zł,
5.	BS Starogard Gd. (10,0 mln zł/2020)	10.000.000,00 zł,
6.	SGB (15,0 mln zł/2021)	15.000.000,00 zł
7.	SGB (22,0 mln zł/2022)	22.000.000,00 zł
Razem		**87.850.000,00 zł**

W 2023 roku dokonano spłaty rat kredytowych w sposób prawidłowy w terminach i wielkościach wynikających z zawartych umów, to jest na kwotę 6.370.000,00 zł z podziałem jak niżej:

1.	kredyt na pokrycie deficytu 2008 r z BGK	1.750.000,00 zł,
2.	kredyt na pokrycie deficytu 2017 r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z BS Kwidzyn	3.000.000,00 zł,
3.	kredyt na pokrycie deficytu 2021 r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z SGB	1.620.000,00 zł.

W wyniku tych operacji oraz w związku z tym, że zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 14.000.000,00 zł po dokonaniu spłat rat kredytów 2023 r. w kwocie 6.370.000,00 zł **zadłużenie na koniec 2023** roku wynosi 95.480.000,00 zł tj. 38,18% wykonanych dochodów budżetowych.

Do spłaty na 31.12.2023 roku pozostaną następujące kredyty:

1.	BS Kwidzyn (13,8 mln/2017 r)	1.800.000,00 zł,
2.	PKO BP SA (24,5 mln zł/2018 r)	24.500.000,00 zł,
3.	SGB (9,8 mln zł/2019 r)	9.800.000,00 zł,
4.	BS (10,0 mln zł/2020 r)	10.000.000,00 zł,
5.	SGB (15,0 mln zł/2021 r)	13.380.000,00 zł,
6.	SGB (22,0 mln zł/2022 r)	22.000.000,00 zł,
7.	PKO BP SA (14,0 mln zł/2023 r)	14.000.000,00 zł,
Razem		**95.480.000,00 zł.**

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Dotacje

W omawianym okresie z budżetu przekazano 29.530.350,83 zł dotacji, w tym:

- na zadania bieżące 28.633.832,35 zł
- zadania majątkowe 896.518,48 zł.

Stanowiły one 11,6% wydatków budżetowych.

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

7.109.474,42 zł zakładu budżetowego,

4.951.557,00 zł instytucji kultury,

16.572.800,93 zł pozostałych podmiotów,

896.518,48 zł na zadania majątkowe z tego:

32.004,60 zł Zakup Parkometru (MZK),

71.418,73 zł Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie,

20.500,00 zł Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej,

223.533,43 zł Fotowoltaika SCK,

30.000,00 zł Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

519.061,72 zł Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego.

1. **Zakład budżetowy**

Dotacja dla zakładu budżetowego przeznaczona została zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazana dotacja były w kwocie 7.109.474,42 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Oprócz otrzymanej dotacji zakład ten wypracował 10.069.605,55 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 17.043.981,55 zł.

Tabelarycznie przedstawia się to następująco:

Lp	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty
		Razem	Dotacje	
1	Miejski Zakład Komunikacji, w tym:	17.179.079,97	7.109.474,42	17.043.981,55
	(amortyzacja)	1.360.731,55		1.360.731,55

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w zakładzie budżetowym występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

Lp.	Określenie	MZK
1	Zobowiązania, w tym:	2.220.167,58
	wymagalne	0,00
2	Należności, w tym:	354.237,12
	wymagalne	605,43

Dane dotyczące zakładu budżetowego przedstawione zostały również w tablicy informacyjnej nr 5 oraz w załącznikach nr 6, 7 i 19.

2. **Instytucje kultury**

Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych jednostek organizacyjnych wynoszą 6.637.154,48 zł, w tym dotacje z budżetu 4.951.557,00 zł. Poniesione koszty 6.801.780,81 zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp.	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Należności w tym wymagalne	Zobowiązania w tym wymagalne
		Wykonane	Dotacje podmiotowe			
1	Starogardzie Centrum Kultury	3.504.257,27	2.072.545,00	3.617.098,61	80.108,28	62.147,69
	(amortyzacja)	134.524,11		233.377,36	44.762,23	0,00
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	873.711,34	814.392,00	903.739,03	0,00	26.582,63
	(amortyzacja)	415,80		415,80	0,00	0,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	2.259.185,87	2.064.620,00	2.280.943,17	742,12	7.263,76
	(amortyzacja)	114.826,69		192.953,40	0,00	0,00
	Razem	**6.637.154,48**	**4.951.557,00**	**6.801.780,81**	**80.850,40**	**95.994,08**
	(amortyzacja)	**249.766,60**		**426.746,56**	**44.762,23**	**0,00**

Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6.

3. **Pozostałe dotacje**

Dotacje przekazane pozostałym podmiotom realizującym bieżące zadania własne gminy przekazano w następujący sposób:

13.014.549,40 zł dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

94.548,81 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,

3.463.702,72 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

15.000,00 zł ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:***

15.000,00 zł Lokalna Organizacja Turystyczna.

385.799,98 zł ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień, w tym:***

210.799,98 zł Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

84.000,00 zł Fundacja In Fortes,

38.000,00 zł Klub Abstynenta „Razem”,

28.000,00 zł Stowarzyszenie Można Inaczej,

10.000,00 zł	Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny,
10.000,00 zł	ZHP,
5.000,00 zł	Zespół „Caritas" przy Parafii Miłosierdzia Bożego.
24.710,00 zł	***Programy polityki zdrowotnej, w tym:***
9.000,00 zł	AMAZONKA Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet,
7.000,00 zł	Polski Związek Głuchych,
5.000,00 zł	Klub Piłkarski Starogard,
3.710,00 zł	START-ON Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne.
150.000,00 zł	***Polityka społeczna, w tym:***
72.000,00 zł	Stowarzyszenie POZYTYWNI,
65.000,00 zł	Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ",
10.000,00 zł	Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia",
3.000,00 zł	Stowarzyszenie Starogard 2030.
94.548,81 zł	***Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst Starostwo Powiatowe, w tym:***
80.115,48 zł	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV,
12.000,00 zł	dożywianie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim,
2.433,33 zł	prace powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
433.062,00 zł	***Schroniska dla zwierząt, w tym:***
397.062,00 zł	prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals",
16.000,00 zł	Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów TOZ oddział Starogard,
10.000,00 zł	Program Sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt OTOZ „ Animals",
10.000,00 zł	Stowarzyszenie Pomocy Kotom „Filemon".
7.255,22 zł	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:***
5.000,00 zł	Stowarzyszenie Rekord,
2.255,22 zł	na urządzanie terenów zieleni.
143.000,00 zł	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:***
80.000,00 zł	Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii,
24.000,00 zł	Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
7.050,00 zł	Stowarzyszenie Tezaurus,
7.000,00 zł	Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
6.000,00 zł	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,
3.500,00 zł	Stowarzyszenie Artystyczne PRO,
3.500,00 zł	Caritas Miłosierdzia Bożego,
3.000,00 zł	Fundacja Promocji i Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego,
3.000,00 zł	Fundacja Uważni,

2.950,00 zł	Fundacja Równa Sztuka,
2.000,00 zł	Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury Ognisko,
1.000,00 zł	Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
6.974,07 zł	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:***
6.974,07 zł	Wutrych-Zielińska Natalia.
1.888.800,00 zł	***Kultura fizyczna w tym:***
1.000.000,00 zł	Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spółka Akcyjna,
320.000,00 zł	Klub Piłkarski Starogard,
160.914,00 zł	Beniaminek 03,
104.895,00 zł	Starogardzki Klub Sportowy,
54.212,00 zł	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,
45.500,00 zł	UKS „Ósemka",
35.957,00 zł	Klub Sportowy Kociewska Akademia Koszykówki,
25.826,00 zł	UKS Kociewie,
23.459,00 zł	Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
19.174,00 zł	UKS Piramida,
18.331,00 zł	Stowarzyszenie Sportowe RING KOCIEWIE,
16.500,00 zł	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan WKF Karate Klub SHUTO,
15.000,00 zł	Liga Obrony Kraju,
11.468,00 zł	Uczniowski klub sportowy SET,
11.468,00 zł	UKS Libero,
9.755,00 zł	Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego,
9.041,00 zł	Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,
7.300,00 zł	Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium".
34.000,00 zł	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:***
30.000,00 zł	Klub Sportowy Beniaminek,
4.000,00 zł	Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
13.389.650,85 zł	***Dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych, w tym:***
2.213.478,25 zł	Szkoła Podstawowa Spółka Wejher Park Sp. z o.o.,
1.623.388,32 zł	Publiczne Przedszkole Przylesie,
1.361.470,22 zł	Niepubliczne punkty przedszkolne: Kubuś Puchatek i Przyjaciele (23.504,97 zł), Pluszowy Miś (334.200,00 zł), Punkt Przedszkolny Miasteczkole (350.891,81 zł), Fundacja In Fortes Punkt Przedszkolny Nad Wierzycą I i II (652.873,44 zł),
772.024,60 zł	Niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,
492.515,35 zł	Niepubliczne przedszkole Miasteczkole,
1.414.686,60 zł	Niepubliczne przedszkole Plastuś,
174.408,89 zł	Niepubliczne przedszkole WOOW,

310.168,52 zł Niepubliczne przedszkole Maluszek,

397.314,30 zł Katolickie niepubliczne przedszkole Arka Noego,

485.806,03 zł Niepubliczne przedszkole Tęcza,

3.532.786,02 zł Niepubliczne przedszkole i żłobek „ANIOŁEK" sp. z o.o,

611.603,75 zł Przedszkole Montessori House.

Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załącznikach nr 15,16,17,18.

Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej

Sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej załączone zostały do niniejszego sprawozdania jako dane uzupełniające.

Na 31 grudnia 2023 r. występują tam należności i zobowiązania jak w poniższej tabeli.

Lp.	**Określenie**	**Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień**	**Starogardzkie Centrum Rehabilitacji**	**Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek**
1	Zobowiązania w tym wymagalne	69.279,82 0,00	139.102,00 0,00	2.090.658,39 0,00
2	Należności w tym: wymagalne	215.120,37 0,00	482.361,00 0,00	2.881.490,31 10.847,20

Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2023 roku realizowano programy finansowane w ramach środków unijnych. Wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:

L. p.	Nazwa programu	Wydatki ogółem	W tym :		
			Środki własne	Budżet państwa	Środki unijne
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	519.061,72	0,00	79.855,65	439.206,07
2.	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	826.152,43	373.131,92	0,00	453.020,51
3.	Cyfrowa Gmina	666.474,90	0,00	0,00	666.474,90
4.	Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard	113.098,50	13.098,50	15.720,00	84.280,00

	Gdański w ramach grantu Dostępny Samorząd				
5.	Stacja Starogard Gdański-usługi społeczne wsparcia rodziny	262.654,43	0,00	27.647,95	235.006,48
	Razem	**2.387.441,98**	**386.230,42**	**123.223,60**	**1.877.987,96**

Informacje z wymienionych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiają tablice informacyjne nr 7,8,9,10 i 11.

Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie

Z zakresu zleconych do realizacji dochodów realizowanych w dziale administracja publiczna oraz w pomocy społecznej i rodzinie łączne dochody wyniosły 1.511.665,81 zł w tym:

1.922,00 zł	Urzędy Wojewódzkie,
14.912,76 zł	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
23,20 zł	Świadczenia wychowawcze,
1.494.301,85 zł	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
506,00 zł	Karta dużej rodziny.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w ramach tego systemu zostały wykonane w kwocie 15.079.840,22 zł, na zaplanowane w kwocie 18.190.758,00 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu została opisana w odrębnym załączniku nr 4 i nr 23.

Ochrona środowiska

Szczegółowa realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska została opisana w odrębnym załączniku nr 9 i nr 23.

Do sprawozdania załączono:

I Załączniki

1. Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
2. Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej- wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

4. Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

5. *

6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

7. Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

20. Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

21. Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

22. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2023 r.

23. **

*Załącznik 5 załączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.

**Załącznik 23 stanowi odrębny dokument.

II Tablice informacyjne

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2023 r.

3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2023 r.

4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221" na dzień 31 grudnia 2023 r.

5. Sytuacja finansowa zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

7. Budżet wydatków projektu „ Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego" - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

8. Budżet wydatków projektu „Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim" - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

9. Budżet wydatków projektu „Stacja Starogard Gdański-usługi społeczne wsparcia rodziny" - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

10. Budżet wydatków projektu „Cyfrowa Gmina" – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

11. Budżet wydatków projektu „Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański w ramach grantu Dostępny samorząd" - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

12. Dochody i wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

13. Dochody i wydatki Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy–wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

III Dane uzupełniające

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Odrębnym sprawozdaniem są:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Techniczno- Inwestycyjny (załącznik nr 5),

2. Sprawozdanie z realizacji zdań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska (załącznik nr 23).

Prezydent Miasta

Janusz Stankowiak

Załącznik nr 1

Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**47 339,61**	**47 710,01**	**100,8%**	
01095	Pozostała działalność	0,00	47 339,61	47 710,01	100,8%	
1.	**dochody bieżące**	**0,00**	**47 339,61**	**47 710,01**	**100,8%**	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	370,40		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 339,61	47 339,61	100,0%	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 278 400,00**	**13 124 150,00**	**4 508 559,73**	**34,4%**	**43,9%**
60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	150 742,00	125,6%	125,6%
1.	**dochody bieżące**	**120 000,00**	**120 000,00**	**150 742,00**	**125,6%**	**125,6%**
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	150 742,00	125,6%	125,6%
60016	Drogi publiczne gminne	9 525 000,00	12 250 750,00	3 642 593,01	29,7%	38,2%
1.	**dochody bieżące**	**500 000,00**	**1 328 500,00**	**1 375 434,91**	**103,5%**	**275,1%**
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 090,40		
0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	537 322,96	107,5%	107,5%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 167,59		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 619,96		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	753 500,00	752 234,00	99,8%	
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	
2.	**dochody majątkowe**	**9 025 000,00**	**10 922 250,00**	**2 267 158,10**	**20,8%**	**25,1%**
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	1 897 250,00	2 267 158,10	119,5%	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,0%	0,0%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	3 140,28		
1.	**dochody bieżące**	**0,00**	**0,00**	**3 140,28**		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,81		
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 136,47		
60019	Płatne parkowanie	570 000,00	690 000,00	657 230,78	95,3%	115,3%
1.	**dochody bieżące**	**570 000,00**	**690 000,00**	**657 230,78**	**95,3%**	**115,3%**
0690	wpływy z różnych opłat	570 000,00	690 000,00	657 230,78	95,3%	115,3%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 800,00	40 800,00	33 983,69	83,3%	83,3%
1.	**dochody bieżące**	**40 800,00**	**40 800,00**	**33 983,69**	**83,3%**	**83,3%**
0690	wpływy z różnych opłat	40 800,00	40 800,00	33 983,69	83,3%	83,3%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 600,00	22 600,00	20 869,97	92,3%	92,3%
1.	**dochody bieżące**	**22 600,00**	**22 600,00**	**20 869,97**	**92,3%**	**92,3%**
0750	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	22 600,00	22 600,00	16 249,97	71,9%	71,9%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	4 605,44		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,56		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 362 073,00**	**18 160 625,88**	**12 419 268,12**	**68,4%**	**71,5%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 259 856,00	10 259 856,00	4 553 953,73	44,4%	44,4%
1.	**dochody bieżące**	**837 400,00**	**837 400,00**	**734 809,78**	**87,7%**	**87,7%**
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00	13 500,00	15 581,60	115,4%	115,4%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	510 000,00	431 890,86	84,7%	84,7%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 510,28		
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 924,93		
0750	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	252 800,00	252 800,00	260 096,94	102,9%	102,9%
0830	wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	17 316,38	57,7%	57,7%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	2 488,79	8,3%	8,3%
2.	**dochody majątkowe**	**9 422 456,00**	**9 422 456,00**	**3 819 143,95**	**40,5%**	**40,5%**
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	104 643,28	52,3%	52,3%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 222 456,00	9 222 456,00	3 714 500,67	40,3%	40,3%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 102 217,00	7 900 769,88	7 863 216,64	99,5%	110,7%
1.	**dochody bieżące**	**148 000,00**	**148 000,00**	**110 456,76**	**74,6%**	**74,6%**

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 476,83		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	302,14		
0750	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	68 000,00	68 000,00	39 460,78	58,0%	58,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	65 217,01	81,5%	81,5%
2.	**dochody majątkowe**	**6 954 217,00**	**7 752 769,88**	**7 752 759,88**	**100,0%**	**111,5%**
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	6 954 217,00	7 752 769,88	7 752 759,88	100,0%	111,5%
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 097,75		
1.	**dochody bieżące**	**0,00**	**0,00**	**2 097,75**		
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 762,45		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,30		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**590 000,00**	**590 000,00**	**463 943,04**	**78,6%**	**78,6%**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10 000,00		
1.	**dochody bieżące**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
71035	Cmentarze	590 000,00	590 000,00	453 943,04	76,9%	76,9%
1.	**dochody bieżące**	**590 000,00**	**590 000,00**	**453 943,04**	**76,9%**	**76,9%**
0690	wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	142 610,39	50,9%	50,9%
0750	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	300 000,00	300 000,00	301 332,65	100,4%	100,4%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 480 867,00**	**1 695 548,45**	**2 168 063,79**	**127,9%**	**146,4%**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 388 917,00	1 094 403,00	1 094 473,10	100,0%	78,8%
1.	**dochody bieżące**	**1 388 917,00**	**1 094 403,00**	**1 094 473,10**	**100,0%**	**78,8%**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 388 917,00	1 094 403,00	1 094 377,00	100,0%	78,8%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	96,10		
75023	Urzędy gmin	91 700,00	600 895,45	1 073 183,69	178,6%	1170,3%
1.	**dochody bieżące**	**91 700,00**	**600 895,45**	**1 073 183,69**	**178,6%**	**1170,3%**
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00		
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	13 216,11		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	38 364,63	150,4%	150,4%
0690	wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 200,00	18 136,00	99,6%	99,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0750	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	25 500,00	25 500,00	11 475,28	45,0%	45,0%
0830	wpływy z usług	15 300,00	15 300,00	10 213,96	66,8%	66,8%
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	337,00		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 652,97		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314 817,21		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 047,13		
0970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	97 637,50	1356,1%	1356,1%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	264 600,00	264 471,16	100,0%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	144 595,45	144 595,45	100,0%	
2057	dotacje celowe 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	84 280,00	84 280,00	100,0%	
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 720,00	15 720,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 592,04		
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystnych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 627,25		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	407,00	162,8%	162,8%
1.	**dochody bieżące**	**250,00**	**250,00**	**407,00**	**162,8%**	**162,8%**
0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	407,00	162,8%	162,8%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 690,00**	**242 844,00**	**235 932,14**	**97,2%**	**2715,0%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 690,00	8 690,00	8 678,16	99,9%	99,9%
1.	**dochody bieżące**	**8 690,00**	**8 690,00**	**8 678,16**	**99,9%**	**99,9%**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 690,00	8 690,00	8 678,16	99,9%	99,9%
75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	232 882,00	225 984,18	97,0%	
1.	**dochody bieżące**	0,00	232 882,00	225 984,18	97,0%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	232 882,00	225 984,18	97,0%	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytycyjne	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
1.	**dochody bieżące**	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**73 500,00**	**73 500,00**	**100 845,21**	**137,2%**	**137,2%**
75416	Straż miejska	73 500,00	73 500,00	100 845,21	137,2%	137,2%
1.	**dochody bieżące**	**73 500,00**	**73 500,00**	**100 845,21**	**137,2%**	**137,2%**
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	95 621,24	136,6%	136,6%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	5 223,97	149,3%	149,3%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**92 731 524,00**	**92 791 524,00**	**90 428 818,74**	**97,5%**	**97,5%**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 900,00	192 900,00	111 838,86	58,0%	58,0%
1.	**dochody bieżące**	**192 900,00**	**192 900,00**	**111 838,86**	**58,0%**	**58,0%**
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	191 800,00	191 800,00	111 745,92	58,3%	58,3%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	92,94	8,4%	8,4%
75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 947 954,00	25 947 954,00	25 607 134,77	98,7%	98,7%
1.	**dochody bieżące**	**25 947 954,00**	**25 947 954,00**	**25 607 134,77**	**98,7%**	**98,7%**
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	24 494 000,00	24 494 000,00	24 383 773,98	99,5%	99,5%
0320	wpływy z podatku rolnego	23 500,00	23 500,00	20 366,94	86,7%	86,7%
0330	wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	10 812,00	131,9%	131,9%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	635 000,00	628 337,58	99,0%	99,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	506 000,00	271 399,93	53,6%	53,6%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	54 639,34	75,9%	75,9%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 254,00	209 254,00	237 805,00	113,6%	113,6%
75616	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 185 933,00	15 185 933,00	14 137 688,68	93,1%	93,1%
1.	**dochody bieżące**	**15 185 933,00**	**15 185 933,00**	**14 137 688,68**	**93,1%**	**93,1%**
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 625 533,00	10 625 533,00	10 133 606,32	95,4%	95,4%
0320	wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	99 578,41	97,6%	97,6%
0330	wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	413,80	103,5%	103,5%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	607 372,91	92,0%	92,0%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 000,00	357 000,00	268 633,31	75,2%	75,2%
0430	wpływy z opłaty targowej	441 000,00	441 000,00	395 148,50	89,6%	89,6%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 958 000,00	2 958 000,00	2 502 015,08	84,6%	84,6%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	130 920,35	311,7%	311,7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 091 208,00	2 151 208,00	2 293 649,18	106,6%	109,7%
1.	**dochody bieżące**	**2 091 208,00**	**2 151 208,00**	**2 293 649,18**	**106,6%**	**109,7%**
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	240 000,00	285 590,14	119,0%	158,7%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	910 000,00	910 000,00	680 405,33	74,8%	74,8%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 208,00	920 208,00	1 266 995,24	137,7%	137,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	51 000,00	58 273,41	114,3%	114,3%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 407,00		
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	396,00		
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	582,06		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 913 529,00	47 913 529,00	47 913 529,00	100,0%	100,0%
1.	**dochody bieżące**	**47 913 529,00**	**47 913 529,00**	**47 913 529,00**	**100,0%**	**100,0%**
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 183 609,00	40 183 609,00	40 183 609,00	100,0%	100,0%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 729 920,00	7 729 920,00	7 729 920,00	100,0%	100,0%
75624	Dywidendy	1 400 000,00	1 400 000,00	364 978,25	26,1%	26,1%
1.	**dochody bieżące**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**364 978,25**	**26,1%**	**26,1%**
0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00	1 400 000,00	364 978,25	26,1%	26,1%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**54 451 717,00**	**73 434 867,05**	**74 130 859,40**	**100,9%**	**136,1%**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 217 625,00	44 128 796,00	44 205 715,00	100,2%	100,0%
1.	**dochody bieżące**	**44 217 625,00**	**44 128 796,00**	**44 205 715,00**	**100,2%**	**100,0%**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	44 217 625,00	44 128 796,00	44 205 715,00	100,2%	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 443 676,05	16 443 676,05	100,0%	
1.	**dochody bieżące**	0,00	16 443 676,05	16 443 676,05	100,0%	
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 443 676,05	16 443 676,05	100,0%	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 036 071,00	8 036 071,00	8 036 071,00	100,0%	100,0%
1.	**dochody bieżące**	**8 036 071,00**	**8 036 071,00**	**8 036 071,00**	**100,0%**	**100,0%**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 036 071,00	8 036 071,00	8 036 071,00	100,0%	100,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000,00	3 278 303,00	3 897 376,35	118,9%	599,6%
1.	**dochody bieżące**	**650 000,00**	**3 278 303,00**	**3 897 376,35**	**118,9%**	**599,6%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	680 165,00	1 299 238,35	191,0%	199,9%
2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 598 138,00	2 598 138,00	100,0%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 548 021,00	1 548 021,00	1 548 021,00	100,0%	100,0%
1.	**dochody bieżące**	**1 548 021,00**	**1 548 021,00**	**1 548 021,00**	**100,0%**	**100,0%**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 021,00	1 548 021,00	1 548 021,00	100,0%	100,0%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 184 040,00**	**9 837 207,90**	**8 994 220,05**	**91,4%**	**173,5%**
80101	Szkoły podstawowe	1 182 150,00	1 534 135,00	1 059 216,81	69,0%	89,6%
1.	**dochody bieżące**	**724 600,00**	**819 285,00**	**801 916,81**	**97,9%**	**110,7%**
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	468,00		
0690	wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	2 186,00	95,0%	95,0%
0750	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	187 000,00	199 005,00	150 328,51	75,5%	80,4%
0830	wpływy z usług	423 000,00	423 000,00	449 083,94	106,2%	106,2%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	275,88	12,5%	12,5%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	2 512,08	369,4%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiznw postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,10		
0970	wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	15 062,30	149,1%	149,1%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	82 000,00	82 000,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
2.	**dochody majątkowe**	**457 550,00**	**714 850,00**	**257 300,00**	**36,0%**	**56,2%**
6257	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	457 550,00	457 550,00	0,00	0,0%	0,0%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	257 300,00	257 300,00	100,0%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 610,00	38 757,00	32 147,00	82,9%	486,3%
1.	**dochody bieżące**	**6 610,00**	**38 757,00**	**32 147,00**	**82,9%**	**486,3%**
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,0%	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 147,00	32 147,00	100,0%	
80104	Przedszkola	1 779 855,00	4 668 124,00	4 373 244,21	93,7%	245,7%
1.	**dochody bieżące**	**1 779 855,00**	**4 668 124,00**	**4 373 244,21**	**93,7%**	**245,7%**
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 131,00	411 131,00	179 211,95	43,6%	43,6%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 963,52		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 954,00	10 954,68	100,0%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 651,57		
0970	wpływy z różnych dochodów	1 368 724,00	2 068 724,00	1 999 674,48	96,7%	146,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 177 315,00	2 161 788,01	99,3%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 425,00	3 008 925,00	2 977 420,43	99,0%	134,4%
1.	**dochody bieżące**	**2 215 425,00**	**3 008 925,00**	**2 977 420,43**	**99,0%**	**134,4%**
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 366 155,00	1 800 155,00	1 648 915,03	91,6%	120,7%
0690	wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0%	0,0%
0830	wpływy z usług	844 960,00	1 204 460,00	1 328 277,59	110,3%	157,2%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	227,81	207,1%	207,1%
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	0,00	28 932,00	28 932,00	100,0%	
1.	**dochody bieżące**	**0,00**	**28 932,00**	**28 932,00**	**100,0%**	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 932,00	28 932,00	100,0%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	558 334,90	523 259,60	93,7%	
1.	**dochody bieżące**	**0,00**	**558 334,90**	**523 259,60**	**93,7%**	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	520 622,00	499 559,35	96,0%	
2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 712,90	23 700,25	62,8%	
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 796,00**	**3 796,00**	**100,0%**	
85195	Pozostała działalność	0,00	3 796,00	3 796,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
1.	**dochody bieżące**	0,00	3 796,00	3 796,00	100,0%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 796,00	3 796,00	100,0%	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 577 748,00**	**7 719 668,25**	**7 434 327,89**	**96,3%**	**162,4%**
85203	Ośrodki wsparcia	1 813 348,00	2 189 430,00	2 182 696,05	99,7%	120,4%
1.	**dochody bieżące**	**1 813 348,00**	**2 189 430,00**	**2 182 696,05**	**99,7%**	**120,4%**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 661,00	2 660,99	100,0%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 481,00	6 977,98	107,7%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 812 348,00	2 179 288,00	2 173 057,08	99,7%	119,9%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 000,00	147 000,00	113 335,37	77,1%	76,6%
1.	**dochody bieżące**	**148 000,00**	**147 000,00**	**113 335,37**	**77,1%**	**76,6%**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	891,17	14,9%	14,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000,00	141 000,00	112 444,20	79,7%	79,2%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 100,00	338 100,00	295 744,68	87,5%	109,1%
1.	**dochody bieżące**	**271 100,00**	**338 100,00**	**295 744,68**	**87,5%**	**109,1%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	5 707,47	33,6%	33,6%
0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	90 394,86	150,7%	150,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	260 000,00	199 642,35	76,8%	103,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	5 896,40	84,2%	84,2%
1.	**dochody bieżące**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 896,40**	**84,2%**	**84,2%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	359,91	18,0%	18,0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 536,49	110,7%	110,7%
85216	Zasiłki stałe	1 477 000,00	1 481 000,00	1 371 839,03	92,6%	92,9%
1.	**dochody bieżące**	**1 477 000,00**	**1 481 000,00**	**1 371 839,03**	**92,6%**	**92,9%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	438,12	14,6%	14,6%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	25 000,00	19 356,59	77,4%	129,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 459 000,00	1 453 000,00	1 352 044,32	93,1%	92,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 800,00	580 730,00	571 556,09	98,4%	108,1%
1.	**dochody bieżące**	**528 800,00**	**580 730,00**	**571 556,09**	**98,4%**	**108,1%**
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	87,20	43,6%	43,6%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,0%	0,0%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 005,94	66,9%	66,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 100,00	98 631,00	92 263,95	93,5%	242,2%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 800,00	477 199,00	477 199,00	100,0%	98,2%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	13 464,84	112,2%	112,2%
1.	**dochody bieżące**	**12 000,00**	**12 000,00**	**13 464,84**	**112,2%**	**112,2%**

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 464,84	112,2%	112,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 650,00	471 046,00	423 217,03	89,8%	208,8%
1.	**dochody bieżące**	**202 650,00**	**471 046,00**	**423 217,03**	**89,8%**	**208,8%**
0830	wpływy z usług	22 450,00	22 450,00	26 642,46	118,7%	118,7%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000,00	185 491,00	149 919,73	80,8%	83,3%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	262 905,00	245 909,20	93,5%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	745,64		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 250,00	268 750,00	245 415,72	91,3%	237,7%
1.	**dochody bieżące**	**103 250,00**	**268 750,00**	**245 415,72**	**91,3%**	**237,7%**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	4 750,00	1 500,00	31,6%	120,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	264 000,00	243 915,72	92,4%	239,1%
85295	Pozostała działalność	14 600,00	2 224 612,25	2 211 162,68	99,4%	15144,9%
1.	**dochody bieżące**	**14 600,00**	**2 224 612,25**	**2 211 162,68**	**99,4%**	**15144,9%**
0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	14 824,36	114,0%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	112,79	18,8%	112,8%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 000,00	1 718,60	34,4%	114,6%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	135 978,00	131 972,68	97,1%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 070 034,25	2 062 534,25	99,6%	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 648 733,00**	**3 028 895,27**	**510 743,27**	**16,9%**	**9,0%**
85395	Pozostała działalność	5 648 733,00	3 028 895,27	510 743,27	16,9%	9,0%
1.	**dochody bieżące**	**5 648 733,00**	**3 028 895,27**	**510 743,27**	**16,9%**	**9,0%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	20,14	2,0%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	2 155 265,00	228 636,21	10,6%	
2057	dotacje celowe 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	49 193,00	49 193,00	0,00	0,0%	0,0%
2059	dotacje celowe 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	5 790,00	5 790,00	0,00	0,0%	0,0%
2180	środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 593 750,00	792 672,27	269 111,92	33,9%	16,9%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 975,00	9 975,00	100,0%	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**500,00**	**120 796,00**	**73 455,47**	**60,8%**	**14691,1%**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	120 796,00	73 455,47	60,8%	14691,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
1.	**dochody bieżące**	**500,00**	**120 796,00**	**73 455,47**	**60,8%**	**14691,1%**
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	79 376,00	34 966,43	44,1%	
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacujnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 920,00	38 489,04	94,1%	
855	**RODZINA**	**22 194 000,00**	**26 932 925,53**	**26 752 573,00**	**99,3%**	**120,5%**
85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	104 000,00	25 105,28	24,1%	109,2%
1.	**dochody bieżące**	**23 000,00**	**104 000,00**	**25 105,28**	**24,1%**	**109,2%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	29 000,00	5 229,74	18,0%	174,3%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	75 000,00	19 875,54	26,5%	99,4%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 888 600,00	26 322 514,00	26 240 621,83	99,7%	119,9%
1.	**dochody bieżące**	**21 888 600,00**	**26 322 514,00**	**26 240 621,83**	**99,7%**	**119,9%**
O920	wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	30 000,00	14 205,44	47,4%	78,9%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 600,00	210 600,00	97 238,89	46,2%	57,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500 000,00	25 732 564,00	25 701 683,73	99,9%	119,5%
2060	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	149 350,00	148 688,82	99,6%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	278 804,95	139,4%	139,4%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	9 600,00	8 981,30	93,6%	
1.	**dochody bieżące**	**1 700,00**	**9 600,00**	**8 981,30**	**93,6%**	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	9 600,00	8 956,00	93,3%	526,8%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,30		
85504	Wspieranie rodziny	700,00	59 211,53	55 764,05	94,2%	7966,3%
1.	**dochody bieżące**	**700,00**	**59 211,53**	**55 764,05**	**94,2%**	**7966,3%**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,0%
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikajacych z odrębnych ustaw	0,00	58 511,53	55 764,05		
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	280 000,00	437 600,00	422 100,54	96,5%	150,8%
1.	**dochody bieżące**	**280 000,00**	**437 600,00**	**422 100,54**	**96,5%**	**150,8%**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	432 600,00	422 100,54	97,6%	153,5%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 348 164,00**	**18 578 264,00**	**17 439 964,71**	**93,9%**	**90,1%**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 249 000,00	1 269 500,00	1 225 615,00	96,5%	54,5%
1.	**dochody bieżące**	**290 000,00**	**290 000,00**	**246 115,00**	**84,9%**	**84,9%**
0750	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	140 000,00	140 000,00	176 187,32	125,8%	125,8%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,68		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	69 926,00	46,6%	46,6%
2.	**dochody majątkowe**	**1 959 000,00**	**979 500,00**	**979 500,00**	**100,0%**	**50,0%**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 000,00	979 500,00	979 500,00	100,0%	50,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 655 064,00	16 655 064,00	15 767 968,04	94,7%	94,7%
1.	**dochody bieżące**	**16 655 064,00**	**16 655 064,00**	**15 767 968,04**	**94,7%**	**94,7%**
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 655 064,00	16 655 064,00	15 767 968,04	94,7%	94,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 759,09		
1.	**dochody bieżące**	0,00	0,00	1 759,09		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	0,00	0,00	1 759,09		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	200 000,00	82 916,79	41,5%	
1.	**dochody bieżące**	**10 000,00**	**35 000,00**	**11 498,06**	**32,9%**	**115,0%**
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00		
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	3 998,06	11,4%	40,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
2.	**dochody majątkowe**	**0,00**	**165 000,00**	**71 418,73**	**43,3%**	
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	71 418,73	43,3%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 800,00	40 800,00	60 608,68	148,6%	148,6%
1.	**dochody bieżące**	**40 800,00**	**40 800,00**	**60 608,68**	**148,6%**	**148,6%**
0830	wpływy z usług	40 800,00	40 800,00	34 349,99	84,2%	84,2%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 258,69		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	97 924,66	38,4%	38,4%
1.	**dochody bieżące**	**255 000,00**	**255 000,00**	**97 924,66**	**38,4%**	**38,4%**
0690	wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	97 924,66	38,4%	38,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 700,00	35 300,00	74 871,43	212,1%	476,9%
1.	**dochody bieżące**	**15 700,00**	**35 300,00**	**74 871,43**	**212,1%**	**476,9%**
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,0%	0,0%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31 202,79		
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	24 068,64	300,9%	300,9%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 600,00	19 600,00	100,0%	
90095	Pozostała działalność	122 600,00	122 600,00	128 301,02	104,7%	104,7%
1.	**dochody bieżące**	**122 600,00**	**122 600,00**	**128 301,02**	**104,7%**	**104,7%**
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,82		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
			na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
0750	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	62 600,00	62 600,00	40 674,15	65,0%	65,0%
0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	86 931,14	144,9%	144,9%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	675,91		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**679 613,00**	**679 613,00**	**722 129,09**	**106,3%**	**106,3%**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 613,00	679 613,00	722 129,09	106,3%	106,3%
1.	**dochody majątkowe**	**679 613,00**	**679 613,00**	**722 129,09**	**106,3%**	**106,3%**
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	575 057,00	575 057,00	439 206,07	76,4%	
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 556,00	104 556,00	79 855,65	76,4%	
6257	dotacje celowe 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	0,00	171 826,25		
6259	dotacje celowe 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	0,00	31 241,12		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**6 127 698,00**	**4 494 198,00**	**3 634 658,93**	**80,9%**	**59,3%**
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 127 698,00	4 494 198,00	3 634 658,93	80,9%	59,3%
1.	**dochody bieżące**	**1 636 698,00**	**2 248 698,00**	**1 389 158,93**	**61,8%**	**84,9%**
0750	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	199 116,00	199 116,00	124 513,47	62,5%	62,5%
0830	wpływy z usług	1 408 582,00	2 020 582,00	1 243 777,33	61,6%	88,3%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	1 482,54	16,5%	16,5%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	0,00	0,00	1 843,00		
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	17 500,00	350,0%	350,0%
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	42,59	0,3%	0,3%
2.	**dochody majątkowe**	**4 491 000,00**	**2 245 500,00**	**2 245 500,00**	**100,0%**	**50,0%**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 491 000,00	2 245 500,00	2 245 500,00	100,0%	50,0%
	R A Z E M	**240 737 267,00**	**271 555 762,94**	**250 069 868,59**	**92,1%**	**103,9%**
w tym:						
1	***dochody bieżące***	**207 748 431,00**	**238 673 824,06**	**231 954 958,84**	**97,2%**	**111,7%**
w tym:						
a)	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 983,00	139 263,00	84 280,00	60,5%	153,3%
2	***dochody majątkowe***	***32 988 836,00***	***32 881 938,88***	***18 114 909,75***	**55,1%**	**54,9%**
w tym:						
1)	*dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*	*23 566 380,00*	*23 459 482,88*	*14 295 765,80*	60,9%	60,7%
2)	dochody ze sprzedaży majątku	*9 222 456,00*	*9 222 456,00*	*3 714 500,67*	40,3%	40,3%
3)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*200 000,00*	*200 000,00*	*104 643,28*	52,3%	52,3%
	r a z e m	**240 737 267,00**	**271 555 762,94**	**250 069 868,59**	**92,1%**	**103,9%**

Załącznik nr 2

Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
o10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 510,00**	**49 849,61**	**49 639,14**	**99,6%**	**1977,7%**
o1030	Izby rolnicze	2 510,00	2 510,00	2 299,53	91,6%	91,6%
1	**wydatki bieżące**	**2 510,00**	**2 510,00**	**2 299,53**	**91,6%**	**91,6%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 510,00	2 510,00	2 299,53	91,6%	91,6%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	2 510,00	2 510,00	2 299,53	91,6%	91,6%
2850	*wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*	2 510,00	2 510,00	2 299,53	91,6%	91,6%
o1095	Pozostała działalność	0,00	47 339,61	47 339,61	100,0%	
1	**wydatki bieżące**	**0,00**	**47 339,61**	**47 339,61**	**100,0%**	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	47 339,61	47 339,61	100,0%	
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	0,00	47 339,61	47 339,61	100,0%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	928,23	928,23	100,0%	
4430	*różne opłaty i składki*	0,00	46 411,38	46 411,38	100,0%	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 814 762,00**	**31 325 858,82**	**18 494 737,55**	**59,0%**	**66,5%**
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 066 264,00	7 066 264,00	7 066 262,96	100,0%	100,0%
1	**wydatki bieżące**	**7 066 264,00**	**7 066 264,00**	**7 066 262,96**	**100,0%**	**100,0%**
1)	dotacje na zadania bieżące	7 066 264,00	7 066 264,00	7 066 262,96	100,0%	100,0%
2650	*dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego*	7 066 264,00	7 066 264,00	7 066 262,96	100,0%	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	19 693 786,00	23 112 082,82	10 374 835,72	44,9%	52,7%
1	**wydatki bieżące**	**960 700,00**	**1 736 225,00**	**776 827,70**	**44,7%**	**80,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	960 700,00	1 736 225,00	776 827,70	44,7%	80,9%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	960 700,00	1 736 225,00	776 827,70	44,7%	80,9%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	700,00	200,00	147,60	73,8%	21,1%
4270	*zakup usług remontowych*	650 000,00	1 468 525,00	531 077,29	36,2%	81,7%
4300	*zakup usług pozostałych*	260 000,00	221 000,00	208 476,91	94,3%	80,2%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	30 000,00	26 500,00	17 625,90	66,5%	58,8%
4430	*różne opłaty i składki*	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,5%	97,5%
2	**wydatki majątkowe**	**18 733 086,00**	**21 375 857,82**	**9 598 008,02**	**44,9%**	**51,2%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 733 086,00	21 375 857,82	9 598 008,02	44,9%	51,2%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	9 708 086,00	12 350 857,82	9 598 008,02	77,7%	98,9%
6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Starategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,0%	0,0%
60017	Drogi wewnętrzne	292 000,00	285 800,00	258 449,77	90,4%	88,5%
1	**wydatki bieżące**	**7 000,00**	**800,00**	**764,00**	**95,5%**	**10,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	800,00	764,00	95,5%	10,9%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	7 000,00	800,00	764,00	95,5%	10,9%
4270	*zakup usług remontowych*	5 000,00	800,00	764,00	95,5%	15,3%
4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	0,00	0,00		0,0%
2	**wydatki majątkowe**	285 000,00	285 000,00	257 685,77	90,4%	90,4%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	257 685,77	90,4%	90,4%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	285 000,00	285 000,00	257 685,77	90,4%	90,4%
60019	Płatne parkowanie	377 000,00	449 000,00	426 343,06	95,0%	113,1%
1	**wydatki bieżące**	**342 000,00**	**414 000,00**	**394 338,46**	**95,3%**	**115,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	342 000,00	414 000,00	394 338,46	95,3%	115,3%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	342 000,00	414 000,00	394 338,46	95,3%	115,3%
4300	*zakup usług pozostałych*	342 000,00	414 000,00	394 338,46	95,3%	115,3%
2	**wydatki majątkowe**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 004,60**	**91,4%**	**91,4%**

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 004,60	91,4%	91,4%
6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	35 000,00	35 000,00	32 004,60	91,4%	91,4%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 212,00	43 212,00	43 211,46	100,0%	100,0%
1	**wydatki bieżące**	**43 212,00**	**43 212,00**	**43 211,46**	**100,0%**	**100,0%**
1)	dotacje na zadania bieżące	43 212,00	43 212,00	43 211,46	100,0%	100,0%
2650	*dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego*	43 212,00	43 212,00	43 211,46	100,0%	100,0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	320 500,00	369 500,00	325 634,58	88,1%	101,6%
1	**wydatki bieżące**	**320 500,00**	**369 500,00**	**325 634,58**	**88,1%**	**101,6%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	320 500,00	369 500,00	325 634,58	88,1%	101,6%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	320 500,00	369 500,00	325 634,58	88,1%	101,6%
4260	*zakup energii*	140 500,00	180 500,00	153 022,77	84,8%	108,9%
4270	*zakup usług remontowych*	15 000,00	14 350,00	6 281,80	43,8%	41,9%
4300	*zakup usług pozostałych*	134 145,00	127 145,00	119 255,07	93,8%	88,9%
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	30 855,00	46 855,00	46 424,94	99,1%	150,5%
4430	*różne opłaty i składki*	0,00	650,00	650,00	100,0%	
60095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00		0,0%
1	**wydatki bieżące**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	22 000,00	0,00	0,00		0,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	22 000,00	0,00	0,00		0,0%
4270	*zakup usług remontowych*	8 000,00	0,00	0,00		0,0%
4580	*pozostałe odsetki*	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4590	*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	10 000,00	0,00	0,00		0,0%
4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	3 000,00	0,00	0,00		0,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
630	**TURYSTYKA**	**40 000,00**	**50 000,00**	**49 965,07**	**99,9%**	**124,9%**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	50 000,00	49 965,07	99,9%	124,9%
1	**wydatki bieżące**	**40 000,00**	**50 000,00**	**49 965,07**	**99,9%**	**124,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	35 000,00	34 965,07	99,9%	139,9%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	25 000,00	35 000,00	34 965,07	99,9%	139,9%
4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	11 379,00	11 344,22	99,7%	567,2%
4430	*różne opłaty i składki*	23 000,00	23 621,00	23 620,85	100,0%	102,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 566 152,00**	**10 039 352,88**	**8 994 714,52**	**89,6%**	**94,0%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 105,00	567 813,00	482 257,30	84,9%	70,4%
1	**wydatki bieżące**	**485 105,00**	**367 813,00**	**320 958,62**	**87,3%**	**66,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	485 105,00	367 813,00	320 958,62	87,3%	66,2%
a)	*wynagrodzenia i składki*	4 012,00	0,00	0,00		0,0%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	3 012,00	0,00	0,00		0,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	481 093,00	367 813,00	320 958,62	87,3%	66,7%
4260	*zakup energii*	31 000,00	44 854,00	44 614,18	99,5%	143,9%
4270	*zakup usług remontowych*	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	250 000,00	193 000,00	173 823,06	90,1%	69,5%
4380	*zakup usług obejmujących tłumaczenia*	0,00	1 000,00	395,20	39,5%	
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	100 200,00	54 000,00	46 399,00	85,9%	46,3%
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	46 993,00	46 996,00	36 728,54	78,2%	78,2%
4430	*różne opłaty i składki*	18 000,00	15 998,00	8 723,60	54,5%	48,5%
4480	*pozostałe odsetki*	100,00	100,00	96,80	96,8%	96,8%
4500	*pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	400,00	400,00	254,00	63,5%	63,5%
4510	*opłaty na rzecz budżetu państwa*	1 300,00	1 217,00	1 066,95	87,7%	82,1%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	1 100,00	948,00	948,00	100,0%	86,2%
4590	*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	22 000,00	9 300,00	7 909,29	85,0%	36,0%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
2	**wydatki majątkowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**161 298,68**	**80,6%**	**80,6%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	161 298,68	80,6%	80,6%
6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	200 000,00	200 000,00	161 298,68	80,6%	80,6%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 631 047,00	9 393 839,88	8 469 107,55	90,2%	98,1%
1	**wydatki bieżące**	**836 830,00**	**811 070,00**	**706 093,58**	**87,1%**	**84,4%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	836 830,00	811 070,00	706 093,58	87,1%	84,4%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	836 830,00	811 070,00	706 093,58	87,1%	84,4%
4260	*zakup energii*	0,00	6 340,00	6 336,26	99,9%	
4270	*zakup usług remontowych*	475 000,00	435 000,00	421 505,92	96,9%	88,7%
4300	*zakup usług pozostałych*	300 000,00	300 860,00	230 455,11	76,6%	76,8%
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	30 000,00	37 040,00	33 118,92	89,4%	110,4%
4430	*różne opłaty i składki*	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	30 830,00	30 830,00	14 677,37	47,6%	47,6%
2	**wydatki majątkowe**	**7 794 217,00**	**8 582 769,88**	**7 763 013,97**	**90,4%**	**99,6%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 794 217,00	8 582 769,88	7 763 013,97	90,4%	99,6%
6030	*wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	0,00	7 494 217,00	7 494 207,00	100,0%	
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	7 794 217,00	1 088 552,88	268 806,97	24,7%	3,4%
70095	Pozostała działalność	250 000,00	77 700,00	43 349,67	55,8%	17,3%
1	**wydatki bieżące**	**250 000,00**	**77 700,00**	**43 349,67**	**55,8%**	**17,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	250 000,00	77 700,00	43 349,67	55,8%	17,3%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	250 000,00	77 700,00	43 349,67	55,8%	17,3%
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	10 000,00	10 000,00	7 638,12	76,4%	76,4%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4590	*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4600	*kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	140 000,00	57 700,00	35 711,55	61,9%	25,5%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**939 462,00**	**719 462,00**	**462 692,38**	**64,3%**	**49,3%**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 462,00	115 462,00	49 814,58	43,1%	14,8%
1	**wydatki bieżące**	**335 462,00**	**115 462,00**	**49 814,58**	**43,1%**	**14,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	331 462,00	111 462,00	47 381,25	42,5%	14,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	331 462,00	77 462,00	47 381,25	61,2%	14,3%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	296 462,00	62 462,00	40 981,25	65,6%	13,8%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	30 000,00	10 000,00	6 400,00	64,0%	21,3%
4430	*różne opłaty i składki*	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 433,33	60,8%	60,8%
2320	*dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	4 000,00	4 000,00	2 433,33	60,8%	60,8%
71035	Cmentarze	604 000,00	604 000,00	412 877,80	68,4%	68,4%
1	**wydatki bieżące**	**604 000,00**	**604 000,00**	**412 877,80**	**68,4%**	**68,4%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	604 000,00	604 000,00	412 877,80	68,4%	68,4%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	604 000,00	604 000,00	412 877,80	68,4%	68,4%
4270	*zakup usług remontowych*	24 000,00	24 000,00	21 450,00	89,4%	89,4%
4300	*zakup usług pozostałych*	580 000,00	580 000,00	391 427,80	67,5%	67,5%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 034 682,00**	**29 930 442,46**	**28 156 514,98**	**94,1%**	**108,2%**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 645 950,00	2 268 821,45	2 143 569,70	94,5%	130,2%
1	**wydatki bieżące**	**1 645 950,00**	**2 268 821,45**	**2 143 569,70**	**94,5%**	**130,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 645 950,00	2 268 821,45	2 143 569,70	94,5%	130,2%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*1 624 690,00*	*2 250 371,45*	*2 132 291,75*	94,8%	131,2%

		Budżet	Budżet	Wykonanie		
Dział	N a z w a		na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	1 222 917,00	1 604 629,00	1 527 671,92	95,2%	124,9%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	98 098,00	93 098,00	93 049,54	99,9%	94,9%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	114 873,00	316 818,45	286 806,22	90,5%	249,7%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	97 200,00	34 470,00	23 986,19	69,6%	24,7%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	90 000,00	198 704,00	198 704,00	100,0%	220,8%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	1 602,00	2 652,00	2 073,88	78,2%	129,5%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*21 260,00*	*18 450,00*	*11 277,95*	61,1%	53,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	9 500,00	9 750,00	6 603,95	67,7%	69,5%
4270	*zakup usług remontowych*	0,00	4 700,00	4 674,00		
4300	*zakup usług pozostałych*	8 260,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4410	*podróże służbowe krajowe*	500,00	0,00	0,00		0,0%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	3 000,00	0,00	0,00		0,0%
75022	Rady gmin	310 500,00	527 300,00	484 280,93	91,8%	156,0%
1	**wydatki bieżące**	**310 500,00**	**527 300,00**	**484 280,93**	**91,8%**	**156,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	19 000,00	17 500,00	13 712,67	78,4%	72,2%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*19 000,00*	*17 500,00*	*13 712,67*	78,4%	72,2%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	11 300,00	11 300,00	8 203,73	72,6%	72,6%
4300	*zakup usług pozostałych*	7 700,00	6 200,00	5 508,94	88,9%	71,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 500,00	509 800,00	470 568,26	92,3%	161,4%
3030	*różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	291 500,00	509 800,00	470 568,26	92,3%	161,4%
75023	Urzędy gmin	21 090 195,00	23 842 237,01	22 435 697,85	94,1%	106,4%
1	**wydatki bieżące**	**20 640 195,00**	**22 665 671,34**	**21 259 768,20**	**93,8%**	**103,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 589 995,00	22 347 322,50	20 950 703,65	93,8%	101,8%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*15 681 438,00*	*18 678 858,00*	*17 810 073,85*	95,3%	113,6%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	11 625 623,00	14 744 752,00	14 151 426,22	96,0%	121,7%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	978 678,00	887 036,00	886 862,36	100,0%	90,6%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	2 497 071,00	2 635 107,00	2 405 499,64	91,3%	96,3%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	357 768,00	309 195,00	272 710,43	88,2%	76,2%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	171 328,00	33 725,00	33 725,00	100,0%	19,7%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	50 970,00	69 043,00	59 850,20	86,7%	117,4%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*4 908 557,00*	*3 668 464,50*	*3 140 629,80*	85,6%	64,0%
4140	*wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych*	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	403 391,00	465 000,50	446 722,58	96,1%	110,7%
4260	*zakup energii*	614 957,00	441 820,00	374 625,27	84,8%	60,9%
4270	*zakup usług remontowych*	296 000,00	117 406,00	115 768,36	98,6%	39,1%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	11 640,00	44 640,00	41 274,50	92,5%	354,6%
4300	*zakup usług pozostałych*	2 889 323,00	1 776 739,00	1 438 740,90	81,0%	49,8%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	46 500,00	60 000,00	54 087,82	90,1%	116,3%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	3 500,00	200,00	121,77	60,9%	3,5%
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	23 600,00	4 295,00	3 274,82	76,2%	13,9%
4410	*podróże służbowe krajowe*	35 000,00	106 000,00	85 377,34	80,5%	243,9%
4420	*podróże służbowe zagraniczne*	0,00	6 025,00	5 985,92	99,4%	
4430	*różne opłaty i składki*	176 150,00	27 554,00	24 904,67	90,4%	14,1%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	305 226,00	380 948,00	380 947,81	100,0%	124,8%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	8 950,00	17 017,00	16 579,64	97,4%	185,2%
4580	*pozostałe odsetki*	0,00	48 420,00	0,00	0,0%	
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	89 320,00	172 400,00	152 218,40	88,3%	170,4%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	77 198,00	67 913,81	88,0%	135,3%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	50 200,00	77 198,00	67 913,81	88,0%	135,3%
3)	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*	0,00	241 150,84	241 150,74	100,0%	
4217	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	148 825,88	148 825,78	100,0%	
4219	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	4 694,46	4 694,46	100,0%	
4307	*zakup usług pozostałych*	0,00	59 111,46	59 111,46	100,0%	
4309	*zakup usług pozostałych*	0,00	24 124,04	24 124,04	100,0%	
4707	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	0,00	4 395,00	4 395,00	100,0%	
2	**wydatki majątkowe**	**450 000,00**	**1 176 565,67**	**1 175 929,65**	**99,9%**	**261,3%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	1 176 565,67	1 175 929,65	99,9%	261,3%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	350 000,00	143 393,01	143 251,98	99,9%	40,9%
6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	100 000,00	494 750,00	494 255,01	99,9%	494,3%
6067	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	538 422,66	538 422,66	100,0%	

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 726,00	528 399,00	512 351,11	97,0%	104,6%
1	**wydatki bieżące**	**489 726,00**	**528 399,00**	**512 351,11**	**97,0%**	**104,6%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	452 726,00	494 399,00	478 351,11	96,8%	105,7%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*22 800,00*	*30 338,00*	*30 324,70*	100,0%	133,0%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	*0,00*	*60,00*	*49,59*	82,7%	
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*0,00*	*10,00*	*7,11*	71,1%	
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	22 800,00	30 268,00	30 268,00	100,0%	132,8%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*429 926,00*	*464 061,00*	*448 026,41*	96,5%	104,2%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	23 000,00	34 430,00	34 359,69	99,8%	149,4%
4300	*zakup usług pozostałych*	295 926,00	364 271,00	363 326,63	99,7%	122,8%
4380	*zakup usług obejmujących tłumaczenia*	4 000,00	0,00	0,00		0,0%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	22 000,00	24 960,00	24 960,00	100,0%	113,5%
4420	*podróże służbowe zagraniczne*	60 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4430	*różne opłaty i składki*	25 000,00	25 400,00	25 380,09	99,9%	101,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	91,9%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	37 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	91,9%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 585 158,00	1 871 826,00	1 783 667,64	95,3%	112,5%
1	**wydatki bieżące**	**1 585 158,00**	**1 871 826,00**	**1 783 667,64**	**95,3%**	**112,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 581 658,00	1 869 576,00	1 781 417,64	95,3%	112,6%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*1 379 874,00*	*1 651 347,00*	*1 565 188,29*	94,8%	113,4%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	1 085 207,00	1 257 249,00	1 204 792,12	95,8%	111,0%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	80 245,00	71 264,00	71 263,63	100,0%	88,8%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	184 230,00	231 140,00	201 476,08	87,2%	109,4%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	26 092,00	26 000,00	22 623,25	87,0%	86,7%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	500,00	7 373,00	7 372,14	100,0%	1474,4%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	3 600,00	5 054,00	4 394,07	86,9%	122,1%
4740	*wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	44 669,00	44 669,00	100,0%	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 598,00	8 598,00	100,0%	

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*201 784,00*	*218 229,00*	*216 229,35*	99,1%	107,2%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	20 000,00	28 808,00	28 789,61	99,9%	143,9%
4260	*zakup energii*	17 000,00	21 970,00	20 130,54	91,6%	118,4%
4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	1 100,00	1 245,00	1 245,00	100,0%	113,2%
4300	*zakup usług pozostałych*	118 100,00	114 138,00	113 998,77	99,9%	96,5%
4350	*zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	800,00	800,00	100,0%	
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	3 500,00	3 045,00	3 044,32	100,0%	87,0%
4370	*zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	5 084,00	5 084,00	100,0%	
4410	*podróże służbowe krajowe*	200,00	0,00	0,00		0,0%
4430	*różne opłaty i składki*	500,00	206,00	205,20	99,6%	41,0%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	29 784,00	36 176,00	36 175,85	100,0%	121,5%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	600,00	403,00	402,56	99,9%	67,1%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	10 000,00	6 354,00	6 353,50	100,0%	63,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	64,3%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	3 500,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	64,3%
75095	Pozostała działalność	913 153,00	891 859,00	796 947,75	89,4%	87,3%
1	**wydatki bieżące**	**913 153,00**	**891 859,00**	**796 947,75**	**89,4%**	**87,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	913 153,00	891 859,00	796 947,75	89,4%	87,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	7 100,00	19 900,00	18 570,20	93,3%	261,6%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	1 000,00	2 900,00	2 708,31	93,4%	270,8%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	700,00	500,00	23,88	4,8%	3,4%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	5 400,00	16 500,00	15 838,01	96,0%	293,3%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	906 053,00	871 959,00	778 377,55	89,3%	85,9%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	20 200,00	49 200,00	44 047,54	89,5%	218,1%
4300	*zakup usług pozostałych*	774 655,00	720 055,00	646 443,97	89,8%	83,4%
4380	*zakup usług obejmujących tłumaczenia*	500,00	0,00	0,00		0,0%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	34 000,00	0,00	0,00		0,0%
4430	*różne opłaty i składki*	35 100,00	48 456,00	40 390,53	83,4%	115,1%
4510	*opłaty na rzecz budżetu państwa*	1 000,00	500,00	160,00	32,0%	16,0%
4530	*podatek od towarów i usług (VAT)*	5 098,00	1 098,00	2,79	0,3%	0,1%
4590	*kary i odszkodowania dla osób fizycznych*	3 000,00	0,00	0,00		0,0%
4600	*kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	32 000,00	52 150,00	47 332,72	90,8%	147,9%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 690,00**	**242 844,00**	**235 932,14**	**97,2%**	**2715,0%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 690,00	8 690,00	8 678,16	99,9%	99,9%
1	**wydatki bieżące**	**8 690,00**	**8 690,00**	**8 678,16**	**99,9%**	**99,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	8 690,00	8 690,00	8 678,16	99,9%	99,9%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*6 348,00*	*6 348,00*	*6 336,16*	99,8%	99,8%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	914,00	914,00	906,30	99,2%	99,2%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	134,00	134,00	129,86	96,9%	96,9%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0%	100,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	2 342,00	2 342,00	2 342,00	100,0%	100,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 342,00	2 342,00	2 342,00	100,0%	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	232 882,00	225 984,18	97,0%	
1	**wydatki bieżące**	0,00	232 882,00	225 984,18	97,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	80 482,00	74 784,18	92,9%	
a)	*wynagrodzenia i składki*	0,00	46 792,00	45 247,29	96,7%	
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	0,00	5 825,00	4 488,75	77,1%	
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	0,00	780,00	574,54	73,7%	
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	40 100,00	40 100,00	100,0%	
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	0,00	87,00	84,00	96,6%	
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	0,00	33 690,00	29 536,89	87,7%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	23 500,00	23 496,80	100,0%	
4300	*zakup usług pozostałych*	0,00	10 190,00	6 040,09	59,3%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	152 400,00	151 200,00	99,2%	
3030	*różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	0,00	152 400,00	151 200,00	99,2%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
1	**wydatki bieżące**	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	1 272,00	1 269,80	99,8%	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 079 001,00**	**3 103 553,00**	**2 924 377,74**	**94,2%**	**140,7%**
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	160,0%
1	**wydatki bieżące**	**5 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0%**	**160,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	160,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	160,0%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	160,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	
1	**wydatki majątkowe**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0%**	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	138 884,00	209 334,00	202 712,48	96,8%	146,0%
1	**wydatki bieżące**	**138 884,00**	**209 334,00**	**202 712,48**	**96,8%**	**146,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	91 884,00	137 500,00	134 449,17	97,8%	146,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*24 451,00*	*22 485,00*	*22 483,20*	100,0%	92,0%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	3 851,00	3 285,00	3 283,20	99,9%	85,3%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	100,00	0,00	0,00		0,0%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	20 500,00	19 200,00	19 200,00	100,0%	93,7%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*67 433,00*	*115 015,00*	*111 965,97*	97,3%	166,0%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 670,00	23 661,98	100,0%	131,5%
4260	zakup energii	15 000,00	27 640,00	25 223,67	91,3%	168,2%
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	41 500,00	41 485,32	100,0%	319,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 446,00	3 446,00	100,0%	86,2%
4300	zakup usług pozostałych	10 733,00	11 848,00	11 729,91	99,0%	109,3%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	255,83	36,5%	21,3%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 711,00	5 710,50	100,0%	114,2%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	452,76	90,6%	90,6%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	71 834,00	68 263,31	95,0%	145,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	71 834,00	68 263,31	95,0%	145,2%
75414	Obrona cywilna	33 820,00	15 980,00	11 099,63	69,5%	32,8%
1	**wydatki bieżące**	**33 820,00**	**15 980,00**	**11 099,63**	**69,5%**	**32,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	33 820,00	15 980,00	11 099,63	69,5%	32,8%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 820,00	15 980,00	11 099,63	69,5%	32,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 400,00	0,00	0,0%	0,0%
4260	zakup energii	6 500,00	500,00	137,07	27,4%	2,1%
4270	zakup usług remontowych	5 820,00	5 820,00	3 272,60	56,2%	56,2%
4300	zakup usług pozostałych	8 300,00	8 000,00	7 689,96	96,1%	92,7%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	260,00	0,00	0,0%	0,0%
75416	Straż miejska	1 821 297,00	2 738 364,00	2 584 465,00	94,4%	141,9%
1	**wydatki bieżące**	**1 821 297,00**	**2 738 364,00**	**2 584 465,00**	**94,4%**	**141,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 791 797,00	2 708 664,00	2 556 385,08	94,4%	142,7%
a)	wynagrodzenia i składki	*1 630 430,00*	*2 474 856,00*	*2 366 262,66*	95,6%	145,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 973,00	1 950 199,00	1 878 657,34	96,3%	150,8%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 475,00	115 813,00	115 812,66	100,0%	92,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 032,00	352 694,00	322 391,02	91,4%	146,5%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 360,00	43 360,00	38 214,89	88,1%	121,9%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 590,00	12 790,00	11 186,75	87,5%	147,4%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 367,00	233 808,00	190 122,42	81,3%	117,8%
4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 311,00	29 211,00	25 648,06	87,8%	350,8%
4260	zakup energii	60 000,00	88 000,00	66 377,88	75,4%	110,6%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4270	*zakup usług remontowych*	16 000,00	28 000,00	18 148,83	64,8%	113,4%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	15 000,00	24 016,00	18 413,25	76,7%	122,8%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	7 000,00	4 000,00	2 302,56	57,6%	32,9%
4410	*podróże służbowe krajowe*	5 000,00	1 800,00	1 522,38	84,6%	30,4%
4430	*różne opłaty i składki*	5 500,00	4 200,00	3 317,00	79,0%	60,3%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	36 556,00	42 481,00	42 480,56	100,0%	116,2%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	2 000,00	1 900,00	1 896,00	99,8%	94,8%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	5 000,00	10 200,00	10 015,90	98,2%	200,3%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 700,00	28 079,92	94,5%	95,2%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	29 500,00	29 700,00	28 079,92	94,5%	95,2%
75495	Pozostała działalność	80 000,00	96 875,00	83 100,63	85,8%	103,9%
1	**wydatki bieżące**	**80 000,00**	**73 375,00**	**60 300,63**	**82,2%**	**75,4%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	73 375,00	60 300,63	82,2%	75,4%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	80 000,00	73 375,00	60 300,63	82,2%	75,4%
4190	*nagrody konkursowe*	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	160,0%
4260	*zakup energii*	10 000,00	15 900,00	11 462,90	72,1%	114,6%
4270	*zakup usług remontowych*	20 000,00	16 000,00	15 973,00	99,8%	79,9%
4300	*zakup usług pozostałych*	45 000,00	8 475,00	4 384,20	51,7%	9,7%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	0,00	25 000,00	20 480,53	81,9%	
2	**wydatki majątkowe**	0,00	23 500,00	22 800,00	97,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	22 800,00	97,0%	
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	23 500,00	22 800,00	97,0%	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 528 400,00**	**7 528 400,00**	**6 367 333,86**	**84,6%**	**84,6%**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 528 400,00	7 528 400,00	6 367 333,86	84,6%	84,6%
1	**wydatki bieżące**	**7 528 400,00**	**7 528 400,00**	**6 367 333,86**	**84,6%**	**84,6%**
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 528 400,00	7 528 400,00	6 367 333,86	84,6%	84,6%
8110	*odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*	7 528 400,00	7 528 400,00	6 367 333,86	84,6%	84,6%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 490 000,00**	**562 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 490 000,00	562 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1	**wydatki bieżące**	**1 450 000,00**	**542 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
4810	rezerwa ogólna	909 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	541 000,00	541 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2	**wydatki majątkowe**	**40 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**87 052 791,00**	**96 901 949,95**	**93 445 538,24**	**96,4%**	**107,3%**
80101	Szkoły podstawowe	54 470 187,00	52 179 161,66	49 953 938,26	95,7%	91,7%
1	**wydatki bieżące**	**53 022 841,00**	**50 525 064,66**	**48 881 454,84**	**96,7%**	**92,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	51 116 794,00	48 083 144,00	46 450 089,96	96,6%	90,9%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*44 685 848,00*	*40 892 433,05*	*39 789 204,36*	97,3%	89,0%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	5 337 375,00	5 794 729,00	5 647 052,76	97,5%	105,8%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	402 951,00	355 178,00	355 174,25	100,0%	88,1%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	5 046 845,00	5 566 788,25	5 246 974,30	94,3%	104,0%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	719 517,00	605 314,00	555 299,01	91,7%	77,2%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	116 000,00	115 840,00	115 770,36	99,9%	99,8%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	67 393,00	83 189,00	77 105,91	92,7%	114,4%
4740	*wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy*	0,00	253 137,43	253 137,43	100,0%	
4750	*wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	1 234 491,07	1 232 660,95	99,9%	
4790	*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*	30 981 405,00	24 757 135,00	24 179 402,15	97,7%	78,0%
4800	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*	2 014 362,00	1 857 020,00	1 857 015,94	100,0%	92,2%
4850	*składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku zpomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	269 611,30	269 611,30	100,0%	
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*6 430 946,00*	*7 190 710,95*	*6 660 885,60*	92,6%	103,6%
4190	*nagrody konkursowe*	0,00	1 000,00	998,84		
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	543 564,00	507 900,00	495 216,98	97,5%	91,1%
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	65 900,00	149 331,00	148 672,87	99,6%	225,6%
4260	*zakup energii*	2 712 000,00	3 158 690,00	2 709 844,43	85,8%	99,9%
4270	*zakup usług remontowych*	483 226,00	383 059,00	358 842,44	93,7%	74,3%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	59 945,00	69 995,00	65 956,20	94,2%	110,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	517 894,00	478 017,00	451 427,11	94,4%	87,2%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 674,13	152 674,13	100,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	35 085,00	30 887,45	88,0%	71,2%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 404,82	85 404,82	100,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 100,00	14 276,87	94,5%	89,2%
4410	podróże służbowe krajowe	18 800,00	21 744,00	19 985,67	91,9%	106,3%
4430	różne opłaty i składki	72 500,00	74 549,00	72 790,00	97,6%	100,4%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758 208,00	1 941 878,00	1 941 874,52	100,0%	110,4%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	3 659,00	1 445,00	39,5%	29,5%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 609,00	94 973,00	94 380,60	99,4%	92,9%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	14 937,00	13 492,67	90,3%	40,9%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00	100,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 845 277,00	2 031 631,66	2 024 349,83	99,6%	109,7%
2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 557,31	48 557,31	100,0%	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 838 000,00	1 958 300,00	1 958 295,17	100,0%	106,5%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 277,00	24 774,35	17 497,35	70,6%	240,4%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 770,00	410 289,00	407 015,05	99,2%	669,8%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 330,00	55 337,00	52 065,52	94,1%	126,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	354 952,00	354 949,53	100,0%	
3110	świadczenia społeczne	19 440,00	0,00	0,00		0,0%
2	**wydatki majątkowe**	**1 447 346,00**	**1 654 097,00**	**1 072 483,42**	**64,8%**	**74,1%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 447 346,00	1 654 097,00	1 072 483,42	64,8%	74,1%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 256,00	1 072 749,00	496 625,77	46,3%	57,5%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
6057	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	457 550,00	457 550,00	453 020,51	99,0%	99,0%
6059	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	80 744,00	80 744,00	79 944,79	99,0%	99,0%
6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	44 796,00	43 054,00	42 892,35	99,6%	95,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 099,00	108 071,00	101 117,21	93,6%	177,1%
1	**wydatki bieżące**	**57 099,00**	**108 071,00**	**101 117,21**	**93,6%**	**177,1%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	57 099,00	105 821,00	98 867,21	93,4%	173,2%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*53 749,00*	*101 224,00*	*94 270,73*	93,1%	175,4%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	0,00	4 320,00	3 856,11	89,3%	
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	12 485,00	15 110,00	13 017,36	86,2%	104,3%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	1 789,00	657,00	354,54	54,0%	19,8%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	1 100,00	1 400,00	1 193,71	85,3%	108,5%
4790	*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*	32 655,00	75 102,00	71 214,12	94,8%	218,1%
4800	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*	5 720,00	4 635,00	4 634,89	100,0%	81,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*3 350,00*	*4 597,00*	*4 596,48*	100,0%	137,2%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	3 350,00	4 597,00	4 596,48	100,0%	137,2%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	
80104	Przedszkola	18 102 109,00	27 410 888,39	26 837 983,95	97,9%	148,3%
1	**wydatki bieżące**	**17 862 109,00**	**27 000 643,39**	**26 434 788,31**	**97,9%**	**148,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 278 089,00	16 591 640,30	16 030 988,19	96,6%	142,1%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*9 131 374,00*	*14 353 422,73*	*13 914 810,69*	96,9%	152,4%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	2 901 647,00	3 523 469,00	3 443 345,73	97,7%	118,7%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	250 565,00	221 434,00	221 430,42	100,0%	88,4%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	1 756 325,00	1 996 050,30	1 876 879,25	94,0%	106,9%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	258 630,00	223 504,00	206 644,97	92,5%	79,9%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	27 300,00	28 540,00	28 492,00	99,8%	104,4%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	17 200,00	18 940,00	15 316,46	80,9%	89,0%
4740	*wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom ukrainy*	0,00	83 789,53	83 789,53	100,0%	

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 635,21	147 635,21	100,0%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 708,00	7 537 894,00	7 319 113,87	97,1%	222,6%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 999,00	530 835,00	530 831,56	100,0%	84,1%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku zpomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 331,69	41 331,69	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 146 715,00	2 238 217,57	2 116 177,50	94,5%	98,6%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00		0,0%
4190	nagrody konkursowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	178 878,00	175 100,11	97,9%	97,8%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	28 809,00	28 798,34	100,0%	49,7%
4260	zakup energii	552 500,00	623 973,00	534 223,36	85,6%	96,7%
4270	zakup usług remontowych	360 400,00	301 119,00	296 858,03	98,6%	82,4%
4280	zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 093,00	14 348,00	89,2%	75,5%
4300	zakup usług pozostałych	168 300,00	161 098,00	151 470,93	94,0%	90,0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 200,00	157 230,00	148 629,18	94,5%	124,7%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywnośc) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 907,15	32 907,15	100,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	20 330,00	18 865,57	92,8%	85,4%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 850,42	16 850,42	100,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	7 288,00	7 284,49	100,0%	87,8%
4410	podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 491,00	8 205,56	96,6%	98,9%
4430	różne opłaty i składki	21 600,00	20 410,00	20 096,00	98,5%	93,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 496,00	637 790,00	637 786,35	100,0%	109,5%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	2 300,00	155,00	6,7%	2,5%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	15 837,00	15 829,95	100,0%	102,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	6 364,00	6 319,06	99,3%	43,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	6 535 800,00	10 232 528,09	10 227 348,99	99,9%	156,5%
2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowabie lub dofinansowanie zadan bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 830,94	185 830,94	100,0%	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 257 800,00	8 423 049,00	8 417 941,37	99,9%	160,1%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 278 000,00	1 520 010,00	1 520 006,52	100,0%	118,9%
2830	dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	103 638,15	103 570,16	99,9%	

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 220,00	176 475,00	176 451,13	100,0%	365,9%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	22 300,00	56 122,00	56 098,63	100,0%	251,6%
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	120 353,00	120 352,50	100,0%	
3110	*świadczenia społeczne*	25 920,00	0,00	0,00		0,0%
2	**wydatki majątkowe**	**240 000,00**	**410 245,00**	**403 195,64**	**98,3%**	**168,0%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	410 245,00	403 195,64	98,3%	168,0%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	240 000,00	410 245,00	403 195,64	98,3%	168,0%
80107	Świetlice szkolne	1 861 407,00	1 940 583,00	1 867 328,01	96,2%	100,3%
1	**wydatki bieżące**	**1 861 407,00**	**1 940 583,00**	**1 867 328,01**	**96,2%**	**100,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 861 407,00	1 920 871,00	1 847 618,01	96,2%	99,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	1 777 383,00	1 839 090,00	1 765 933,60	96,0%	99,4%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	247 592,00	265 145,00	242 283,44	91,4%	97,9%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	35 376,00	31 901,00	27 489,45	86,2%	77,7%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	5 000,00	3 167,00	1 607,45	50,8%	32,1%
4790	*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*	1 375 990,00	1 434 593,00	1 390 274,93	96,9%	101,0%
4800	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*	113 425,00	104 284,00	104 278,33	100,0%	91,9%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	84 024,00	81 781,00	81 684,41	99,9%	97,2%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	10 000,00	6 433,00	6 387,06	99,3%	63,9%
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	8 500,00	3 982,00	3 934,12	98,8%	46,3%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	65 524,00	71 366,00	71 363,23	100,0%	108,9%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 712,00	19 710,00	100,0%	
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	19 712,00	19 710,00	100,0%	
80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	748 267,00	985 347,00	975 881,92	99,0%	130,4%
1	**wydatki bieżące**	**748 267,00**	**985 347,00**	**975 881,92**	**99,0%**	**130,4%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	748 267,00	985 347,00	975 881,92	99,0%	130,4%
a)	*wynagrodzenia i składki*	50 000,00	142 936,00	142 921,83	100,0%	285,8%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	0,00	20 878,00	20 870,83	100,0%	

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	50 000,00	122 058,00	122 051,00	100,0%	244,1%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	698 267,00	842 411,00	832 960,09	98,9%	119,3%
4300	*zakup usług pozostałych*	698 267,00	842 411,00	832 960,09	98,9%	119,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 200,00	90 542,00	81 390,62	89,9%	47,5%
1	**wydatki bieżące**	**171 200,00**	**90 542,00**	**81 390,62**	**89,9%**	**47,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	171 200,00	90 542,00	81 390,62	89,9%	47,5%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*171 200,00*	*90 542,00*	*81 390,62*	89,9%	47,5%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 200,00	1 199,99	100,0%	120,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	44 900,00	22 334,00	16 513,10	73,9%	36,8%
4410	*podróże służbowe krajowe*	9 300,00	1 553,00	1 552,21	99,9%	16,7%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	116 000,00	65 455,00	62 125,32	94,9%	53,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 396,00	6 278 912,00	5 983 607,16	95,3%	107,1%
1	**wydatki bieżące**	**5 586 396,00**	**6 268 812,00**	**5 973 507,17**	**95,3%**	**106,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 577 926,00	6 262 174,00	5 966 883,00	95,3%	107,0%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*2 655 104,00*	*2 865 723,00*	*2 759 616,56*	96,3%	103,9%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	2 071 235,00	2 270 932,00	2 208 622,74	97,3%	106,6%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	166 967,00	138 462,00	138 454,51	100,0%	82,9%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	358 351,00	405 035,00	368 668,71	91,0%	102,9%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	51 140,00	44 371,00	37 744,61	85,1%	73,8%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	7 411,00	6 923,00	6 125,99	88,5%	82,7%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*2 922 822,00*	*3 396 451,00*	*3 207 266,44*	94,4%	109,7%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	98 300,00	116 807,00	111 270,52	95,3%	113,2%
4220	*zakup środków żywności*	1 950 605,00	2 472 966,00	2 365 933,28	95,7%	121,3%
4260	*zakup energii*	248 200,00	247 968,00	215 079,08	86,7%	86,7%
4270	*zakup usług remontowych*	55 100,00	43 739,00	35 239,84	80,6%	64,0%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	2 800,00	710,00	560,00	78,9%	20,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	462 940,00	404 212,00	369 147,00	91,3%	79,7%
4430	*różne opłaty i składki*	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	83 302,00	93 058,00	93 052,12	100,0%	111,7%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	16 475,00	16 684,00	16 677,60	100,0%	101,2%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	4 100,00	307,00	307,00	100,0%	7,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 470,00	6 638,00	6 624,17	99,8%	78,2%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	8 470,00	6 638,00	6 624,17	99,8%	78,2%
2	**wydatki majątkowe**	**0,00**	**10 100,00**	**10 099,99**	**100,0%**	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	10 099,99	100,0%	
6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	10 100,00	10 099,99	100,0%	
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	1 015 319,00	1 666 310,00	1 626 943,94	97,6%	160,2%
1	**wydatki bieżące**	**1 015 319,00**	**1 666 310,00**	**1 626 943,94**	**97,6%**	**160,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	630 319,00	708 762,00	670 222,83	94,6%	106,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	597 920,00	676 247,00	637 709,86	94,3%	106,7%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	91 848,00	101 262,00	89 450,87	88,3%	97,4%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	13 067,00	8 545,00	6 275,70	73,4%	48,0%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	1 300,00	777,00	176,36	22,7%	13,6%
4790	*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*	454 400,00	533 143,00	509 287,52	95,5%	112,1%
4800	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*	37 305,00	32 520,00	32 519,41	100,0%	87,2%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	32 399,00	32 515,00	32 512,97	100,0%	100,4%
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	12 500,00	7 890,00	7 889,91	100,0%	63,1%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	19 899,00	24 625,00	24 623,06	100,0%	123,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	385 000,00	949 650,00	948 823,61	99,9%	246,4%
2540	*dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	361 000,00	857 000,00	856 209,41	99,9%	237,2%
2590	*dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*	24 000,00	92 650,00	92 614,20	100,0%	385,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 898,00	7 897,50	100,0%	
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	7 898,00	7 897,50	100,0%	

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 920 007,00	5 501 030,00	5 312 717,13	96,6%	108,0%
1	**wydatki bieżące**	**4 920 007,00**	**5 501 030,00**	**5 312 717,13**	**96,6%**	**108,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 820 007,00	5 286 412,00	5 098 268,93	96,4%	105,8%
a)	*wynagrodzenia i składki*	4 662 825,00	5 118 276,00	4 930 335,50	96,3%	105,7%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	634 620,00	748 144,00	690 819,67	92,3%	108,9%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	90 626,00	75 187,00	61 343,09	81,6%	67,7%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	11 846,00	14 963,00	13 203,26	88,2%	111,5%
4790	*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*	3 609 454,00	4 007 434,00	3 892 423,91	97,1%	107,8%
4800	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*	316 279,00	272 548,00	272 545,57	100,0%	86,2%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	157 182,00	168 136,00	167 933,43	99,9%	106,8%
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	11 500,00	1 657,00	1 456,83	87,9%	12,7%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	145 682,00	166 479,00	166 476,60	100,0%	114,3%
2)	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	169 650,00	169 482,73	99,9%	169,5%
2590	*dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*	100 000,00	169 650,00	169 482,73	99,9%	169,5%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 968,00	44 965,47	100,0%	
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	44 968,00	44 965,47	100,0%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	0,00	559 376,59	523 130,18	93,5%	
1	**wydatki bieżące**	**0,00**	**559 376,59**	**523 130,18**	**93,5%**	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	539 189,49	503 484,49	93,4%	
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	0,00	539 189,49	503 484,49	93,4%	
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	0,00	496 476,08	474 784,24	95,6%	
4300	*zakup usług pozostałych*	0,00	5 000,51	5 000,00	100,0%	
4860	*pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	37 712,90	23 700,25	62,8%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2)	dotacje na zadania bieżące	0,00	20 187,10	19 645,69	97,3%	
2830	*dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych*	0,00	20 187,10	19 645,69	97,3%	
80195	Pozostała działalność	120 800,00	181 728,31	181 499,86	99,9%	150,2%
1	**wydatki bieżące**	**120 800,00**	**181 728,31**	**181 499,86**	**99,9%**	**150,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	27 800,00	41 328,31	41 217,88	99,7%	148,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	6 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0%	144,1%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	6 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0%	144,1%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*21 000,00*	*31 528,31*	*31 417,88*	99,6%	149,6%
4190	*nagrody konkursowe*	0,00	250,00	250,00	100,0%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	6 000,00	0,00	0,00		0,0%
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	0,00	18,31	0,00	0,0%	
4300	*zakup usług pozostałych*	15 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0%	114,7%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	0,00	14 060,00	13 967,88	99,3%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	140 400,00	140 281,98	99,9%	150,8%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	30 000,00	21 600,00	21 509,20	99,6%	71,7%
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	63 000,00	118 800,00	118 772,78	100,0%	188,5%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 310 208,00**	**2 261 086,00**	**2 103 229,07**	**93,0%**	**160,5%**
85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	132 840,00	112 953,48	85,0%	53,8%
1	**wydatki bieżące**	**210 000,00**	**132 840,00**	**112 953,48**	**85,0%**	**53,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 130,00	8 128,00	100,0%	
a)	*wynagrodzenia i składki*	0,00	5 320,00	5 320,00	100,0%	
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	5 320,00	5 320,00	100,0%	
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	0,00	2 810,00	2 808,00	99,9%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	2 810,00	2 808,00	99,9%	
2)	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	124 710,00	104 825,48	84,1%	49,9%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
2320	*dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	140 000,00	100 000,00	80 115,48	80,1%	57,2%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	70 000,00	24 710,00	24 710,00	100,0%	35,3%
85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	79 998,50	100,0%	100,0%
1	**wydatki bieżące**	**80 000,00**	**80 000,00**	**79 998,50**	**100,0%**	**100,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	80 000,00	79 998,50	100,0%	100,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*80 000,00*	*80 000,00*	*79 998,50*	100,0%	100,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	78 000,00	80 000,00	79 998,50	100,0%	102,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 208,00	2 044 450,00	1 906 481,09	93,3%	186,9%
1	**wydatki bieżące**	**1 020 208,00**	**1 710 462,00**	**1 637 593,97**	**95,7%**	**160,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	633 208,00	1 324 662,00	1 251 793,99	94,5%	197,7%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*170 951,00*	*252 115,00*	*242 942,27*	96,4%	142,1%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	12 423,00	13 723,00	13 682,65	99,7%	110,1%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	1 010,00	865,00	864,56	99,9%	85,6%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	18 667,00	32 374,00	28 396,69	87,7%	152,1%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	2 774,00	3 570,00	2 298,17	64,4%	82,8%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	135 877,00	201 233,00	197 480,00	98,1%	145,3%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	200,00	350,00	220,20	62,9%	110,1%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*462 257,00*	*1 072 547,00*	*1 008 851,72*	94,1%	218,2%
4190	*nagrody konkursowe*	0,00	1 900,00	1 899,70	100,0%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	24 500,00	170 080,00	162 662,21	95,6%	663,9%
4220	*zakup środków żywności*	12 500,00	13 507,00	13 495,29	99,9%	108,0%
4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	855,00	0,00	0,00		0,0%
4260	*zakup energii*	47 000,00	74 189,00	61 707,62	83,2%	131,3%
4270	*zakup usług remontowych*	5 000,00	7 500,00	6 863,40	91,5%	137,3%
4290	*Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	286 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	36 406,00	662 675,00	640 858,80	96,7%	1760,3%
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	2 300,00	2 300,00	2 183,04	94,9%	94,9%
4370	*zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	64 800,00	48 000,00	74,1%	
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	1 570,00	29 970,00	29 970,00	100,0%	1908,9%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	24 910,00	29 129,00	28 813,56	98,9%	115,7%
4430	*różne opłaty i składki*	1 800,00	2 320,00	2 165,50	93,3%	120,3%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	416,00	448,00	448,00	100,0%	107,7%
4510	*opłaty na rzecz budżetu państwa*	0,00	618,00	618,00	100,0%	
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,8%	94,8%
4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,0%	32,0%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	12 000,00	6 111,00	5 670,60	92,8%	47,3%
2)	dotacje na zadania bieżące	387 000,00	385 800,00	385 799,98	100,0%	99,7%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	387 000,00	385 800,00	385 799,98	100,0%	99,7%
2	**wydatki majątkowe**	**0,00**	**333 988,00**	**268 887,12**	**80,5%**	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 988,00	268 887,12	80,5%	
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	317 488,00	252 387,12	79,5%	
6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	
85195	Pozostała działalność	0,00	3 796,00	3 796,00	100,0%	
1	**wydatki bieżące**	**0,00**	**3 796,00**	**3 796,00**	100,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 796,00	3 796,00	100,0%	
a)	*wynagrodzenia i składki*	0,00	3 796,00	3 796,00	100,0%	
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	0,00	3 169,00	3 169,00	100,0%	
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	0,00	549,00	549,00	100,0%	
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	0,00	78,00	78,00	100,0%	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 649 482,00**	**20 026 924,61**	**19 329 556,72**	**96,5%**	**131,9%**
85203	Ośrodki wsparcia	1 813 348,00	2 192 430,00	2 185 136,04	99,7%	120,5%
1	**wydatki bieżące**	**1 813 348,00**	**2 192 430,00**	**2 185 136,04**	**99,7%**	**120,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 811 548,00	2 190 658,00	2 183 364,69	99,7%	120,5%
a)	*wynagrodzenia i składki*	1 647 808,00	1 808 036,00	1 806 960,72	99,9%	109,7%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	1 277 009,00	1 413 532,00	1 412 886,76	100,0%	110,6%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 383,00	90 663,00	90 661,06	100,0%	97,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 140,00	256 906,00	256 673,50	99,9%	107,8%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 416,00	30 856,00	30 779,19	99,8%	92,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	12 379,00	12 316,00	99,5%	570,2%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 644,21	98,5%	98,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*163 740,00*	*382 622,00*	*376 403,97*	98,4%	229,9%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 321,00	93 907,00	91 650,82	97,6%	429,9%
4260	zakup energii	30 000,00	54 000,00	51 541,01	95,4%	171,8%
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	55 199,00	55 165,85	99,9%	501,5%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 465,00	2 464,50	100,0%	246,5%
4300	zakup usług pozostałych	31 568,00	97 030,00	96 768,52	99,7%	306,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 750,00	4 744,24	99,9%	83,2%
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 426,00	4 388,70	99,2%	97,5%
4430	różne opłaty i składki	2 900,00	8 295,00	8 293,40	100,0%	286,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 132,00	42 361,00	42 199,57	99,6%	107,8%
4480	podatek od nieruchomości	10 795,00	10 795,00	10 795,00	100,0%	100,0%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 824,00	4 874,00	4 872,36	100,0%	101,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	3 520,00	100,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 800,00*	*1 772,00*	*1 771,35*	100,0%	98,4%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 772,00	1 771,35	100,0%	98,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	0,00		0,0%
1	**wydatki bieżące**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,0%**
1)	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00		0,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00		0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 000,00	147 000,00	113 335,37	77,1%	76,6%
1	**wydatki bieżące**	**148 000,00**	**147 000,00**	**113 335,37**	**77,1%**	**76,6%**

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1)	wydatki jednostki budżetowej	148 000,00	147 000,00	113 335,37	77,1%	76,6%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	148 000,00	147 000,00	113 335,37	77,1%	76,6%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	6 000,00	6 000,00	891,17	14,9%	14,9%
4130	*składki na ubezpieczenie zdrowotne*	142 000,00	141 000,00	112 444,20	79,7%	79,2%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 106 147,00	3 177 047,00	3 040 588,57	95,7%	144,4%
1	**wydatki bieżące**	**2 106 147,00**	**3 177 047,00**	**3 040 588,57**	**95,7%**	**144,4%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 461 500,00	2 325 000,00	2 311 078,66	99,4%	158,1%
a)	*wynagrodzenia i składki*	4 500,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	4 500,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*1 457 000,00*	*2 321 000,00*	*2 311 078,66*	99,6%	158,6%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	6 000,00	6 000,00	813,15	13,6%	13,6%
4330	*zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*	1 450 000,00	2 314 000,00	2 310 265,51	99,8%	159,3%
4560	*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 647,00	852 047,00	729 509,91	85,6%	113,2%
3110	*świadczenia społeczne*	644 647,00	851 547,00	729 409,91	85,7%	113,1%
3290	*świadczenia społeczne wypłacane obywatelomUkrainy przebywającym na terytoriumRP*	0,00	500,00	100,00	20,0%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	3 793 355,00	3 792 745,66	100,0%	252,8%
1	**wydatki bieżące**	**1 500 000,00**	**3 793 355,00**	**3 792 745,66**	**100,0%**	**252,8%**
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	3 793 355,00	3 792 745,66	100,0%	252,8%
3110	*świadczenia społeczne*	1 500 000,00	3 793 355,00	3 792 745,66	100,0%	252,8%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
85216	Zasiłki stałe	1 477 000,00	1 481 000,00	1 371 810,58	92,6%	92,9%
1	**wydatki bieżące**	**1 477 000,00**	**1 481 000,00**	**1 371 810,58**	**92,6%**	**92,9%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	28 000,00	19 766,26	70,6%	109,8%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	18 000,00	28 000,00	19 766,26	70,6%	109,8%
2910	*wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	15 000,00	25 000,00	19 334,46	77,3%	128,9%
4560	*wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	3 000,00	3 000,00	431,80	14,4%	14,4%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 459 000,00*	*1 453 000,00*	*1 352 044,32*	93,1%	92,7%
3110	*świadczenia społeczne*	1 459 000,00	1 453 000,00	1 352 044,32	93,1%	92,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 692 749,00	5 171 200,00	4 914 903,52	95,0%	86,3%
1	**wydatki bieżące**	**5 692 749,00**	**5 171 200,00**	**4 914 903,52**	**95,0%**	**86,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 615 720,00	5 039 550,00	4 791 699,63	95,1%	85,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*4 893 352,00*	*4 502 903,00*	*4 317 904,61*	95,9%	88,2%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	3 856 266,00	3 540 874,00	3 418 332,60	96,5%	88,6%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	253 023,00	242 449,00	242 448,72	100,0%	95,8%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	640 073,00	638 002,00	585 980,87	91,8%	91,5%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	89 764,00	73 478,00	63 531,79	86,5%	70,8%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	54 226,00	2 100,00	1 610,63	76,7%	3,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*722 368,00*	*536 647,00*	*473 795,02*	88,3%	65,6%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
4140	*wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych*	8 979,00	0,00	0,00		0,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	124 000,00	61 246,00	57 755,51	94,3%	46,6%
4260	*zakup energii*	129 160,00	80 000,00	72 401,59	90,5%	56,1%
4270	*zakup usług remontowych*	43 000,00	16 500,00	15 515,23	94,0%	36,1%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	6 500,00	6 500,00	6 097,00	93,8%	93,8%
4300	*zakup usług pozostałych*	227 200,00	195 032,00	151 449,91	77,7%	66,7%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	13 000,00	13 750,00	13 428,44	97,7%	103,3%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	300,00	300,00	50,00	16,7%	16,7%
4410	*podróże służbowe krajowe*	15 000,00	21 200,00	19 887,96	93,8%	132,6%
4430	*różne opłaty i składki*	13 100,00	13 100,00	9 540,42	72,8%	72,8%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	107 678,00	103 296,00	103 294,87	100,0%	95,9%
4480	*podatek od nieruchomości*	8 607,00	9 475,00	9 475,00	100,0%	110,1%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	4 344,00	5 948,00	5 947,49	100,0%	136,9%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	21 000,00	9 800,00	8 951,60	91,3%	42,6%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*77 029,00*	*131 650,00*	*123 203,89*	93,6%	159,9%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	17 500,00	12 500,00	11 995,89	96,0%	68,5%
3110	*świadczenia społeczne*	59 529,00	119 150,00	111 208,00	93,3%	186,8%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 350,00	33 350,00	29 519,95	88,5%	77,0%
1	**wydatki bieżące**	**38 350,00**	**33 350,00**	**29 519,95**	**88,5%**	**77,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	38 350,00	33 350,00	29 519,95	88,5%	77,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	38 350,00	33 350,00	29 519,95	88,5%	77,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 500,00	2 500,00	1 892,02	75,7%	75,7%
4260	*zakup energii*	21 200,00	15 900,00	13 089,76	82,3%	61,7%
4270	*zakup usług remontowych*	3 000,00	3 000,00	2 697,39	89,9%	89,9%
4300	*zakup usług pozostałych*	5 400,00	6 200,00	6 154,94	99,3%	114,0%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	900,00	450,00	442,80	98,4%	49,2%
4400	*opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	4 400,00	4 350,00	4 295,04	98,7%	97,6%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	950,00	950,00	948,00	99,8%	99,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 187 328,00	1 044 024,00	982 670,63	94,1%	82,8%
1	**wydatki bieżące**	**1 187 328,00**	**1 044 024,00**	**982 670,63**	**94,1%**	**82,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 180 828,00	1 039 704,00	978 697,97	94,1%	82,9%
a)	*wynagrodzenia i składki*	1 094 127,00	978 158,00	928 798,94	95,0%	84,9%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	852 914,00	756 609,00	736 763,02	97,4%	86,4%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	48 944,00	47 210,00	46 925,06	99,4%	95,9%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	142 199,00	132 134,00	127 037,70	96,1%	89,3%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	19 953,00	16 402,00	13 991,91	85,3%	70,1%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	17 900,00	24 380,00	4 081,25	16,7%	22,8%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	12 217,00	1 423,00	0,00	0,0%	0,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*86 701,00*	*61 546,00*	*49 899,03*	81,1%	57,6%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%
4140	*wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych*	3 187,00	354,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	18 500,00	2 808,00	15,74	0,6%	0,1%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	2 700,00	2 200,00	1 889,00	85,9%	70,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	23 000,00	18 400,00	11 400,00	62,0%	49,6%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	500,00	500,00	335,92	67,2%	67,2%
4410	*podróże służbowe krajowe*	8 500,00	11 142,00	10 597,20	95,1%	124,7%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	24 114,00	25 042,00	25 041,17	100,0%	103,8%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	6 000,00	900,00	620,00	68,9%	10,3%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 500,00*	*4 320,00*	*3 972,66*	92,0%	61,1%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	6 500,00	4 320,00	3 972,66	92,0%	61,1%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	347 500,00	306 174,66	88,1%	130,3%
1	**wydatki bieżące**	**235 000,00**	**347 500,00**	**306 174,66**	**88,1%**	**130,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	4 500,00	1 280,00	28,4%	128,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	1 000,00	4 500,00	1 280,00	28,4%	128,0%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	1 000,00	4 500,00	1 280,00	28,4%	128,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	343 000,00	304 894,66	88,9%	130,3%
3110	*świadczenia społeczne*	234 000,00	343 000,00	304 894,66	88,9%	130,3%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 000,00	2 037 781,61	2 031 959,04	99,7%	2745,9%
1	**wydatki bieżące**	**74 000,00**	**2 037 781,61**	**2 031 959,04**	**99,7%**	2745,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	74 000,00	280 359,54	274 536,97	97,9%	371,0%
a)	*wynagrodzenia i składki*	0,00	59 261,44	59 261,44	100,0%	

		Budżet	Budżet	Wykonanie		
Dział	N a z w a		na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4740	*wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom ukrainy*	0,00	13 198,16	13 198,16	100,0%	
4840	*honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	38 434,80	38 434,80	100,0%	
4850	*składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku zpomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	7 628,48	7 628,48	100,0%	
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	74 000,00	221 098,10	215 275,53	97,4%	290,9%
2950	*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*	0,00	3 524,00	1 263,74	35,9%	
4350	*zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywnośc) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	20 500,00	17 324,90	84,5%	
4370	*zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	74 000,00	196 574,10	196 574,10	100,0%	265,6%
4580	*pozostałe odsetki*	0,00	500,00	112,79	22,6%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 757 422,07	1 757 422,07	100,0%	
3280	*świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy*	0,00	1 449 880,00	1 449 880,00	100,0%	
3290	*świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium tego państwa*	0,00	307 542,07	307 542,07	100,0%	
85279	Pomoc zagraniczna	0,00	61 000,00	59 968,54	98,3%	
1	**wydatki bieżące**	**0,00**	**61 000,00**	**59 968,54**	**98,3%**	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	61 000,00	59 968,54	98,3%	
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	0,00	61 000,00	59 968,54	98,3%	
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	52 500,00	52 015,04	99,1%	
4300	*zakup usług pozostałych*	0,00	8 500,00	7 953,50	93,6%	
85295	Pozostała działalność	352 560,00	541 237,00	500 744,16	92,5%	142,0%
1	**wydatki bieżące**	**352 560,00**	**541 237,00**	**500 744,16**	**92,5%**	**142,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	345 640,00	539 037,00	499 702,47	92,7%	144,6%
a)	*wynagrodzenia i składki*	152 607,00	345 184,00	314 577,74	91,1%	206,1%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	107 587,00	270 708,00	246 580,67	91,1%	229,2%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	15 589,00	14 858,00	14 857,13	100,0%	95,3%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	20 056,00	47 861,00	42 521,55	88,8%	212,0%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	3 875,00	6 397,00	5 818,39	91,0%	150,2%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0%	96,0%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	500,00	360,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 033,00	193 853,00	185 124,73	95,5%	95,9%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	478,52	31,9%	31,9%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	885,00	360,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	13 120,00	11 622,21	88,6%	45,1%
4260	zakup energii	26 900,00	22 800,00	21 665,08	165,1%	80,5%
4270	zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 795,21	99,9%	99,9%
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	316,00	52,7%	52,7%
4300	zakup usług pozostałych	113 700,00	135 584,00	131 856,88	97,3%	116,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	876,00	824,67	94,1%	55,0%
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 453,00	7 452,73	100,0%	112,0%
4480	podatek od nieruchomości	6 000,00	2 544,00	2 543,63	100,0%	42,4%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,0%	100,0%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 200,00	653,80	54,5%	38,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920,00	2 200,00	1 041,69	47,3%	15,1%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 200,00	1 041,69	47,3%	40,1%
3110	świadczenia społeczne	4 320,00	0,00	0,00		0,0%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 844 617,00**	**5 266 242,09**	**2 731 175,35**	**51,9%**	**46,7%**
85395	Pozostała działalność	5 844 617,00	5 266 242,09	2 731 175,35	51,9%	46,7%
1	**wydatki bieżące**	**5 844 617,00**	**5 266 242,09**	**2 731 175,35**	**51,9%**	**46,7%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 068 134,00	3 087 478,17	1 120 803,35	36,3%	27,6%
a)	wynagrodzenia i składki	7 100,00	1 169,14	1 169,14	100,0%	16,5%
4090	honoraria	50,00	0,00	0,00		0,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00		0,0%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00		0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00		0,0%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00		0,0%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00	100,0%	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku zpomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,14	189,14	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061 034,00	3 086 309,03	1 119 634,21	36,3%	27,6%
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 018 234,00	2 267 516,53	886 131,22	39,1%	29,4%
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	0,00		0,0%
4270	zakup usług remontowych	700,00	492,00	492,00	100,0%	70,3%
4300	zakup usług pozostałych	1 022 100,00	802 248,00	229 938,35	28,7%	22,5%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,50	52,50	100,0%	
4580	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	20,14	2,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	159 000,00	151 000,00	150 000,00	99,3%	94,3%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00	151 000,00	150 000,00	99,3%	94,3%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 500,00	1 710 126,92	1 197 717,57	70,0%	76,7%
3110	świadczenia społeczne	1 562 500,00	1 650 126,92	1 137 717,57	68,9%	72,8%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelomUkrainy przebywającym na terytoriumRP	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 983,00	317 637,00	262 654,43	82,7%	477,7%
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 694,00	56 693,64	100,0%	
2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 684,00	6 682,63	100,0%	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 380,00	54 450,00	41 209,88	75,7%	224,2%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	6 408,00	4 850,12	75,7%	224,2%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	10 501,00	7 158,66	68,2%	223,1%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	1 198,00	842,53	70,3%	222,9%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	1 030,00	936,75	90,9%	208,2%
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	159,00	110,88	69,7%	209,2%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 989,00	35 216,00	35 090,24	99,6%	292,7%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 411,00	4 144,00	4 129,76	99,7%	292,7%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,00	2 639,37	98,3%	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	310,63	98,3%	
4307	zakup usług pozostałych	14 964,00	104 797,00	74 777,34	71,4%	499,7%
4309	zakup usług pozostałych	1 761,00	12 313,00	8 779,20	71,3%	498,5%
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,00	396,00	396,00	100,0%	197,0%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4369	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	24,00	47,00	46,80	99,6%	195,0%
4707	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	0,00	18 431,00	16 104,60	87,4%	
4709	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	0,00	2 169,00	1 895,40	87,4%	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**43 000,00**	**170 771,00**	**94 672,08**	**55,4%**	**220,2%**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%
1	**wydatki bieżące**	**12 500,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0%**	**96,0%**
1)	dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%
2320	*dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 500,00	158 771,00	82 672,08	52,1%	271,1%
1	**wydatki bieżące**	**30 500,00**	**158 771,00**	**82 672,08**	**52,1%**	**271,1%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000,00*	*158 271,00*	*82 672,08*	52,2%	275,6%
3260	*inne formy pomocy dla uczniów*	30 000,00	150 296,00	82 197,08	54,7%	274,0%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 975,00	475,00	6,0%	
855	**RODZINA**	**23 593 181,00**	**29 460 292,53**	**29 138 113,16**	**98,9%**	**123,5%**
85501	*Świadczenie wychowawcze*	23 000,00	104 000,00	25 405,28	24,4%	110,5%
1	**wydatki bieżące**	**23 000,00**	**104 000,00**	**25 405,28**	**24,4%**	**110,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	23 000,00	104 000,00	25 405,28	24,4%	110,5%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	23 000,00	104 000,00	25 405,28	24,4%	110,5%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	20 000,00	75 000,00	20 123,55	26,8%	100,6%
4560	*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	3 000,00	29 000,00	5 281,73	18,2%	176,1%
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 768 000,00	26 160 574,00	25 995 907,01	99,4%	119,4%
1	**wydatki bieżące**	**21 768 000,00**	**26 160 574,00**	**25 995 907,01**	**99,4%**	**119,4%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 017 395,00	2 737 962,00	2 588 230,42	94,5%	128,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	1 766 357,00	2 380 616,00	2 360 023,21	99,1%	133,6%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	423 821,00	497 811,00	496 562,67	99,7%	117,2%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	33 482,00	33 482,00	32 167,72	96,1%	96,1%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	1 291 314,00	1 835 137,00	1 817 803,42	99,1%	140,8%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	11 059,00	12 635,00	12 601,32	99,7%	113,9%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	6 681,00	1 551,00	888,08	57,3%	13,3%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	251 038,00	357 346,00	228 207,21	63,9%	90,9%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	170 000,00	210 000,00	97 946,96	46,6%	57,6%
4140	*wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych*	1 415,00	0,00	0,00		0,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	8 989,00	8 967,13	99,8%	179,3%
4260	*zakup energii*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	1 000,00	1 000,00	739,00	73,9%	73,9%
4300	*zakup usług pozostałych*	35 000,00	84 865,00	84 565,08	99,6%	241,6%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,7%	91,7%
4430	*różne opłaty i składki*	500,00	500,00	40,00	8,0%	8,0%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	11 641,00	14 310,00	14 309,24	100,0%	122,9%
4560	*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	18 000,00	30 000,00	14 587,50	48,6%	81,0%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	1 782,00	982,00	952,30	97,0%	53,4%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750 605,00	23 422 612,00	23 407 676,59	99,9%	118,5%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	1 500,00	700,00	500,00	71,4%	33,3%
3110	*świadczenia społeczne*	19 749 105,00	23 421 912,00	23 407 176,59	99,9%	118,5%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	9 600,00	8 956,00	93,3%	526,8%
1	**wydatki bieżące**	**1 700,00**	**9 600,00**	**8 956,00**	**93,3%**	**526,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 700,00	9 600,00	8 956,00	93,3%	526,8%
a)	*wynagrodzenia i składki*	1 700,00	9 600,00	8 956,00	93,3%	526,8%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	1 700,00	9 600,00	8 956,00	93,3%	526,8%
85504	Wspieranie rodziny	1 520 481,00	2 748 518,53	2 685 744,33	97,7%	176,6%
1	**wydatki bieżące**	**1 520 481,00**	**2 748 518,53**	**2 685 744,33**	**97,7%**	**176,6%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 518 481,00	2 746 518,53	2 683 783,66	97,7%	176,7%
a)	*wynagrodzenia i składki*	368 571,00	386 587,53	326 241,43	84,4%	88,5%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	291 614,00	317 311,76	265 181,37	83,6%	90,9%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	11 963,00	11 963,00	11 619,29	97,1%	97,1%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	53 004,00	52 763,43	45 895,43	87,0%	86,6%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	7 437,00	4 549,34	3 545,34	77,9%	47,7%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	4 553,00	0,00	0,00		0,0%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	1 149 910,00	2 359 931,00	2 357 542,23	99,9%	205,0%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,0%
4140	*wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych*	1 060,00	0,00	0,00		0,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	814,27	81,4%	81,4%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	700,00	700,00	611,00	87,3%	87,3%
4300	*zakup usług pozostałych*	500,00	500,00	354,19	70,8%	70,8%
4330	*zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*	1 131 826,00	2 338 826,00	2 337 936,00	100,0%	206,6%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	480,00	480,00	344,25	71,7%	71,7%
4410	*podróże służbowe krajowe*	4 992,00	5 328,00	5 151,98	96,7%	103,2%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	6 652,00	10 733,00	10 731,94	100,0%	161,3%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4560	*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	2 000,00	1 664,00	1 598,60	96,1%	79,9%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 960,67	98,0%	98,0%
3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	2 000,00	2 000,00	1 960,67	98,0%	98,0%
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	280 000,00	437 600,00	422 100,54	96,5%	150,8%
1	**wydatki bieżące**	**280 000,00**	**437 600,00**	**422 100,54**	**96,5%**	**150,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	280 000,00	437 600,00	422 100,54	96,5%	150,8%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	280 000,00	437 600,00	422 100,54	96,5%	150,8%
2910	*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4130	*składki na ubezpieczenie zdrowotne*	275 000,00	432 600,00	422 100,54	97,6%	153,5%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 437 274,00**	**29 265 021,00**	**24 282 683,88**	**83,0%**	**88,5%**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 520 000,00	2 286 090,00	1 887 547,96	82,6%	53,6%
1	**wydatki bieżące**	**820 000,00**	**665 590,00**	**639 467,69**	**96,1%**	**78,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	770 000,00	665 590,00	639 467,69	96,1%	83,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	770 000,00	665 590,00	639 467,69	96,1%	83,0%
4270	*zakup usług remontowych*	650 000,00	550 000,00	526 449,67	95,7%	81,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	10 000,00	9 400,00	8 071,10	85,9%	80,7%
4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	10 000,00	4 190,00	4 190,00	100,0%	41,9%
4430	*różne opłaty i składki*	100 000,00	102 000,00	100 756,92	98,8%	100,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00		0,0%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
2830	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*	50 000,00	0,00	0,00		0,0%
2	**wydatki majątkowe**	**2 700 000,00**	**1 620 500,00**	**1 248 080,27**	**77,0%**	**46,2%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	1 620 500,00	1 248 080,27	77,0%	46,2%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	741 000,00	641 000,00	268 580,27	41,9%	36,2%
6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Starategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	1 959 000,00	979 500,00	979 500,00	100,0%	50,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 655 064,00	18 190 758,00	15 079 840,22	82,9%	90,5%
1	**wydatki bieżące**	**16 655 064,00**	**18 190 758,00**	**15 079 840,22**	**82,9%**	**90,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	16 655 064,00	18 190 758,00	15 079 840,22	82,9%	90,5%
a)	*wynagrodzenia i składki*	594 220,00	873 401,00	824 238,59	94,4%	138,7%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	442 255,00	677 255,00	646 573,39	95,5%	146,2%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	45 000,00	41 600,00	41 574,56	99,9%	92,4%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	86 128,00	127 528,00	113 619,44	89,1%	131,9%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	14 567,00	18 067,00	14 535,02	80,5%	99,8%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	4 820,00	5 001,00	5 000,40	100,0%	103,7%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	1 450,00	3 950,00	2 935,78	74,3%	202,5%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	16 060 844,00	17 317 357,00	14 255 601,63	82,3%	88,8%
4190	*nagrody konkursowe*	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	118 000,00	112 000,00	7 586,25	6,8%	6,4%
4260	*zakup energii*	15 200,00	12 200,00	7 913,81	64,9%	52,1%
4270	*zakup usług remontowych*	0,00	13 000,00	12 776,60	98,3%	
4300	*zakup usług pozostałych*	15 908 644,00	17 151 157,00	14 216 193,02	82,9%	89,4%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	10 000,00	10 000,00	5 427,99	54,3%	54,3%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	4 000,00	14 000,00	5 703,96	40,7%	142,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 556 100,00	2 716 773,00	2 689 401,00	99,0%	172,8%
1	**wydatki bieżące**	**1 556 100,00**	**2 716 773,00**	**2 689 401,00**	**99,0%**	**172,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 556 100,00	2 716 773,00	2 689 401,00	99,0%	172,8%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*1 556 100,00*	*2 716 773,00*	*2 689 401,00*	99,0%	172,8%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	1 551 100,00	2 716 773,00	2 689 401,00	99,0%	173,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 000,00	1 853 000,00	1 676 355,52	90,5%	140,3%
1	**wydatki bieżące**	**1 195 000,00**	**1 853 000,00**	**1 676 355,52**	**90,5%**	**140,3%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 195 000,00	1 853 000,00	1 676 355,52	90,5%	140,3%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	1 195 000,00	1 853 000,00	1 676 355,52	90,5%	140,3%
4300	*zakup usług pozostałych*	1 195 000,00	1 853 000,00	1 676 355,52	90,5%	140,3%
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	213 000,00	347 100,00	208 858,63	60,2%	98,1%
1	**wydatki bieżące**	**93 000,00**	**182 100,00**	**137 439,90**	**75,5%**	**147,8%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	73 000,00	162 100,00	130 184,68	80,3%	178,3%
a)	*wynagrodzenia i składki*	10 000,00	10 000,00	8 026,04	80,3%	80,3%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	8 260,00	8 260,00	6 736,86	81,6%	81,6%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	1 413,00	1 413,00	1 047,28	74,1%	74,1%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	203,00	203,00	150,03	73,9%	73,9%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	124,00	124,00	91,87	74,1%	74,1%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	63 000,00	152 100,00	122 158,64	80,3%	193,9%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	5 000,00	4 999,00	100,0%	
4300	*zakup usług pozostałych*	63 000,00	147 100,00	117 159,64	79,6%	186,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	7 255,22	36,3%	36,3%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
2830	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	15 000,00	15 000,00	2 255,22	15,0%	15,0%
2	**wydatki majątkowe**	120 000,00	165 000,00	71 418,73	43,3%	59,5%

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	165 000,00	71 418,73	43,3%	59,5%
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	165 000,00	71 418,73	43,3%	59,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	435 462,00	442 312,00	442 062,00	99,9%	101,5%
1	**wydatki bieżące**	**435 462,00**	**442 312,00**	**442 062,00**	**99,9%**	**101,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	8 200,00	9 250,00	9 000,00	97,3%	109,8%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	8 200,00	9 250,00	9 000,00	97,3%	109,8%
4300	*zakup usług pozostałych*	8 200,00	9 250,00	9 000,00	97,3%	109,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	427 262,00	433 062,00	433 062,00	100,0%	101,4%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	427 262,00	433 062,00	433 062,00	100,0%	101,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 000,00	2 296 780,00	2 068 417,28	90,1%	88,4%
1	**wydatki bieżące**	**2 041 000,00**	**2 096 780,00**	**2 001 309,62**	**95,4%**	**98,1%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 041 000,00	2 096 780,00	2 001 309,62	95,4%	98,1%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*2 041 000,00*	*2 096 780,00*	*2 001 309,62*	95,4%	98,1%
4260	*zakup energii*	900 000,00	900 000,00	813 210,82	90,4%	90,4%
4270	*zakup usług remontowych*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	1 100 000,00	1 156 000,00	1 147 378,80	99,3%	104,3%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	0,00	780,00	720,00	92,3%	
4600	*kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
2	**wydatki majątkowe**	**300 000,00**	**200 000,00**	**67 107,66**	**33,6%**	**22,4%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	67 107,66	33,6%	22,4%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	300 000,00	200 000,00	67 107,66	33,6%	22,4%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	75 100,00	55 623,40	74,1%	206,0%
1	**wydatki bieżące**	**27 000,00**	**75 100,00**	**55 623,40**	**74,1%**	**206,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	75 100,00	55 623,40	74,1%	206,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	27 000,00	75 100,00	55 623,40	74,1%	206,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	27 000,00	75 100,00	55 623,40	74,1%	206,0%
90095	Pozostała działalność	1 494 648,00	1 057 108,00	174 577,87	16,5%	11,7%
1	**wydatki bieżące**	**169 648,00**	**212 108,00**	**141 777,87**	**66,8%**	**83,6%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	169 648,00	212 108,00	141 777,87	66,8%	83,6%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	169 648,00	212 108,00	141 777,87	66,8%	83,6%
2950	*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*	0,00	33,00	32,50	98,5%	
4300	*zakup usług pozostałych*	165 000,00	212 058,00	141 735,34	66,8%	85,9%
4580	*pozostałe odsetki*	0,00	17,00	10,03	59,0%	
4600	*kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	4 648,00	0,00	0,00		0,0%
2	**wydatki majątkowe**	**1 325 000,00**	**845 000,00**	**32 800,00**	**3,9%**	**2,5%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 325 000,00	845 000,00	32 800,00	3,9%	2,5%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1 300 000,00	820 000,00	12 300,00	1,5%	0,9%
6230	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	25 000,00	25 000,00	20 500,00	82,0%	82,0%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 290 822,00**	**6 633 303,00**	**6 045 670,63**	**91,1%**	**96,1%**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 300,00	270 300,00	270 088,07	99,9%	106,2%
1	**wydatki bieżące**	**254 300,00**	**270 300,00**	**270 088,07**	**99,9%**	**106,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	45 800,00	70 857,00	70 645,07	99,7%	154,2%
a)	*wynagrodzenia i składki*	*5 300,00*	*1 800,00*	*1 700,00*	94,4%	32,1%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	5 300,00	1 800,00	1 700,00	94,4%	32,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*40 500,00*	*69 057,00*	*68 945,07*	99,8%	170,2%
4190	*nagrody konkursowe*	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	300,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	8 000,00	7 970,92	99,6%	265,7%
4300	*zakup usług pozostałych*	36 500,00	58 057,00	57 974,15	99,9%	158,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	143 000,00	143 000,00	100,0%	102,1%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	140 000,00	143 000,00	143 000,00	100,0%	102,1%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*68 500,00*	*56 443,00*	*56 443,00*	100,0%	82,4%
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	28 500,00	19 443,00	19 443,00	100,0%	68,2%
3250	*stypendia różne*	40 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	92,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 545,00	2 301 101,00	2 296 078,43	99,8%	119,7%
1	**wydatki bieżące**	**1 917 545,00**	**2 072 545,00**	**2 072 545,00**	**100,0%**	**108,1%**
1)	dotacje na zadania bieżące	1 917 545,00	2 072 545,00	2 072 545,00	100,0%	108,1%
2480	*dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	1 917 545,00	2 072 545,00	2 072 545,00	100,0%	108,1%
2	**wydatki majątkowe**	**0,00**	**228 556,00**	**223 533,43**	**97,8%**	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 556,00	223 533,43	97,8%	
6220	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	0,00	228 556,00	223 533,43	97,8%	
92116	Biblioteki	1 941 745,00	2 064 620,00	2 064 620,00	100,0%	106,3%
1	**wydatki bieżące**	**1 941 745,00**	**2 064 620,00**	**2 064 620,00**	**100,0%**	**106,3%**
1)	dotacje na zadania bieżące	1 941 745,00	2 064 620,00	2 064 620,00	100,0%	106,3%
2480	*dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	1 941 745,00	2 064 620,00	2 064 620,00	100,0%	106,3%
92118	Muzea	794 142,00	814 392,00	814 392,00	100,0%	102,5%
1	**wydatki bieżące**	**794 142,00**	**814 392,00**	**814 392,00**	**100,0%**	**102,5%**
1)	dotacje na zadania bieżące	794 142,00	814 392,00	814 392,00	100,0%	102,5%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2480	*dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	794 142,00	814 392,00	814 392,00	100,0%	102,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 613,00	1 137 613,00	556 264,79	48,9%	41,2%
1	**wydatki bieżące**	**71 000,00**	**8 000,00**	**7 074,07**	**88,4%**	**10,0%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0%	10,0%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0%	10,0%
4300	*zakup usług pozostałych*	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0%	10,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	7 000,00	6 974,07	99,6%	10,0%
2720	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	70 000,00	7 000,00	6 974,07	99,6%	10,0%
2	**wydatki majątkowe**	**1 279 613,00**	**1 129 613,00**	**549 190,72**	**48,6%**	**42,9%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 279 613,00	1 129 613,00	549 190,72	48,6%	42,9%
6570	dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	30 000,00	15,0%	15,0%
6577	dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	575 057,00	575 057,00	439 206,07	76,4%	76,4%
6579	dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 556,00	104 556,00	79 855,65	76,4%	76,4%
6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	129,00	0,1%	0,0%
92195	Pozostała działalność	32 477,00	45 277,00	44 227,34	97,7%	136,2%
1	**wydatki bieżące**	**32 477,00**	**45 277,00**	**44 227,34**	**97,7%**	**136,2%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	32 477,00	45 277,00	44 227,34	97,7%	136,2%
a)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	32 477,00	45 277,00	44 227,34	97,7%	136,2%
4300	*zakup usług pozostałych*	32 477,00	45 277,00	44 227,34	97,7%	136,2%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**12 453 825,00**	**11 870 641,00**	**11 697 920,59**	**98,5%**	**93,9%**
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 280 984,00	9 655 800,00	9 494 977,17	98,3%	92,4%
1	**wydatki bieżące**	**4 630 984,00**	**5 648 850,00**	**5 493 251,92**	**97,2%**	**118,6%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 610 984,00	5 628 850,00	5 474 945,48	97,3%	118,7%
a)	*wynagrodzenia i składki*	3 001 538,00	3 137 134,00	3 028 118,18	96,5%	100,9%
4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	2 291 361,00	2 333 843,00	2 263 736,49	97,0%	98,8%
4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	152 000,00	143 500,00	142 730,56	99,5%	93,9%
4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	371 019,00	438 076,00	412 475,64	94,2%	111,2%
4120	*składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	53 158,00	50 135,00	40 129,34	80,0%	75,5%
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	133 000,00	170 500,00	168 115,54	98,6%	126,4%
4710	*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	1 000,00	1 080,00	930,61	86,2%	93,1%
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	1 609 446,00	2 491 716,00	2 446 827,30	98,2%	152,0%
4190	*nagrody konkursowe*	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,9%	98,9%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	221 000,00	297 500,00	293 445,03	98,6%	132,8%
4260	*zakup energii*	500 000,00	824 000,00	790 986,42	96,0%	158,2%
4270	*zakup usług remontowych*	15 000,00	15 000,00	14 905,38	99,4%	99,4%
4280	*zakup usług zdrowotnych*	3 000,00	5 500,00	5 255,00	95,5%	175,2%
4300	*zakup usług pozostałych*	417 746,00	859 296,00	854 585,92	99,5%	204,6%
4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	12 000,00	17 000,00	15 726,81	92,5%	131,1%
4410	*podróże służbowe krajowe*	10 000,00	14 000,00	13 725,95	98,0%	137,3%
4430	*różne opłaty i składki*	59 500,00	85 000,00	84 422,14	99,3%	141,9%
4440	*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	53 000,00	56 900,00	56 816,64	99,9%	107,2%
4480	*podatek od nieruchomości*	285 000,00	293 100,00	293 001,00	100,0%	102,8%
4520	*opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	1 500,00	1 420,00	1 411,27	99,4%	94,1%
4530	*podatek od towarów i usług (VAT)*	4 500,00	2 000,00	1 980,53	99,0%	44,0%
4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	200,00	200,00	55,21	27,6%	27,6%
4700	*szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	9 000,00	2 800,00	2 710,00	96,8%	30,1%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 306,44	91,5%	91,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 306,44	91,5%	91,5%
2	**wydatki majątkowe**	**5 650 000,00**	**4 006 950,00**	**4 001 725,25**	**99,9%**	**70,8%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 650 000,00	4 006 950,00	4 001 725,25	99,9%	70,8%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1 159 000,00	1 709 450,00	1 704 603,26	99,7%	147,1%

Dział	Nazwa	Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03
1	2	3	4	5	6	7
6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	52 000,00	51 621,99	99,3%	
6370	*wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Starategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	4 491 000,00	2 245 500,00	2 245 500,00	100,0%	50,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 032 841,00	1 994 841,00	1 982 993,42	99,4%	97,5%
1	**wydatki bieżące**	**2 032 841,00**	**1 994 841,00**	**1 982 993,42**	**99,4%**	**97,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	92 841,00	53 841,00	49 193,42	91,4%	53,0%
a)	*wynagrodzenia i składki*	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	
4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	*92 841,00*	*52 841,00*	*48 193,42*	91,2%	51,9%
4190	*nagrody konkursowe*	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0%	10,0%
4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	13 000,00	12 430,00	12 284,07	98,8%	94,5%
4300	*zakup usług pozostałych*	74 841,00	35 411,00	35 409,35	100,0%	47,3%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 896 000,00	1 888 800,00	99,6%	99,4%
2820	*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	1 900 000,00	1 896 000,00	1 888 800,00	99,6%	99,4%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	112,5%
3040	*nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*	16 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	131,3%
3250	*stypendia różne*	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	100,0%
92695	Pozostała działalność	140 000,00	220 000,00	219 950,00	100,0%	157,1%
1	**wydatki majątkowe**	**140 000,00**	**220 000,00**	**219 950,00**	**100,0%**	**157,1%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	220 000,00	219 950,00	100,0%	157,1%
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	140 000,00	220 000,00	219 950,00	100,0%	157,1%
	RAZEM	**254 178 859,00**	**285 407 993,95**	**254 604 467,10**	**89,2%**	**100,2%**
1.	***wydatki bieżące***	***213 439 597,00***	***242 850 251,58***	***227 390 254,18***	**93,6%**	**106,5%**
1)	wydatki jednostki budżetowej	154 284 806,00	170 125 780,90	157 415 429,64	92,5%	102,0%
a)	*wynagrodzenia i składki*	97 720 277,00	105 974 528,34	102 280 415,54	96,5%	104,7%

		Budżet	Budżet	Wykonanie		
Dział	N a z w a		na dzień	na dzień	wskaźnik	
		2023	31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
b)	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*	56 564 529,00	64 151 252,56	55 135 014,10	85,9%	97,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	24 085 747,00	28 690 251,85	28 633 832,35	99,8%	118,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 035 661,00	35 405 030,99	34 469 853,16	97,4%	132,4%
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 983,00	558 787,84	503 805,17	90,2%	916,3%
5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 528 400,00	7 528 400,00	6 367 333,86	84,6%	84,6%
6)	rezerwa ogólna	909 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	541 000,00	541 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2.	***wydatki majątkowe***	***40 739 262,00***	***42 557 742,37***	***27 214 212,92***	**63,9%**	**66,8%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 699 262,00	35 043 525,37	19 720 005,92	56,3%	48,5%
2)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
3)	wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	7 494 217,00	7 494 207,00	100,0%	
	R a z e m	**254 178 859,00**	**285 407 993,95**	**254 604 467,10**	**89,2%**	**100,2%**

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Para - graf	N a z w a	Przychody Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Rozchody Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 525 844,00	2 525 844,00		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	929 128,00	929 128,00		
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 767 259,01	18 613 003,36		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	14 000 000,00		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			6 370 000,00	6 370 000,00
	R a z e m :	20 222 231,01	36 067 975,36	6 370 000,00	6 370 000,00

							Załącznik nr 4
Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi							
i kosztów funkcjonowania tego systemu							
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.							
1	**wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami:**						
	dz.900 rozdz. 90002			**16 655 064,00**		**15 767 968,04**	**94,67%**
2	**wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami:**						
	dz. 900 rozdz. 90002			**18 190 758,00**		**15 079 840,22**	**82,90%**

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY za 2023 rok

Starogard Gdański 2023

ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE W CIĄGU 2023 ROKU.

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK.

- Nakłady planowane – 7 066 264,00 zł.
- Nakłady poniesione– 7 066 262,96 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- Nakłady planowane – 715 025,00 zł.
- Nakłady poniesione – 531 077,29 zł.

Naprawy bieżące oraz interwencyjne dróg o nawierzchni utwardzonej. Prace związane z utrzymaniem dróg utwardzonych prowadził MZK Starogard Gd. Głównie są to naprawy bieżące nawierzchni bitumicznych przy użyciu asfaltu lanego oraz remonty cząstkowe chodników, ciągów pieszych oraz innych elementów ulic.

Naprawy bieżące oraz interwencyjne dróg o nawierzchni gruntowej. Prace te realizowała Firma Handlowa Adam Kowalczyk, 83-240 Wda, ul. Główna 18. Wykonywane były prace związane z wzmocnieniem nawierzchni tłuczniem kamiennym, betonowym oraz inne prace konserwacyjno - naprawcze wynikające z doraźnych potrzeb oraz interwencji mieszkańców.

Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samobieżną. Wykonawca robót: DROG-STAR Ireneusz Żołądowski.

2. Oznakowanie dróg.

- Nakłady planowane – 220 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 208 456,91 zł.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano firmę MAL-DRÓG Michał Makarski do odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych. Oznakowanie pionowe realizowano w większości poprzez MZK.

3. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Nakłady planowane – 26 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 17 625,90 zł.

Zlecono firmie SCANLASER przeprowadzenie przeglądu okresowego obiektów mostowych i dróg publicznych.

Zlecono również wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na ul. Prusa, Kanałowej, Chojnickiej i Chopina.

4. Usługi pozostałe.

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 20,00 zł.

5. Różne opłaty i składki.
- Nakłady planowane – 20 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 19 500,00 zł.

6. Pozostałe materiały.
- Nakłady planowane – 200,00 zł.
- Nakłady poniesione – 147,60 zł.

7. Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim.
- Nakłady planowane – 753 500 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

W ramach przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim. Wartość podpisanej umowy wynosi 1.497.268,45zł brutto. Okres realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpiło 27 listopada 2023.
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

8. Informacje dodatkowe.
W 2023 r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 102.137,93 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na kwotę 27.126,42 zł płatne od 2024 r.
Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów budżetu miasta w dz. 600 rozdz. 60016.
Konto to jest corocznie zasilane dodatkowo przez opłaty z tytułu umieszczenia w pasach drogowych w/w urządzeń infrastruktury technicznej, które za lata 2004 – 2022 wynoszą 457.953,48 zł.
W 2023 r. wydano ogółem 200 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:
- 169 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe;
- 9 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym;
- 7 decyzji dot.: przeniesienia i ustalenia opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w związku ze zmianą właścicieli nieruchomości, którym one służą;
- 2 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod punkty handlowe
- 9 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod reklamy
- 4 decyzje na udostępnienie kanału technologicznego.

Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:
- robót związanych z budową, wymianą i remontem linii przesyłowych tj. gazowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych światłowodowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych z likwidacją stanów awaryjnych tych urządzeń;
- budowy zjazdów z dróg publicznych;
- robót elewacyjnych
- organizowania placów budów, ustawiania rusztowań, kontenerów na gruz.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych, Wyjaśniono procedurę załatwiania spraw dotyczących zajęć pasów drogowych, w szczególności:
- kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót;
- obowiązki spoczywające na jednostce/osobie zajmującej pas drogowy dotyczące dysponowania:
- projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na drogach;
- oświadczeniami o posiadaniu pozwolenia na budowę, zgłoszeniu zamiaru inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, bądź w przypadku realizacji przyłączy, oświadczenia o wyborze procedury: budowa na podstawie zgłoszenia bądź bez zgłoszenia;
- pełnomocnictwami z wniesioną od nich stosowną opłatą skarbową;
- harmonogramami robót w przypadku zajęć długoterminowych.
Zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych zajmowanych odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych spisaniem stosownych protokołów zdawczo – odbiorczych.
Monitowano w sprawach:
- zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów technicznych;
- terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z wymogami decyzyjnymi;
- dotrzymywania terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach nie powodujących ingerencji w nawierzchnię.

W ramach obsługi gwarancyjnej egzekwowano likwidację wad technicznych ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu nawierzchni pasów drogowych.

Zawarto 10 umów na zajęcia dróg wewnętrznych na łączną kwotę 4.260,90 zł.

Prowadzono sprawy 18 szkód na drogach gminnych (uszkodzeń pojazdów, szkód osobowych, uszkodzeń mienia Gminy Miejskiej), począwszy od zebrania wymaganych dokumentów od poszkodowanych do wysyłki skompletowanej dokumentacji do Brokera Ubezpieczeniowego wraz z korespondencją wyjaśniającą w tych sprawach.
W wyniku zgłoszenia uszkodzenia mienia Gminy Miejskiej uzyskano odszkodowanie w kwocie 15.806,23 zł.

Opiniowano oraz przygotowywano projekty organizacji ruchu. Uzgadniano dokumentacje projektowe. Przygotowywano uchwały dotyczące zmiany przebiegu dróg gminnych. Wydawano zaświadczenia o dostępie do dróg publicznych.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE.

1.Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- Nakłady planowane – 800,00 zł.
- Nakłady poniesione – 764,00 zł.

Prace związane z utrzymaniem dróg utwardzonych prowadził MZK Starogard Gd. Głównie są to naprawy bieżące nawierzchni bitumicznych przy użyciu asfaltu lanego.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60019 – PŁATNE PARKOWANIE.

1.Inkaso za podatki i opłaty lokalne.

- Nakłady planowane – 414 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 394 338,46 zł.

V. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60020 – FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH.

1.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK

- Nakłady planowane – 43 212,00 zł.
- Nakłady poniesione – 43 211,46 zł.

VI. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60021 – FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH.

1.Energia

- Nakłady planowane – 180 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 153 022,77 zł.

2. Usługi Konserwacyjne i naprawcze

- Nakłady planowane – 14 350,00 zł.
- Nakłady poniesione – 6 281,80 zł.

3. Usługi pozostałe

- Nakłady planowane – 115 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 107 427,00 zł.

4. Różne opłaty i składki

- Nakłady planowane – 650,00 zł.
- Nakłady poniesione – 650,00 zł.

VII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

1. Remont lokali komunalnych.

- Nakłady planowane – 35 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 31 642,39 zł.

W ramach pozycji wykonywano remont lokali komunalnych:
TBS - Kościuszki 52, Wybickiego 8/15, Magazynowa 4/4.WTI - Kościuszki 48, Wybickiego 6/2, Rynek 22/1, Tczewska 13/1,2.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710
ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.
1. **Remonty - grobownictwo.**
- Nakłady planowane – 24 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 21 450,00 zł.

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych.
- Nakłady planowane – 580 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 391 427,80 zł.

IX. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750
ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Inkaso za podatki i opłaty lokalne.
- Nakłady planowane – 396 900,00 zł.
- Nakłady poniesione – 356 666,40 zł.

Opłaty związane z utrzymaniem i administrowaniem targowiska miejskiego.

X. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - DZIAŁ 853
ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym.
- Nakłady planowane – 19 950,00 zł.
- Nakłady poniesione – 19 950,00 zł.

W ramach tej pozycji zrealizowano zadanie polegające na zakupie, dostawie i montażu 7 szt. ławek w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania „Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym". Zadaniu została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy przez Województwo Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) na podstawie umowy nr 273/UM/ROPS/2023 z dnia 31.08.2023 r.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.
1. Remonty kanalizacji i studzienek.
- Nakłady planowane – 550 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 526 449,67 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano m.in:
- udrażnianie, remonty, naprawy kanalizacji drenarskiej, deszczowej;
- regulacje włazów studni;
- uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych;
- czyszczenie wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych,
- wypompowywanie zastoisk (zalań) dróg.

Wykonawcą zadania była firma Dankan Sp z o.o. Gdańsk.

2. Różne opłaty i składki.
- Nakłady planowane – 102 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 100 756,92 zł.

Pozycja ta dotyczy opłat za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych do organu tj. Wody Polskie oraz opłat za roczne umieszczanie urządzeń nie służących ochronie pasa drogowego.

3. Usługi pozostałe.
- Nakłady planowane – 3 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 2 205,02 zł.

4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- Nakłady planowane – 4 190,00 zł.
- Nakłady poniesione – 4 190,00 zł.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.

1. Zimowe utrzymanie dróg.
- Nakłady planowane – 843 920,00 zł.
- Nakłady poniesione – 843 901,57 zł.

Zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi publiczne oraz ciągi piesze należące do Gminy Miejskiej. Prace związane z zimowym utrzymaniem miasta prowadził MZK.

2. Oczyszczanie.
- Nakłady planowane – 1 872 853,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 845 499,43 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano m.in.:
- bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni;
- jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkieł, innych zanieczyszczeń oraz potrąconych lub padłych zwierząt;
- opróżnianie koszy ulicznych,
- ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach.

W ramach przeprowadzonego dodatkowego przetargu wybrano ofertę firmy EKO KOMES sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kolnik na zagwarantowanie ww. pozycji na terenie Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim. Wartość podpisanej umowy wynosi 173 607,00 zł brutto. Okres realizacji do 31.12.2024 r. Podpisanie umowy nastąpiło 9 maja 2023 r.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.
1.Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.

- Nakłady planowane – 1 853 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 676 355,52 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano m.in.:
- w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew;
- wycinka drzew suchych, schorowanych i zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego;
- przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy;
- koszono trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę;
- dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów;
- wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów;
- obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby;
- usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i awarie na terenie miasta;
- obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta.

W ramach przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę firmy EKO KOMES sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kolnik na zagwarantowanie obsługi ww. pozycji na terenie tzw. „Starego Miasta", ul. Gen. J. Hallera oraz Al. Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim (wartość podpisanej umowy wynosi 385 518,00 zł brutto; okres realizacji do 31.12.2024 r. oraz na zagwarantowanie realizacji ww. pozycji na terenie Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim (wartość podpisanej umowy wynosi 432 180,00 zł brutto; okres realizacji do 31.12.2024 r.
Na bieżące wiosenne utrzymanie i pielęgnację zieleni w Parku Miejskim podpisano również dodatkowe umowy z: Garden Serwis Maciej Kalinowski z siedzibą w miejscowości Kościerzyna na kwotę 25 920,00 zł brutto oraz EKO KOMES sp. z o.o. na kwoty 31 320,00 zł ,10 800,00 zł i 6 480,00 zł brutto.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.
1. Energia

- Nakłady planowane – 900 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 813 210,82 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano płatności za zakup i dostarczenie energii do oświetlenia lamp ulicznych, sygnalizacji świetlnej oraz za dystrybucję.

2. Usługi pozostałe

- Nakłady planowane – 1 156 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 147 378,80 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej mieścił się najem infrastruktury oświetleniowej: lamp, słupów itp. wraz z utrzymaniem i konserwacją.

3. Usługi konserwacyjne i naprawcze.
- Nakłady planowane – 40 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 40 000,00 zł.

Pozycja budżetowa dotyczy naprawy oświetlenia, m.in. przy ulicach: Unii Europejskiej, Tadeusza Kościuszki, Hermanowskiej, Grunwaldzkiej, Kormoraniej, Kopicza.

4. Usługi telekomunikacyjne.
- Nakłady planowane – 780,00 zł.
- Nakłady poniesione – 720,00 zł.

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Usługi pozostałe.
- Nakłady planowane – 140 200,00 zł.
- Nakłady poniesione – 140 185,34 zł.

W ramach pozycji mieściło się utrzymanie tablic ogłoszeniowych, oczyszczanie, rozklejanie plakatów, ogłoszeń Urzędu Miasta a także rozwożenie, montaż, demontaż i naprawa iluminacji świątecznych.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921.
ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Usługi pozostałe.
- Nakłady planowane – 9 800,00 zł.
- Nakłady poniesione – 8 754,50 zł.

ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W 2023 ROKU.

I. TRANSPORT – DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE
1.Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera
- Nakłady planowane – 3 370 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 3 364 881,78 zł.

Zadanie odebrane i zakończone. Wykonawcą robót była firma PBD S.A. ze Starogardu Gd., a nadzór inwestorski prowadziła firma Drogbud z Tczewa. W ramach zadania przebudowano 4 obiekty mostowe:
- most drogowy nad rzeką Wierzyca w ciągu ul. Tczewskiej,
- most drogowy nad kanałem Ulgi z kładką w ciągu ul. Tczewskiej,
- most nad kanałem Turbiny w ciągu ul. Tczewskiej,
- most nad kanałem młyńskim w ul. Hallera

oraz kładkę nad kanałem Ulgi w ciągu ul.Tczewskiej, nawierzchnię ulic, chodniki, parking przy ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą podziemną, oświetleniem ulicznym i monitoringiem miejskim.

2. Przebudowa ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego

- Nakłady planowane – 845 703,92 zł.
- Nakłady poniesione – 842 702,33 zł.

Zakończono wszystkie prace budowlane. Dokonano odbioru końcowego inwestycji.

3. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego

- Nakłady planowane – 10 185 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 086 576,54 zł.

Wybrano w ramach postępowania przetargowego wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A, ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański.
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 18 050 000,00.
Przebudowano jezdnię i chodniki ul. Chojnickiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Lubichowskiej. Wykonano znaczną część prac na ul. Chopina. Zaawansowanie procentowe prac na koniec 2023 r. wyniosło ok. 40%.

4. Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim

- Nakłady planowane – 3 394 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 223 093,35 zł.

Wybrano w ramach postępowania przetargowego wykonawcę robót:STRABAG Sp.zo.o.
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 734 188,00 zł.
Zaawansowanie procentowe prac na koniec 2023 r. wyniosło ok. 30%.

5. Przebudowa ul. Derdowskiego

- Nakłady planowane – 115 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 108 891,90 zł.

Wykonano i odebrano projekt techniczny. Uzyskano pozwolenie ZRID na budowę. Wykonawca projektu to firma Neox Sp z o.o. Wały Piastowskie 1/1508 Gdańsk. Termin przekazania dokumentacji wykonawczej to styczeń 2024 r.

6. Budowa ul. Danusi (parking przy kościele)

- Nakłady planowane – 50 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

Nie rozpoczęto działań z powodu nie wyłonienia Wykonawcy prac.

7. Przebudowa ul. Prusa
- Nakłady planowane – 175 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Wykonawca projektu to firma PPID Mariusz Chyła Gdańsk za kwotę 167 876,55 zł. Termin przekazania dokumentacji to marzec 2024 r.

8. Przebudowa ul. Kopicza
- Nakłady planowane – 1 892 130,90 zł.
- Nakłady poniesione – 1 880 750,39 zł.

Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonano nawierzchnie ulicy dł. ok. 0,3 km wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i parkingiem. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 940 375,00 zł.

9. Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich
- Nakłady planowane – 148 523,00 zł.
- Nakłady poniesione – 37 130,63 zł.

W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Wykonawca projektu to firma Neox Sp z o.o. Wały Piastowskie 1/1508 Gdańsk za kwotę 148 522,50 zł. Termin przekazania dokumentacji to I kwartał 2024 r.

10. Mapy i dokumentacje
- Nakłady planowane – 200 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 69 907,05 zł.

1. Zlecono dokumentację na modernizację odcinka ul. Bohaterów Getta od drogi krajowej Nr 22 do skrzyżowania z ul. Gertrudy Babilińskiej. Dokumentację wykonuje biuro projektowe: MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz. Z uwagi na wydłużoną procedurę uzgadniania dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przesunięto termin wykonania dokumentacji do 29.02.2024 r.

2. Kontynuowanie prac projektowych przez Diogenes Studio z Gdańska przy dokumentacji przebudowy odcinka ulicy Chojnickiej od ul. Lubichowskiej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich oraz przebudowy ulicy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich od ul. Chojnickiej do skrzyżowania z Al. Niepodległości. Dokumentacje zostały wykonane i przekazane Gminie. Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę.

3. PPID Mariusz Chyła ul. Malczewskiego 3/8, 80-107 Gdańsk wykonał dokumentację techniczną dla zadania pn. Budowa drogi ul. Danusi w Starogardzie Gdańskim. Wartość brutto umowy to 69 907,05 zł. zyskano pozwolenie na budowę. Za nieterminowe przekazanie dokumentacji naliczono wykonawcy dokumentacji karę umowną na kwotę 6 990,71 zł.

11. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Graniczna

- Nakłady planowane – 329 541,00 zł.
- Nakłady poniesione – 329 540,43 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 8 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę „KA-Trans" Karol Dróżkowski z Borzechowa. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania zostały utwardzone wszystkie ciągi komunikacyjne zaliczone do ul. Granicznej wraz z wjazdami do posesji. Łączna długość ulicy 462 mb, całkowita powierzchnia utwardzenia wynosi 2209,5 m^2 .

12. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Żurawia

- Nakłady planowane – 330 690,00 zł.
- Nakłady poniesione – 330 690,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 9 ofert. Po przeprowadzonych negocjacjach z trzema wykonawcami , którzy zaoferowali najniższe ceny wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Melioracyjnych „EKOBUD-STAROGARD". Zadanie zakończono.
W ramach tego zadania zostały utwardzone wszystkie ciągi komunikacyjne zaliczone do ul. Żurawiej wraz z wjazdami do posesji. Łączna długość ulicy 524 mb, całkowita powierzchnia utwardzenia wynosi 2274,5 m^2.

13. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Wicka Rogali

- Nakłady planowane – 230 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 229 843,62 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 10 ofert. Po przeprowadzonych negocjacjach z trzema wykonawcami , którzy zaoferowali najniższe ceny wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drog-Trans Rokocin. Zadanie zakończono.
W ramach tego zadania został utwardzony odcinek ulicy długości 355 mb stanowiący pierwszy etap robót. Całkowita powierzchnia utwardzenia wynosi 1678,5 m^2.

14. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Wiosenna

- Nakłady planowane – 109 769,00 zł.
- Nakłady poniesione – 94 000,00 zł.

W ramach tego zadania utwardzono odcinek ul. Wiosennej długości 130 mb stanowiący I etap robót. Łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 600,0 m^2. Prace zostały zakończone. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Melioracyjnych „EKOBUD-STAROGARD".

II. TRANSPORT – DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

1. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – Al. Jana Pawła II

- Nakłady planowane – 85 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 57 687,00 zł.

W ramach tego zadania utwardzono II etap drogi dojazdowej i manewrowej do zespołu garaży przy Al. Jana Pawła II. Łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 396,0 m^2. Prace zostały zakończone. Wykonawcą robót była Firma „KA-Trans" Karol Dróżkowski z Borzechowa.

2. Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze) - etap I

- Nakłady planowane – 200 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 199 998,77 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły 3 oferty. Po negocjacjach wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wnortex spółka z o.o. z Olsztyna" z ceną brutto 492.580,61 zł. Roboty rozpoczęto w roku 2023 kontynuacja w roku 2024. Zadanie w trakcie realizacji.

III. TRANSPORT – DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60019 – PŁATNE PARKOWANIE

1. Zakup parkometru

- Nakłady planowane – 35 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 32 004,60 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

1. Modernizacja budynków komunalnych

- Nakłady planowane – 1 088 552,88 zł.
- Nakłady poniesione – 268 806,97 zł.

Wykonano modernizację następujących lokali komunalnych:

Lp	Lokal, adres	Wartość	Termin zakończenia
1	ul. KANAŁOWA 15A /22	15 391,61	09.03.2023
2	ul. PIŁSUDSKIEGO 30/5	13 824,00	28.06.2023
3	ul. JAGIEŁŁY 12/26	24 500,00	23.08.2023
4	ul. KANAŁOWA 15/ 4	16 156,80	04.09.2023
5	ul. DROGA NOWOWIEJSKA 7/9	15 033,60	27.07.2023
6	ul. POMORSKA 25	9 430,00	28.09.2023
7	ul. POMORSKA 27	9 430,00	28.09.2023
8	ul. POMORSKA 29	9 430,00	28.09.2023
9	ul. DROGA NOWOWIEJSKA 9/ 12	34 808,40	30.10.2023

10	ul. DROGA NOWOWIEJSKA 7/15	39 204,00	30.10.2023
11	ul. WYBICKIEGO 6 /2	19 150,56	25.10.2023
12	ul. WYBICKIEGO 8/14	10 500,00	01.12.2023
13	ul. KANAŁOWA 15/1	25 920,00	11.12.2023
14	ul. KANAŁOWA 15/15	26 028,00	11.12.2023

2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego

- Nakłady planowane – 4 727 635,00 zł.
- Nakłady poniesione – 4 727 625,00 zł.

Wykonawca robót: Firma Budowalana Alex Sp. z o.o.
Wartość zadania: 4.949.892,07 zł
Termin rozpoczęcia: 17.05.2023 r.Termin zakończenia: 17.05.2024 r.
Stopień realizacji na 31.12.2023 r.- 65 % zaawansowanie robót
Nadzór: A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak - wartość nadzoru: 83.400,00 zł
Gmina Miejska przekazała do TBS środki w wysokości – 4.727.625 zł.
Inwestycja dofinansowana z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych z Funduszu Dopłat w wys. 85% wartości.

3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów

- Nakłady planowane – 2 766 582,00 zł.
- Nakłady poniesione – 2 766 582,00 zł.

Wykonawca robót: Elkor-Bud Sp. z o.o. Tczew
Wartość zadania: 3.365.277,18 zł
Termin rozpoczęcia: 21.06.2023 r.
Termin zakończenia: 16.09.2024 r.
Stopień realizacji na 31.12.2023 r.- 21 % zaawansowanie robót
Nadzór: Biuro Projektów i Usług Technicznych Waldemar Engelgardt
Wartość nadzoru: 61.200,00 zł
Gmina Miejska przekazała do TBS środki w wysokości – 2.766.582 zł.
Inwestycja dofinansowana z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych z Funduszu Dopłat w wys. 85% wartości.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA

1. Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

- Nakłady planowane – 411 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 410 940,00 zł.

Wyłoniono wykonawcę na dostawę autobusu dla przewozu dzieci niepełnosprawnych za kwotę 710 940,00 zł. tj. Truck-Import – Export Wynajem Warszawa. Termin dostawy sierpień 2023 r. Dofinansowanie na podstawie umowy z środków PFRON do kwoty 300 000 zł, z budżetu miasta 410 490,00 zł.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - DZIAŁ 754
ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Strażnicy dla OSP Starogard Gdański
- Nakłady planowane – 13 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 12 300,00 zł.

Firma Proj-Bud Arkadiusz Bogusiewicz z Torunia wykonała koncepcję architektoniczną budynku Strażnicy dla OSP Starogard Gdański za kwotę 12.300 zł.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim
- Nakłady planowane – 317 300,00 zł.
- Nakłady poniesione – 313 583,66 zł.

Prace zakończono w listopadzie 2022 r. W wyniku rozliczenia zadania w 2023 r. otrzymano pozostałą część dofinansowania z Ministerstwa Sportu oraz zapłacono Wykonawcy kwotę wynikającą z waloryzacji umowy. W ramach zadania w 2023 r. wykonano zewnętrzną, ewakuacyjną klatkę schodową oraz oświetlenie awaryjne aby dostosować trybuny na sali gimnastycznej do obowiązujących warunków ppoż.

2. Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim
- Nakłady planowane – 900 138,00 zł.
- Nakłady poniesione – 826 152,43 zł.

W wyniku przetargu na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj" wyłoniono wykonawcę prac firmę Strabag S.A. z siedzibą w Pruszkowie. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w kwocie 457 550,00 zł. W ramach zadania wykonano miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta, wyposażono pomieszczenie w szkole w sprzęt do edukacji ruchu drogowego oraz wyznaczone nowe przejścia dla pieszych przy ul. Świętojańskiej oraz ul. Kalinowskiego w okolicach szkoły oraz przedszkola.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej
- Nakłady planowane – 1 520 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 242 080,27 zł.

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Stada Ogierów. Realizacja tego zadania ma umożliwić odprowadzenie ścieków mieszkańcom tej części miasta. Na realizację celu uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 959 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawca zadania został wyłoniony w postępowaniu przetargowym tj. firma ZUK Glincz za kwotę2 816 700,00 zł. Termin realizacji zadania to kwiecień 2024 r. Inspektorem Nadzoru inwestorskiego jest Pan Janusz Obidziński za kwotę 42 000,00 zł. Roboty są w trakcie realizacji - stan zaawansowania ok. 90%. Otrzymano 1 transzę (50%) dofinansowania z BGK Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 979 500,00 zł.
Różnica pomiędzy nakładami wykonanymi, a planowanymi wynika z faktu odzyskania podatku Vat, co pomniejszyło realnie wydatki.

2. Mapy i dokumentacje

- Nakłady planowane – 100 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 6 000,00 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod.-kan. sanit. w ul. Chrztu Polski firmie Projekt Instal Sp. z o.o. za kwotę 28 000,00 zł. Zadanie zrealizowano. Uzyskano zgodę na realizację prac na podstawie opracowanego projektu.
Naliczono karę wykonawcy dokumentacji za nieterminowe przekazanie dokumentacji w kwocie 1 680,00 zł.

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Oświetlenie ulic

- Nakłady planowane – 200 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 67 107,66 zł.

Wykonano budowę linii kablowej oświetlenia w części ul. Boh. Getta (440 mb kabla, 7 słupów i lamp LED) i części ul. Kasztanowej (420mb kabla, 6 słupów i lamp LED) w Starogardzie Gd.. Wykonawcą robót była firma ATMA Halina Radzimirska, ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski i zrealizowała prace za 161.195,99 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma Elgreko G. Dymerski Starogard Gd. za 5 500 zł.

X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Zadaszenie targowiska

- Nakłady planowane – 820 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 12 300,00 zł.

Uzyskano pozwolenia na budowę (08.09.2023 r.). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszenia wpłynęły dwie oferty ważne, które znacznie przekroczyły kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. Przetarg unieważniono.

2. Wieża widokowa – Strzelnica

- Nakłady planowane – 0,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą INFRA-TEL z Rybnika. Wartość opracowania 98.400 zł. Termin wykonania 29.05.2024 r.

XI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1.Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

- Nakłady planowane – 679 613,00 zł
- Nakłady poniesione – 519 061,72 zł

2.Renowacja murów, Ratusz

- Nakłady planowane – 250 000,00 zł
- Nakłady poniesione – 129,00 zł

Mury obronne:
1. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich (28.02.2023 r.)
2. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych (17.07.2023 r.)
3. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z 29-12-2022 – rozpatrzony negatywnie

Ratusz:
1. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odmowie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (08.03.2023)
2. Odwołanie Projektanta do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

XII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem

- Nakłady planowane – 3 306 950,00 zł.
- Nakłady poniesione – 3 304 175,59 zł.

W wyniku przetargu na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj" wyłoniono wykonawcę prac Firmę Handlową Adam Kowalczyk z Wdy. Do chwili obecnej wykonano: boiska piaszczyste do sportów plażowych, naturalny plac zabaw, pawilon socjalny dla pracowników na terenie basenów, instalację fotowoltaiczną, labirynt naturalny oraz parking. Pozostała do wykonania droga dojazdowa. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 4 491 000,00 zł.

2. Budowa piłkochwytów przy ul. Nierzwickiego

- Nakłady planowane – 20 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 20 000,00 zł.

3. Sportowe Przylesie – Etap II Tor Rolkowo – Wrotkowy (budżet obywatelski)

- Nakłady planowane – 230 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 248 990,00 zł.

Inwestycję zrealizowała Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy za kwotę 240.000 zł. na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez firmę BIG PROJEKT Adrian Bigus ze Starogardu Gdańskiego
Tor rolkowo-wrotkowy o nawierzchni asfaltowej – 415,8 m2, nawierzchnia z kostki betonowej – 37m2, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

4. Nasza przestrzeń – Plac Czasu Wolnego na Wróblewskiego – Etap I (budżet obywatelski)

- Nakłady planowane – 230 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 230 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowała Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy za kwotę 230.000 zł. na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez firmę BIG PROJEKT Adrian Bigus ze Starogardu Gdańskiego
W I etapie zrealizowano część placu zabaw (6 urządzeń zabawowych, ławki, kosze na śmieci, stolik z ławkami dla dzieci, oświetlenie (2 słupy z oprawami), wydzielenie wybiegu dla psów ogrodzeniem z paneli dł 47 m.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny

- Nakłady planowane – 220 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 219 950,00 zł.

Firma MC Architekci Marcin Czyżewski ze Szczecina wykonała Program Funkcjonalno-Użytkowy i na jego podstawie ogłoszono przetarg na realizacje zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Wyłoniono wykonawcę Konsorcjum firm w składzie: Lider – Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z siedzibą w Kościerzynie, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Repiński, Krzysztof Repiński z siedzibą w Kościerzynie. Obecnie trwają prace projektowe.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 26 100 000,00 zł.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Budżet 2023 r.				Nakłady poniesione 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.	Zaangażowanie
					środki samorządowe (własne)	środki z dotacji na realizacje zadań zleconych (§2010, 2060)	środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (§2030 i inne)	razem		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 697 501**	**0**	**873 500**	**9 571 001**	**8 548 786,15**	89,32%
2		**60004**		**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**6 946 264**	**0**	**120 000**	**7 066 264**	**7 066 262,96**	100,00%
3			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 946 264		120 000	7 066 264	7 066 262,96	100,00%
4		**60016**		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**982 725**	**0**	**753 500**	**1 736 225**	**776 827,70**	44,74%
5			4270	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	715 025	0	0	715 025	531 077,29	74,27%
6			4300	Oznakowanie dróg	220 000	0	0	220 000	208 456,91	94,75%
8			4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500	0	0	26 500	17 625,90	66,51%
9			4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	0	20 000	19 500,00	97,50%
10			4300	Usługi pozostałe	1 000	0	0	1 000	20,00	2,00%
11			4210	Pozostałe materiały	200	0	0	200	147,60	73,80%
12			4270	Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim	0	0	753 500	753 500	0	0,00%
13		**60017**		**DROGI WEWNĘTRZNE**	**800**	**0**	**0**	**800**	**764,00**	95,50%
14			4270	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	800	0	0	800	764,00	95,50%
16		**60019**		**PŁATNE PARKOWANIE**	**414 000**	**0**	**0**	**414 000**	**394 338,46**	95,25%
17			4300	Inkaso za podatki i opłaty lokalne	414 000	0	0	414 000	394 338,46	95,25%
18		**60020**		**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**43 212**	**0**	**0**	**43 212**	**43 211,46**	100,00%
19			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 212	0		43 212	43 211,46	100,00%
20		**60021**		**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**310 500**	**0**	**0**	**310 500**	**267 381,57**	86,11%
21			4260	Energia	180 500	0	**0**	180 500	153 022,77	84,78%
22			4270	Usługi konserwacyjne i naprawcze	14 350	0	**0**	14 350	6 281,80	43,78%
23			4300	Usługi pozostałe	115 000	0	**0**	115 000	107 427,00	93,41%
24			4430	Różne opłaty i składki	650			650	650,00	100,00%
31	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**31 642,39**	90,41%
32		**70007**		**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**31 642,39**	90,41%
33			4270	Remont lokali komunalnych	35 000	0	0	35 000	31 642,39	90,41%

34	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**594 000**	**0**	**10 000**	**604 000**	**412 877,80**	68,36%
35		**71035**		**CMENTARZE**	**594 000**	**0**	**10 000**	**604 000**	**412 877,80**	68,36%
36			4270	Remonty -Grobownictwo	14 000	0	10 000	24 000	21 450,00	89,38%
37			4300	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	580 000	0	0	580 000	391 427,80	67,49%
38	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**396 900**	**0**	**0**	**396 900**	**356 666,40**	89,86%
39		**75095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**396 900**	**0**	**0**	**396 900**	**356 666,40**	89,86%
40			4300	Inkaso za podatki i opłaty lokalne	396 900	0	0	396 900	356 666,40	89,86%
42	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 975**	**0**	**9 975**	**19 950**	**19 950,00**	100,00%
43		**85395**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 975**	**0**	**9 975**	**19 950**	**19 950,00**	100,00%
44			4300	Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym	9 975		9 975	19 950	19 950,00	100,00%
45	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 465 943**	**0**	**0**	**7 465 943**	**7 140 853,09**	95,65%
46		**90001**		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**659 190**	**0**	**0**	**659 190**	**633 601,61**	96,12%
47			4270	Remonty kanalizacji i studzienek	550 000	0	0	550 000	526 449,67	95,72%
48			4430	Różne opłaty i składki	102 000	0	0	102 000	100 756,92	98,78%
49			4300	Usługi pozostałe	3 000	0	0	3 000	2 205,02	73,50%
51			4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 190	0	0	4 190	4 190,00	100,00%
52		**90003**		**OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym**	**2 716 773**	**0**	**0**	**2 716 773**	**2 689 401,00**	98,99%
53			4300	zimowe utrzymanie dróg	843 920	0	0	843 920	843 901,57	100,00%
54			4300	oczyszczanie	1 872 853	0	0	1 872 853	1 845 499,43	98,54%
55		**90004**		**UTRZYMANIE ZIELENI**	**1 853 000**	**0**	**0**	**1 853 000**	**1 676 355,52**	90,47%
56			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	1 853 000	0	0	1 853 000	1 676 355,52	90,47%
57		**90015**		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**2 096 780**	**0**	**0**	**2 096 780**	**2 001 309,62**	95,45%
58			4260	Energia	900 000	0	0	900 000	813 210,82	90,36%
59			4300	Usługi pozostałe	1 156 000	0	0	1 156 000	1 147 378,80	99,25%
60			4360	Usługi telekomunikacyjne	780	0	0	780	720,00	92,31%
61			4270	Usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000	0	0	40 000	40 000,00	100,00%
62		**90095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**140 200**	**0**	**0**	**140 200**	**140 185,34**	99,99%
63			4300	Usługi pozostałe	140 200	0	0	140 200	140 185,34	99,99%
64	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 800**			**9 800,00**	**9 800,00**	100,00%
65		**92195**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 800**			**9 800,00**	**9 800,00**	100,00%
66			4300	Usługi pozostałe	9 800			9 800	8 754,50	89,33%
				RAZEM	**17 209 119**	**0**	**893 475**	**18 102 594**	**16 520 576**	91,26%

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2023
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 20 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2023								Uwagi	Nakłady poniesione 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.	Zaangażowanie
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630)	pozostałe z innych źródeł (626, 635)	pozostałe z innych źródeł (609,610,628,629,637)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**53 338 153,90**	**21 695 857,82**	**9 436 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 337 521,82**	**10 922 250**	**0**	**9 887 698,39**	45,57%
2		**60016**		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**52 493 153,90**	**21 375 857,82**	**9 116 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 337 521,82**	**10 922 250,00**		**9 598 008,02**	44,90%
3		wpf	6050	Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim.	15 653 000	3 370 000	3 370 000								3 364 881,78	99,85%
4		wpf	6050	Przebudowa ul. Prusa	300 000	175 000	175 000								0,00	0,00%
5		wpf	6050	Przebudowa ul. Kopicza	1 892 130,90	1 892 130,90	941 226,00					950 904,90		RFRD	1 880 750,39	99,40%
6		wpf	6050	Przebudowa ul. Kryziana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryziana i Starzyńskiego	4 400 000,00	845 703,92	459 087,00					386 616,92		RFRD	842 702,33	99,65%
7		wpf	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego	23 725 000	1 160 000	1 160 000								1 086 576,54	93,67%
8			6370			9 025 000							9 025 000	POLSKI ŁAD Przebudowa ul. Chojnickiej, Chopina i 2 Pułku Szwoleżerów	0,00	0,00%
9				RAZEM PROJEKT:		10 185 000	1 160 000	0	0	0	0	0	9 025 000		1 086 576,54	10,67%
10		wpf	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim	3 794 500	3 394 500	1 497 250						1 897 250	RFRD	1 223 093,35	36,03%
11		wpf	6050	Przebudowa ul. Derdowskiego	230 000	115 000	115 000								108 891,90	94,69%
12		wpf	6050	Budowa ul. Danusi (parking przy Kościele)	550 000	50 000	50 000								0,00	0,00%
13			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Graniczna	329 541	329 541	329 541								329 540,43	100,00%
14			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Żurawia	330 690	330 690	330 690								330 690,00	100,00%
15			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Wicka Rogali	230 000	230 000	230 000								229 843,62	99,93%
16			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Wiosenna	109 769	109 769	109 769								94 000,00	85,63%
17		wpf	6050	Przebudowa ulic na obszarze działek Kociborowskich	748 523	148 523	148 523								37 130,63	25,00%
18			6050	Mapy i dokumentacje	200 000	200 000	200 000								69 907,05	34,95%
19		**60017**		**DROGI WEWNĘTRZNE**	**810 000**	**285 000**	**285 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**257 685,77**	90,42%
20		wpf	6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – Al. Jana Pawła II	160 000	85 000	85 000								57 687,00	67,87%
21		wpf	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze) - etap I	650 000	200 000	200 000								199 998,77	100,00%
22		**60019**		**PŁATNE PARKOWANIE**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**32 004,60**	91,44%
23			6210	Zakup parkometru	35 000	35 000	35 000								32 004,60	91,44%
24	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 282 769,88**	**8 582 769,88**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 752 769,88**		**7 763 013,97**	90,45%
27		**70007**		**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**9 282 769,88**	**8 582 769,88**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 752 769,88**		**7 763 013,97**	90,45%
28		wpf	6050	Modernizacja budynków komunalnych	1 238 552,88	290 000,00	290 000,00								268 806,97	92,69%
29						798 552,88							798 552,88	BGK	0,00	0,00%
30				RAZEM PROJEKT:		1 088 552,88	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 552,88		268 806,97	24,69%
31			6030	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	5 277 635	540 000	540 000								540 000,00	100,00%
32						4 187 635	0						4 187 635	BGK	4 187 625,00	100,00%
33				RAZEM PROJEKT:		4 727 635	540 000	0	0	0	0	0	4 187 635		4 727 625,00	100,00%
34			6030	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów	2 766 582	2 766 582	0						2 766 582	BGK	2 766 582,00	100,00%
35	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**411 000,00**	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**410 940,00**	99,99%
36		**75023**		**URZĘDY GMIN**	**411 000,00**	**411 000,00**	**411 000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**410 940,00**	99,99%
40			6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański	411 000	411 000	411 000								410 940,00	99,99%

Załącznik nr 4
do uchwały Nr /2023
Miasta Starogard Gdański
z dnia 20 grudnia 2023 r.

41	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0		12 300,00	94,62%
44		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0		12 300,00	94,62%
45			6050	Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Straznicy dla OSP Starogard Gdański	13 000	13 000	13 000								12 300,00	94,62%
50	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 031 688	1 217 438	205 193	0	457 550	0	0	257 300	297 395		1 139 736,09	93,62%
51		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 031 688	1 217 438	205 193	0	457 550	0	0	257 300	297 395		1 139 736,09	93,62%
52		wpf	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim	12 131 550	317 300	60 000					257 300		Ministerstwo Sportu	313 583,66	98,83%
56			6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	900 138	64 449	64 449							budżet obywatelski	60 893,01	94,48%
57			6057			457 550			457 550						453 020,51	99,01%
58			6059			80 744	80 744								79 944,79	99,01%
59		85154	6050			297 395							297 395	korkowe	232 294,12	78,11%
60				RAZEM PROJEKT:		900 138	145 193	0	457 550	0	0	0	297 395		826 152,43	91,78%
75	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 028 000	2 640 500	1 661 000	0	0	0	0	0	979 500		1 327 487,93	50,27%
76		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 100 000	1 620 500	641 000	0	0	0	0	0	979 500		1 248 080,27	77,02%
77		wpf	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	5 000 000	541 000	541 000								262 580,27	48,54%
78			6370			979 500							979 500	POLSKI ŁAD Budowa KS Stadnina	979 500,00	100,00%
79				RAZEM PROJEKT:		1 520 500	541 000	0	0	0	0	0	979 500		1 242 080,27	81,69%
80			6050	Mapy i dokumentacje	100 000	100 000	100 000								6 000,00	6,00%
83		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		67 107,66	33,55%
84			6050	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000	0	0						67 107,66	33,55%
85		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 728 000	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0		12 300,00	1,50%
86		wpf	6050	Zadaszenie targowiska	2 728 000	820 000	820 000								12 300,00	1,50%
88	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 473 180	929 613	250 000	0	575 057	104 556	0	0	0		519 190,72	55,85%
91		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18 473 180	929 613	250 000	0	575 057	104 556	0	0	0		519 190,72	55,85%
94		wpf	6580	Renowacja murów, Ratusz	3 000 000	250 000	250 000								129,00	0,05%
95			6577	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	15 473 180	575 057			575 057						439 206,07	76,38%
96			6579			104 556				104 556					79 855,65	76,38%
97				RAZEM PROJEKT		679 613	0	0	575 057	104 556	0	0	0		519 061,72	76,38%
98	926			KULTURA FIZYCZNA	42 833 607	4 026 950	1 781 450	0	0	0	0	0	2 245 500		4 023 115,59	99,90%
99		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 263 607	3 806 950	1 561 450	0	0	0	0	0	2 245 500		3 803 165,59	99,90%
100		wpf	6050	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II	6 763 607	1 061 450	1 061 450							2 450 odsetki POLSKI ŁAD	1 058 675,59	99,74%
101			6370			2 245 500							2 245 500	POLSKI ŁAD budowa narodowego planu zalewa i fabryka	2 245 500,00	100,00%
102				RAZEM PROJEKT:		3 306 950	1 061 450	0	0	0	0	0	2 245 500		3 304 175,59	99,92%
109			6050	Budowa piłkochwytów przy ul. Nierzwickiego	20 000	20 000	20 000								20 000,00	100,00%
110			6050	Sportowe Przylesie – Etap II Tor Rolkowo – Wrotkowy (budżet obywatelski)	250 000	250 000	250 000								248 990,00	99,60%
111			6050	Nasza przestrzeń – Plac Czasu Wolnego na Wróblewskiego – Etap I (budżet obywatelski)	230 000	230 000	230 000								230 000,00	100,00%
112		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 570 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0		219 950,00	99,98%
113		wpf	6050	Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny	35 570 000	220 000	220 000							dokumentacja	219 950,00	99,98%
				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	145 411 398,78	39 517 128,70	14 587 729,00	-	1 032 607,00	104 556,00	-	1 594 821,82	22 197 414,88		25 083 482,69	63,47%

Załącznik nr 6

Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. obrotowych na dzień 01.01.2023	Przychody razem budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	w tym dotacja budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Koszty razem budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Stan śr. obrotowych na dzień 31.12.2023
1	2	3	4		5		6		7
1	**Miejski Zakład Komunikacji**	**-848 492,71**	**18 825 268,71**	**17 179 079,97**	**7 109 476,00**	**7 109 474,42**	**17 975 776,00**	**17 043 981,55**	**-713 394,29**
		-848 492,71	18 825 268,71	17 179 079,97	7 109 476,00	7 109 474,42	17 975 776,00	17 043 981,55	-713 394,29
	w tym: amortyzacja		1 400 000,00	1 360 731,55			1 400 000,00	1 360 731,55	

Załącznik nr 7

Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	Miejski Zakład Komunikacji	7 109 476	7 109 474,42	zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIV/ 637 /2022 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia grudnia 2022 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
	r a z e m:	**7 109 476**	**7 109 474,42**	

							Załącznik nr 8
Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów							
alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów							
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie							
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,							
oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu							
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.							
1	**dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkocholowych:**						
	dz.756 rozdz. 75618			**920 208**		**1 266 995,24**	**137,7%**
2	**dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów**						
	alkoholowych w obrocie hurtowym:						
	dz.756 rozdz. 75618			**240 000**		**285 590,14**	**119,0%**
3	**wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki**						
	i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii:						
	dz. 851 rozdz. 85153			**80 000**		**79 998,50**	**100,0%**
	dz. 851 rozdz. 85154			**1 192 015**		**1 192 015,00**	**100,0%**
			Razem	**1 272 015**		**1 272 013,50**	**100,0%**
4	**wydatki przeznaczone na działanie mające na celu realizację polityki przeciwdziałania**						
	negartywnym skutkom spożywania alkoholu:						
	dz. 851 rozdz. 85154			**852 435**		**714 466,09**	**83,8%**

								Załącznik nr 9
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar								
za korzystanie ze środowiska								
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.								
1	**wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**							
	dz.900 rozdz. 90019			**255 000**		**97 924,66**		**38,4%**
2	**wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:**							
	dz. 900 rozdz. 90001			**6 400**		**5 866,08**		**91,66%**
	dz. 900 rozdz. 90005			**147 100**		**104 425,22**		**70,99%**
	dz. 900 rozdz. 90026			**55 500**		**36 023,40**		**64,91%**
	dz. 900 rozdz. 90095			**71 908**		**1 592,53**		**2,21%**
			Razem	**280 908**		**147 907,23**		**52,65%**

Załącznik nr 10

Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**47 339,61**	**47 339,61**	**100,0%**
	O1095	Pozostała działalność	47 339,61	47 339,61	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 339,61	47 339,61	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 094 403,00**	**1 094 377,00**	**100,0%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 403,00	1 094 377,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 094 403,00	1 094 377,00	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**242 844,00**	**235 932,14**	**97,2%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 690,00	8 678,16	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 690,00	8 678,16	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	232 882,00	225 984,18	97,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 882,00	225 984,18	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 269,80	99,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272,00	1 269,80	
801		**Oświata i wychowanie**	**520 622,00**	**499 559,35**	**96,0%**

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacujnych lub materiałów ćwiczeniowych	520 622,00	499 559,35	**96,0%**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 622,00	499 559,35	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 796,00**	**3 796,00**	**100,0%**
	85195	Pozostała działalność	3 796,00	3 796,00	**100,0%**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 796,00	3 796,00	**100,0%**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 463 410,00**	**2 415 240,76**	**98,0%**
	85203	Ośrodki wsparcia	2 179 288,00	2 173 057,08	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 179 288,00	2 173 057,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 631,00	92 263,95	93,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 631,00	92 263,95	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 491,00	149 919,73	80,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 491,00	149 919,73	
855		**RODZINA**	**26 324 114,00**	**26 281 429,09**	**99,8%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 881 914,00	25 850 372,55	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 732 564,00	25 701 683,73	

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	149 350,00	148 688,82	
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 600,00	8 956,00	93,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00	8 956,00	
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	432 600,00	422 100,54	97,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 600,00	422 100,54	
		R a z e m	**30 696 528,61**	**30 577 673,95**	**99,6%**

Załącznik nr 11

Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dz	Rozdz	Nazwa	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**47 339,61**	**47 339,61**	**100,0%**
	O1095	Pozostała działalność	47 339,61	47 339,61	100,0%
	1	wydatki bieżące	47 339,61	47 339,61	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	928,23	928,23	
	4430	różne opłaty i składki	46 411,38	46 411,38	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 094 403,00**	**1 094 377,00**	**100,0%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 403,00	1 094 377,00	100,0%
	1	wydatki bieżące	1 094 403,00	1 094 377,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 629,00	740 629,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	146 700,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 370,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	198 704,00	198 704,00	
	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	4 674,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,0%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**242 844,00**	**235 932,14**	**97,2%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 690,00	8 678,16	99,9%
	1	wydatki bieżące	8 690,00	8 678,16	99,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	906,30	
	4120	składki na Fundusz Pracy	134,00	129,86	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 342,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	232 882,00	225 984,18	97,0%
	1	wydatki bieżące	232 882,00	225 984,18	97,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	151 200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	4 488,75	
	4120	składki na Fundusz Pracy	780,00	574,54	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 496,80	

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
	4300	zakup usług pozostałych	10 190,00	6 040,09	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	84,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 269,80	99,8%
	1	wydatki bieżące	1 272,00	1 269,80	99,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 269,80	
801		**Oświata i wychowanie**	**520 053,69**	**498 991,04**	**95,9%**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacujnych lub materiałów ćwiczeniowych	520 053,69	498 991,04	95,9%
	1	wydatki bieżące	520 053,69	498 991,04	95,9%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ralizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 187,10	19 645,69	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	494 926,08	474 404,84	
	4300	zakup usług pozostałych	4 940,51	4 940,51	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 796,00**	**3 796,00**	**100,0%**
	85195	Pozostała działalność	3 796,00	3 796,00	100,0%
	1	wydatki bieżące	3 796,00	3 796,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,00	3 169,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	549,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 463 410,00**	**2 415 240,76**	**98,0%**
	85203	Ośrodki wsparcia	2 179 288,00	2 173 057,08	99,7%
	1	wydatki bieżące	2 179 288,00	2 173 057,08	99,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 772,00	1 771,35	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 532,00	1 412 886,76	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 663,00	90 661,06	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 906,00	256 673,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 856,00	30 779,19	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 720,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 547,00	91 290,86	
	4260	zakup energii	54 000,00	51 541,01	
	4270	zakup usług remontowych	52 538,00	52 504,85	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 465,00	2 464,50	

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
	4300	zakup usług pozostałych	92 568,00	92 306,52	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 744,24	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 426,00	4 388,70	
	4430	różne opłaty i składki	8 295,00	8 293,40	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 361,00	42 199,57	
	4480	podatek od nieruchomości	10 795,00	10 795,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 874,00	4 872,36	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 644,21	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 631,00	92 263,95	93,5%
	1	wydatki bieżące	98 631,00	92 263,95	93,5%
	3110	świadczenia społeczne	97 150,00	90 880,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,00	1 383,95	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 491,00	149 919,73	80,8%
	1	wydatki bieżące	185 491,00	149 919,73	80,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	665,91	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 541,00	114 118,23	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 576,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 287,00	19 847,11	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 847,00	1 391,89	
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	354,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	243,00	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	0,00	
855		**RODZINA**	**26 324 114,00**	**26 281 429,09**	**99,8%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 881 914,00	25 850 372,55	99,9%
	1	wydatki bieżące	25 881 914,00	25 850 372,55	99,9%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.2023	31.12.2023	05:04
1	2	3	4	5	6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	500,00	
	3110	świadczenia społeczne	23 383 252,00	23 374 176,59	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 811,00	496 562,67	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 482,00	32 167,72	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 137,00	1 817 803,42	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 635,00	12 601,32	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 989,00	8 967,13	
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	739,00	
	4300	zakup usług pozostałych	84 865,00	84 565,08	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	40,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,24	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	952,30	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	888,08	
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 600,00	8 956,00	93,3%
	1	wydatki bieżące	9 600,00	8 956,00	93,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	8 956,00	
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	432 600,00	422 100,54	97,6%
	1	wydatki bieżące	432 600,00	422 100,54	97,6%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 600,00	422 100,54	
		R a z e m	**30 695 960,30**	**30 577 105,64**	**99,6%**

Załącznik nr 12

Zestawienie planu dochodów

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dz	Rozdz §	N a z w a	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 700**	**1 922,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 700	1 922,00
	0690	wpływy z różnych opłat	4 700	1 922,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**10 900**	**14 912,76**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900	14 912,76
	0830	wpływy z usług	10 900	14 912,76
855		**RODZINA**	**1 023 590**	**1 494 831,05**
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	23,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 300	1 494 301,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	143,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	819 517,24
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	89 483,05
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 023 300	585 158,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	290	506,00
	0690	wpływy z różnych opłat	290	506,00
		R a z e m:	**1 039 190**	**1 511 665,81**

Załącznik nr 13

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1	**60004**				
	Lokalny Transport Zbiorowy	120 000	150 742,00	120 000	150 742,00
2	**60016**		\		
	Drogi publiczne gminne	75 000	75 000,00	75 000	75 000,00
3	**80101**				
	Szkoły podstawowe	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00
4	**85395**				
	Pozostała działalność	9 975	9 975,00	9 975	9 975,00
	r a z e m:	**304 975**	**335 717,00**	**304 975**	**335 717,00**

Załącznik nr 14

Zestawienie planu dochodów i wydatków
w drodze porozumień
z organami administracji rządowej

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1	**71035**				
	Cmentarze	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
2	**75023**				
	Urzędy gmin	264 600	264 471,16	264 600	264 471,16
3	**90026**				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 600	19 600,00	19 600	19 600,00
	razem:	294 200	294 071,16	294 200	294 071,16

Załącznik nr 15

Zestawienie dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 072 545**	**2 072 545,00**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 072 545	2 072 545,00
2	92116	**Biblioteki**	**2 064 620**	**2 064 620,00**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 620	2 064 620,00
3	92118	**Muzea**	**814 392**	**814 392,00**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 392	814 392,00
		r a z e m :	**4 951 557**	**4 951 557,00**

Załącznik nr 16

Zestawienie dotacji podmiotowych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**1 958 300**	**1 958 295,17**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 958 300	1 958 295,17
2	**80104**	**Przedszkola**	**9 943 059**	**9 937 947,89**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 423 049	8 417 941,37
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 520 010	1 520 006,52
3	**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**	**949 650**	**948 823,61**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 000	856 209,41
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 650	92 614,20
4	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**169 650**	**169 482,73**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 650	169 482,73
		r a z e m :	**13 020 659**	**13 014 549,40**

Załącznik nr 17

Zestawienie dotacji celowych
dla jednostek
sektora finansów publicznych

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000**	**2 433,33**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	2 433,33
2	**85149**	**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000**	**80 115,48**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	80 115,48
3	**85403**	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 000**	**12 000,00**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00
4	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**228 556**	**223 533,43**
	1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 556	223 533,43
		r a z e m :	**344 556**	**318 082,24**

Załącznik nr 18

Zestawienie dotacji celowych
dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystki**	**15 000,00**	**15 000,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
2	**75075**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**34 000,00**	**34 000,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00
3	**80101**	**Oświata i wychowanie**	**73 331,66**	**66 054,66**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 774,35	17 497,35
	2)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 557,31	48 557,31
4	**80104**	**Przedszkola**	**289 469,09**	**289 401,10**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	103 638,15	103 570,16
	2)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185 830,94	185 830,94
5	**80153**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**20 187,10**	**19 645,69**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 187,10	19 645,69
6	**85149**	**Programy polityki zdrowotnej**	**24 710,00**	**24 710,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 710,00	24 710,00
7	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**385 800,00**	**385 799,98**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 800,00	385 799,98
8	**85395**	**Pozostała działalność**	**151 000,00**	**150 000,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00	150 000,00
9	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**185 000,00**	**78 673,95**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie
				na dzień
			2023	31.12.2023
1	2	3	4	5
	2)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczny do sektora finansów publicznych.	15 000,00	2 255,22
	3)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	71 418,73
10	**90013**	**Schroniska dla zwierząt**	**433 062,00**	**433 062,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 062,00	433 062,00
11	**90095**	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**20 500,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 500,00
12	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**143 000,00**	**143 000,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	143 000,00
13	**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**886 613,00**	**556 035,79**
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 974,07
	2)	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	879 613,00	549 061,72
14	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 896 000,00**	**1 888 800,00**
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 896 000,00	1 888 800,00
		r a z e m :	**4 562 172,85**	**4 104 683,17**

Załącznik nr 19

Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych
na finansowanie kosztów inwestycji
zakładów budżetowych
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
1	60019	**Płatne parkowanie**	**35 000**	**32 004,60**	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000	32 004,60	zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIV/ 637 /2022 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
		razem:	**35 000**	**32 004,60**	

Załącznik nr 20

Wydatki realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	4
1	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**480 000**	**478 990,00**
	1)	Sportowe Przylesie - Etap II Tor Rolkowo - Wrotkowy	250 000	248 990,00
	2)	Nasza przestrzeń - Plac Czasu Wolnego na Wróblewskiego - Etap I	230 000	230 000,00
		r a z e m :	**480 000**	**478 990,00**

Załącznik nr 21

Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Dochody Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1		**Projekty bieżące:**	**154 983,00**	**100 000,00**	**558 787,84**	**503 805,17**
	75023	**Urzędy gmin**	**100 000,00**	**100 000,00**	**241 150,84**	**241 150,74**
	1)	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	128 052,34	128 052,24
	2)	Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański - w ramach grantu "Dostępny Samorząd"	100 000,00	100 000,00	113 098,50	113 098,50
	85395	**Pozostała działalność**	**54 983,00**	**0,00**	**317 637,00**	**262 654,43**
	1)	Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny	54 983,00	0,00	317 637,00	262 654,43
2		**Projekty majątkowe:**	**1 137 163,00**	**722 129,09**	**2 118 173,66**	**1 883 636,81**
	75023	**Urzędy gmin**	**0,00**	**0,00**	**538 422,66**	**538 422,66**
	1)	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	538 422,66	538 422,66
	80101	**Szkoły podstawowe**	**457 550,00**	**0,00**	**602 743,00**	**593 858,31**
	1)	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	457 550,00	0,00	602 743,00	593 858,31
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**297 395,00**	**232 294,12**
	1)	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	0,00	0,00	297 395,00	232 294,12
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**679 613,00**	**722 129,09**	**679 613,00**	**519 061,72**
	1)	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	679 613,00	722 129,09	679 613,00	519 061,72
		r a z e m :	**1 292 146,00**	**822 129,09**	**2 676 961,50**	**2 387 441,98**

						Załącznik nr 22
	Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2023 roku					
L.p.	**Nazwa jednostki**	**Rozdział**	**Należności ogółem**	**W tym wymagalne**	**Zobowiązania ogółem**	**W tym wymagalne**
	Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S					
1	PSP Nr 1	80101	8 817,93	2 849,59	1 105 191,14	0
		80107	0	0	48 629,64	
		80110	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	58 445,16	0
		80150	0	0	83 792,31	0
		80152	0	0	0	
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	0	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		**8 817,93**	**2 849,59**	**1 296 058,25**	**0**
2	PSP Nr 2	80101	495,22	495,22	391 980,26	0
		80107	0	0	16 250,33	
		80103	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	20 762,04	0
		80150	0	0	86 027,34	0
		85154	0	0	1 334,45	0
		85401	0	0	0	0
		85412	0	0	0	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		**495,22**	**495,22**	**516 354,42**	**0**
3	PSP Nr 3	80101	2 392,63	2 392,63	810 774,11	0
		80107	0	0	31 132,32	
		80103	0	0	0	0
		80110	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	78 071,85	0
		80150	0	0	92 332,32	0
		80152	0	0	0	
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	0	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		**2 392,63**	**2 392,63**	**1 012 310,60**	**0**
4	PSP Nr 4	80101	1 878,20	1 878,20	785 987,90	0
		80107			34 703,94	
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	47 195,88	0
		80150	0	0	184 989,63	0
		85154	0	0	0	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		**1 878,20**	**1 878,20**	**1 052 877,35**	**0**

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
5	PSP Nr 6	80101	0	0	426 224,75	0
		80103	0	0	11 763,41	0
		80107			17 826,32	
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	21 622,50	0
		80150	0	0	2 655,04	0
		80152	0	0	0	
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	0	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		**0**	**0**	**480 092,02**	**0**
6	PSP Nr 8	80101	254,66	254,66	654 198,78	0
		80107	0	0	31 554,73	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	65 509,60	0
		80150	0	0	17 324,73	0
		80152	0	0	0	
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	0	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		**254,66**	**254,66**	**768 587,84**	**0**
7	CUW	75085	0	0	197 808,61	0
	Razem		**0**	**0**	**197 808,61**	**0**
8	MPP Nr 1	80104	2 174,34	41,04	185 866,54	0
		80146	0	0	0	0
		80148	25 293,00	2181,43	99,80	0
		80149	0	0	93,78	0
	Razem		**27 467,34**	**2 222,47**	**186 060,12**	**0**
9	MPP Nr 2	80104	637,36	0	151 233,80	0
		80146	0	0	0,00	0
		80148	9 594,83	0	18 871,21	0
		80149	0	0	59 999,75	0
	Razem		**10 232,19**	**0**	**230 104,76**	**0**
10	MPP Nr 3	80104	1 956,22	530,12	208 282,25	0
		80148	23 991,56	6 220,55	18 506,72	0
		80149	0	0	11 633,06	0
	Razem		**25 947,78**	**6 750,67**	**238 422,03**	**0**
11	MPP Nr 4	80104	1 264,94	68,94	151 124,49	0
		80146	0	0	0	
		80148	15 169,93	2 605,03	16 530,74	0
		80149	0	0	109,07	0
	Razem		**16 434,87**	**2 673,97**	**167 764,30**	**0**
12	MPP Nr 5	80104	1 566,00	0	163 333,69	0
		80148	14 272,00	0	14 371,47	0
		80149	0	0	6 158,39	
	Razem		**15 838,00**	**0,00**	**183 863,55**	**0**
13	MPP Nr 6	80104	1 077,56	0,00	184 272,81	0
		80148	14 702,06	424,06	18 734,31	0
		80149	0	0	64	0
	Razem		**15 779,62**	**424,06**	**203 071,03**	**0**

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
14	MPP Nr 8	80104	1 211,20	30,80	154 598,00	0
		80146	0	0	0	0
		80148	13 355,04	917,68	15 467,15	0
		80149	0	0	0	
	Razem		**14 566,24**	**948,48**	**170 065,15**	**0**
15	MPP Nr 10	80104	2 063,40	61,40	168 127,79	0
		80148	15 095,17	1 846,14	16 017,28	0
		80149	0	0	0	0
	Razem		**17 158,57**	**1 907,54**	**184 145,07**	**0**
16	OSIR	92604	145 308,05	80 304,83	388 138,32	0
	Razem		**145 308,05**	**80 304,83**	**388 138,32**	**0**
17	ŚDS	85203	0	0	131 296,22	0
	ośrodki wsparcia	85203				0
	Razem		**0,00**	**0,00**	**131 296,22**	**0**
18	MOPS	85203	0	0	0	0
		85205	0	0	0	0
		85214	240 225,08	239 783,76	146,37	0
		85215	17 737,16	15 492,49	0	0
		85216	59 830,99	41 167,19	0	0
		85219	820,80	820,80	420 559,55	0
		85220	0,00	0,00	597,24	0
		85228	32,02	32,02	59 241,90	0
		85228	0,00	0,00		0
		85230	2 820,00	0	0	0
		85295	589,76	589,76	20 096,92	0
		85501	49 655,95	40 058,80	0	0
		85502	396 341,65	339 862,36	46 177,99	0
	zaliczka alimentacyjna	85502	1 386 143,78	1 386 143,78	0	0
	fundusz alimentacyjny	85502	15 427 314,33	15 427 314,33	0	0
		85503	0	0	0	0
		85504	389,92	389,92	20 126,21	0
		85595	0,00	0,00	0	0
	Razem		**17 581 901,44**	**17 491 655,21**	**566 946,18**	**0,00**
	Ogółem Jednostki Budżetowe		**17 884 472,74**	**17 594 757,53**	**7 973 965,82**	**0**
	Urzędy Skarbowe		**211 337,57**	**123 930,62**	**0**	**0**
	Urząd Miasta		**15 365 516,67**	**8 236 839,44**	**4 860 973,59**	**0**
	Urząd Miasta-roszczenia sporne		**12 595,96**	**0**	**0**	**0**
	Urząd Miasta-poręczenia i kaucje		**0**	**0**	**549 572,07**	**0**
	Urząd Miasta-ZFŚS		**150 348,28**	**0**	**0**	**0**
	Ogółem		**33 624 271,22**	**25 955 527,59**	**13 384 511,48**	**0**

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	Organ, w tym:		**17 584,16**	**0**	**95 694 178,53**	**0**
	*kredyty		0	0	95 480 000,00	0
	* Urzędy Skarbowe		17 584,16	0	0	0
	*rozr.dot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,Krajowe Biuro Wyborcze-zwroty dotacji		0	0	187 999,35	0
	*centralizacja podatku VAT		0	0	981,38	0
	*środki dot.zadań zleconych		0	0	25 197,80	0

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Zakład budżetowy w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z,Rb-N złożonych przez zakład na 31 grudnia 2023 rok						
1	Miejski Zakład Komunikacji	60004	354 237,12	605,43	2 220 167,58	0
	Razem		**354 237,12**	**605,43**	**2 220 167,58**	**0**
Istytucje kultury w\g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na 31 grudnia 2023 rok						
1	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	742,12	0	7 263,76	0
	Razem		**742,12**	**0**	**7 263,76**	**0**
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	92118	0	0	26 582,63	0
	Razem		**0**	**0**	**26 582,63**	**0**
3	Starogardzkie Centrum Kultury	92105	80 108,28	44 762,23	62 147,69	0
	Razem		**80 108,28**	**44 762,23**	**62 147,69**	**0**
	Ogółem Instytucje Kultury		**80 850,40**	**44 762,23**	**95 994,08**	**0**
Ochrona zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na 31 grudnia 2023 rok						
1	SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień		215 120,37	0	69 279,82	0
	Razem		**215 120,37**	**0**	**69 279,82**	**0**
2	SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji		428 361,00	0	139 102,00	0
	Razem		**428 361,00**	**0**	**139 102,00**	**0**
3	SP ZOZ Przychodnia Lekarska		2 881 490,31	10 847,20	2 090 658,39	0
	Razem		2 881 490,31	**10 847,20**	**2 090 658,39**	**0**
	Ogółem Ochrona Zdrowia		**2 734 139,76**	**10 847,20**	**2 299 040,21**	**0**

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA za 2023 rok

Starogard Gdański, styczeń 2024

I. ZADANIA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA w ciągu 2023 roku

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1) Usługi pozostałe § 4300

- Nakłady planowane – 6.400,00 zł
- Nakłady poniesione – 5.866,08 zł

Na podstawie umowy nr WOŚ.6233.3.2023, zawartej z Agencją Wspierania Ochrony Środowiska, zakupiono licencję na korzystanie z programu AQUARIUS. Program pozwoli na zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, w szczególności w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

1) Umowy zlecenia § 4170

- Nakłady planowane – 5.001,00 zł
- Nakłady poniesione – 5.000,40 zł

Wynagrodzenie dla Pani Joanny Rynk za realizację zlecenia pracy w programie OTAGO KSON w ramach obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Umowa zlecenia zawarta była na okres od stycznia do sierpnia 2023 r. Natomiast w okresie od września do grudnia 2023 r. prace te zostały zlecone Pani Marlenie Chyle, z którą również zawarto umowę zlecenie.

2) Nagrody konkursowe § 4190

- Nakłady planowane – 5.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 0,00 zł

3) Pozostałe materiały § 4210

- Nakłady planowane – 105.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 1.086,25 zł

Za kwotę 208,03 zł zakupiono rękawiczki dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2023", która odbyła się w terminie 15-17 września 2023 r. Za kwotę 878,22 zł zakupiono również zamki do Miejskich Punktów Elektroodpadów.

5) Remonty § 4270

- Nakłady planowane – 13.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 12.776,60 zł

Zawarto umowę z firmą PHU ALGO Jarosław Bartos na remont zestawu pojemników podziemnych na odpady komunalne, które znajdują się na terenie Placu 16 Dywizji w Starogardzie Gdańskim.

6) Zakup usług pozostałych § 4300

- Nakłady planowane – 16.961.157,00 zł
- Nakłady poniesione – 14.057.690,02 zł

Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług pozostałych związane są z wykonaniem umowy zawartej z P.U.K. „STARKOM" Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kwotę 7.987.189,62 zł, realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a ZUOK „Stary Las" Sp. z o.o. w sprawie powierzenia Zakładowi zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kwotę 6.002.932,90 zł, a także wykonaniem przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim i P.U.K. „STARKOM" Sp. z o.o. oraz EKO KOMES Sp. z o.o. usługi związanej z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, położonych na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Starogard Gdański (poza pasami drogowymi), na kwotę 33.860,60 zł.
Zlecono również opublikowanie w dwutygodniku „Reporter Kociewia" artykułów informacyjnych na temat PSZOK i nielegalnych składowisk odpadów kwotę 1353,00 zł. Ponadto P.U.K. „STARKOM" Sp. z o.o. zrealizowało usługę polegającą na podstawieniu 20

szt. kontenerów na odpady BIO na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Starogardzie Gdańskim oraz odbiorze i transporcie zebranych odpadów do ZUOK „Stary Las" Sp. z o.o. na kwotę 10.600,00 zł oraz wykonano usługę polegającą na podstawianiu 3 dodatkowych pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l na teren Placu 16 Dywizji na kwotę 21.753,90 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1) **Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu § 2820**
   - Nakłady planowane – 5.000,00 zł
   - Nakłady poniesione – 5.000,00 zł

W dniach 16-22 września 2023 roku zorganizowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Przez cały tydzień zachęcano mieszkańców Starogardu Gdańskiego do wykonywania aktywności związanych z turystyką rowerową oraz transportem zbiorowym. Zachęcano również do wybierania środków masowego transportu, roweru lub poruszania się pieszo zamiast samochodu. Organizatorem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego transportu było Stowarzyszenie Rekord, z którym podpisano umowę na realizację akcji. Umowa została podpisana na podstawie uprzednio złożonej oferty na realizację zadania publicznego na zasadach tzw. małego grantu.

2) **Urządzanie terenów zieleni § 2830**
   - Nakłady planowane – 15.000,00 zł
   - Nakłady poniesione – 2.255,22 zł

W sierpniu 2023 r. rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „W ZIELone graMY". Polegało ono na udzielaniu dofinansowania w związku z tworzeniem nowych i/lub zagospodarowaniem istniejących terenów zieleni i dotyczyło następujących przedsięwzięć:

1) nasadzenia roślin wieloletnich (drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych/bulwiastych) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny);
2) założenia trawników i/lub łąk kwietnych.

Dotacja przeznaczona była dla osób fizycznych, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W ramach ogłoszonego naboru wpłynął 1 wniosków, który został sprawdzony przez Komisję rozpatrującą wnioski.
Łącznie podpisano 1 umowę z beneficjentem programu, który otrzymał dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów koniecznych, nie więcej niż 3.000 zł brutto. Dofinansowanie na zasadzie refundacji przekazano po zakończeniu przedsięwzięcia przez beneficjenta.

3) **Zakup materiałów i wyposażenia – Czyste Powietrze § 4210**
   - ➢ Nakłady planowane – 5.000,00 zł
   - ➢ Nakłady poniesione – 4.999,00 zł

W ramach świadczenia zakupiono m. in. tablet służący do obsługi gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego, który pozwoli beneficjentom składać wnioski oraz przeglądać informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". Tablet będzie wykorzystywany również do kontroli nieruchomości w zakresie inwentaryzacji budynków w ramach systemu ZONE i innych czynności terenowych wykonywanych przez pracowników WOŚ.

4) **Usługi pozostałe – Czyste Powietrze § 4300**
   - ➢ Nakłady planowane – 20.000,00 zł
   - ➢ Nakłady poniesione – 19.989,64 zł

Zakupiono usługę polegającą na wykonaniu personalizowanych materiałów promocyjnych od 4 wykonawców, dotyczących programu „Czyste Powietrze", na kwotę 19 571,41 zł. Dodatkowo za kwotę 418,23 zł wyposażono gminny punkt konsultacyjno-informacyjny w materiały informacyjne w postaci broszur. Usługę wydruku broszur informacyjnych wykonała Drukarnia KIM Grażyna Skuczyńska.
Ponadto podpisano aneks do porozumienia w sprawie prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, na mocy którego otrzymaliśmy nowe środki do wydatkowania na rok 2024 w kwocie 35.000,00 zł.

5) **Usługi pozostałe § 4300**
   - ➢ Nakłady planowane – 127.100,00 zł
   - ➢ Nakłady poniesione – 97.170,00 zł

Wydatki w kwocie 14.114,25 zł związane są z wykonaniem umowy z Firmą Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz na usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych pochodzących z 10 mierników jakości powietrza, zamontowanych w ramach zadania pod nazwą: „Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza". Ponadto, za kwotę 1.230,00 zł, zlecono opublikowanie artykułu promującego Dolinę Wierzycy w Magazynie Verizane. Poza tym, na kwotę 36.807,75 zł, podpisano umowę z Agencją Prasowo-Reklamową CREATIVE Krzysztof Łach na realizację usługi pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz promocja programów „Czyste Powietrze" i „Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański". W ramach umowy zorganizowano 5 spotkań z mieszkańcami w Galerii NEPTUN, w których współuczestniczyli pracownicy WOŚ i przekazywali informacje na temat możliwych dofinansowań do zmiany sposobu ogrzewania. Informacje jw. przekazywano również podczas imprez masowych, takich jak „31 Bieg Kociewski" oraz „Dzień Seniora". Przeprowadzono konkursy dla klas podstawowych i przyznano nagrody w postaci personalizowanych gadżetów. Natomiast firma TETABit Sp. z o.o. zrealizowała usługę pn. „System informowania społeczeństwa o alertach smogowych na terenie miasta Starogard Gdański" na kwotę 45.018,00 zł.

6) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych „Ciepłe Mieszkanie" § 6230

- Nakłady planowane – 165.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 71.418,73 zł

W ramach zadania złożono 9 wniosków o dofinansowanie, w ramach których podpisano umowę z beneficjentami końcowymi programu pn. „Ciepłe Mieszkanie". Ostatecznie rozliczeniu podlegało 7 umów z wnioskodawcami, w ramach których wypłacono 71.418,73 zł. Dzięki zadaniu udało się zlikwidować 9 pieców/kotłów na paliwo stałe i zastąpić je 5 kotłami gazowymi kondensacyjnymi, 1 pompą ciepła oraz 1 instalacją służącą do ogrzewania elektrycznego. Całość kwoty pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wypłacona została na podstawie zawartej przez gminę umowy dot. programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie". Łączna wysokość środków do wykorzystania przez beneficjentów końcowych w ramach umowy jw. wynosi 4 305 000,00 zł. Wydatkowanie ww. środków możliwe jest do końca 2025 roku.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

1) Likwidacja odpadów niebezpiecznych – azbest § 4300

- Nakłady planowane – 75.100,00 zł
- Nakłady poniesione – 55.623,40 zł

W dniu 02.03.2023 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański wydał ogłoszenie o możliwości uczestniczenia właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański w zadaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański". W ustalonym terminie, tj. do dnia 30.04.2023 r., wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych złożyło 23 właścicieli nieruchomości, z tego:
- 13 na prace związane z transportem i unieszkodliwianiem (16,66 Mg),
- 10 na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem (24,4 Mg).
Łącznie zlikwidowano 41,06 Mg wyrobów zawierających azbest.
W ramach zapytania ofertowego wybrano wykonawcę powyższych prac, tj.: „ECO-POL" sp. z o.o. Prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową, a ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 30.123,40 zł.
W drugim półroczu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański". Wykonawcą prac została firma GrinIS Michał Kozielski. Koszt realizacji wyniósł 25.500,00 zł, z czego kwota 19.600,00 zł stanowiła dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, otrzymane w ramach konkursu opublikowanego w 2023 r., dotyczącego realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Usługi pozostałe § 4300

- Nakłady planowane – 71.858,00 zł
- Nakłady poniesione – 1.550,00 zł

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa przeprowadziło szkolenie z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew w mieście. W szkoleniu brały udział podmioty zewnętrzne działające na terenie miasta Starogard Gdański.

2) Zwroty z rozliczeń § 2950

- Nakłady planowane – 33,00 zł
- Nakłady poniesione – 32,50 zł

3) Pozostałe odsetki § 4580

- Nakłady planowane – 17,00 zł
- Nakłady poniesione – 10,03 zł

W związku z zawarciem porozumienia do umowy nr 527/2020/11/OZ-up- go/D z dnia 05.05.2020 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", zwrócono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proporcjonalnie wyliczoną część dotacji wraz z odsetkami.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) Dodatek węglowy § 3110

- Nakłady planowane – 1.500.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 1.005.000,00 zł

W 2023 r. przyznano i wypłacono 335 dodatków węglowych.

2) Dodatek dla gospodarstw domowych § 3110

- Nakłady planowane – 56.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 55.000,00 zł

W związku z oczekiwaniem na środki na dodatki dla gospodarstw domowych, niewypłacone w 2022 r., w marcu 2023 roku, po otrzymaniu środków, wypłacono dodatek 36 wnioskodawcom.

3) Dodatek elektryczny § 3110

- Nakłady planowane – 62.500,00 zł
- Nakłady poniesione – 46.500,00 zł

W ramach dodatku elektrycznego w 2023 roku przyjęto 30 wniosków. Wypłacono dodatki na podstawie wniosków z 2022 r. oraz 2023 r. Wypłacie podlegało 30 wniosków po 1 000,00 zł oraz 11 wniosków po 1 500,00 zł.

4) Zwroty z rozliczeń § 2950

- Nakłady planowane – 15.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 3.000,00 zł

5) Pozostałe odsetki § 4580

- Nakłady planowane –1.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 20,14 zł

W związku z nienależnie pobranym 1 dodatkiem węglowym dokonano jego zwrotu w wysokości 3.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 20,14 zł na rachunek bankowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański jest odpowiedzialna za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Starogard Gdański. Wszystkie działania z zakresu dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowały, iż w rejestrze przyjętych deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzonym przez tut. organ podatkowy, widnieje **8.761 szt. aktywnych deklaracji**. Opłatą objęte są **7.240 nieruchomości zamieszkałe, 1.519 nieruchomości niezamieszkałych i 2 nieruchomości mieszane**. **Wymiar opłaty** (stan dochodzonych należności) za okres objęty sprawozdaniem wyniósł **16.310.317,52 zł**.

W 2023 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wykonali następujące czynności związane z:

1) deklaracjami:

a. prowadzono i aktualizowano ewidencję nieruchomości i osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

b. generowano pisemne informacje dla właścicieli nieruchomości o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego;

c. przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego OTAGO/KSON **2.336** deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d. sporządzano potwierdzenia wpływu deklaracji;

e. w przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy, zwracano się do składającego deklarację o złożenie niezbędnych wyjaśnień oraz o skorygowanie deklaracji, wzywano do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych zawartych w deklaracji,

2) czynnościami zmierzającymi do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

a. w systemie teleinformatycznym SIDAS EZD wszczęto (zarejestrowano) **4.266** spraw dotyczących informacji o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami;

b. kierowano pisemne informacje do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c. sporządzano wezwania do złożenia deklaracji;

d. wszczęto **390** postępowań podatkowych, zmierzających do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji,

e. wydano **4** decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f. wydano **240** decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **1** odwołanie od decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

h. wydano **1** postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w zakresie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz **1** postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

i. wydano **4** decyzje odmawiające umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j. na bieżąco współpracowano z Wydziałem Finansowym, Referatem Ewidencji Dochodów oraz Wydziałem Windykacji w zakresie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) nadzorem i koordynowaniem gromadzenia i odbierania odpadów

a. rozpatrywano raporty z niedopełnienia obowiązków przez właścicieli nieruchomości przekazane przez uprawnionego przedsiębiorcę;

b. dokonywano bieżących weryfikacji zgodności zadeklarowanej liczby i pojemności pojemników z faktycznym stanem pojemników na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

c. nadzorowano ZUOK „Stary Las" Sp. z o.o. w zakresie realizacji usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański;

d. nadzorowano P.U.K. „STARKOM" Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański;

e. nadzorowano Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim oraz P.U.K. „STARKOM" Sp. z o.o. w zakresie realizacji usługi usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

f. przeprowadzono kontrole w P.U.K. „STARKOM" Sp. z o.o. oraz w KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy, w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4) prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

a. obsługiwano merytorycznie stronę internetową Wydziału Ochrony Środowiska – www.czystemiasto.starogard.pl;
b. w miesiącu wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2023" pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi". W akcji uczestniczyło **3114** starogardzian,

5) obsługą interesantów

a. udzielano pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień związanych z poprawnym wypełnieniem deklaracji oraz organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
b. w obsłudze bezpośredniej i telefonicznej na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących wszystkich obszarów działania związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

6) deklaracjami CEEB

W 2023 roku wpłynęły, a następnie wprowadzono je do systemu ZONE, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 73 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych.

7) dodatkiem węglowym

W związku z wypłatą i obsługą wniosków o dodatek węglowy sporządzono i przekazano do Wydziału Finansowego 15 list wypłat, na podstawie których wypłacono 335 szt. dodatków węglowych.

8) dodatkiem dla gospodarstw domowych

W związku z oczekiwaniem na środki na dodatki dla gospodarstw domowych, niewypłacone w 2022 r., w marcu 2023 roku, po otrzymaniu środków, wypłacono dodatek 36 wnioskodawcom.

9) Dodatek elektryczny

W ramach dodatku elektrycznego przyjęto 30 wniosków.

2. OCHRONA ŚRODOWISKA

Działania Wydziału w tym zakresie miały charakter zgodny z kompetencjami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W większości przypadków dotyczyły one wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz przyjmowania zgłoszeń od osób fizycznych dotyczących usunięcia drzew, a także zanieczyszczenia powietrza.

Zakres decyzji administracyjnych, wydanych przez upoważnione organy, dotyczących zezwoleń na usunięcie poszczególnych gatunków drzew i krzewów, przedstawia niniejsza tabela:

Gatunek	Liczba drzew przeznaczonych do wycinki na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez:					
	Prezydenta Miasta		Konserwatora Zabytków		Starostę Starogardzkiego	
	pozytywne	negatywne	poz.	neg.	pozytywne	negatywne
Brzoza brodawkowata	14	1	22		6	
Buk pospolity			4			
Cyprysik Lawsona	2					
Daglezja zielona	2					
Dąb szypułkowy	6		15			
Głóg jednoszyjkowy					18	
Grab pospolity	1					
Jałowiec chiński	1					
Jarząb mączny	1					
Jarząb posp.	1				20	
Jarząb szwedzki	1					
Jesion wyniosły	3					
Jodła koreańska	1					

Kasztanowiec zwyczajny					1	
Klon jawor	2		2		1	
Klon jawor ‘Purpureum’	1					
Klon polny	1					
Klon zwyczajny	6	1	5		13	2
Lipa drobnolistna	3		2		3	
Modrzew europejski	4		1		1	
Orzech włoski	2					
Robinia akacjowa	3	8	5		2	
Sosna zwyczajna			13			
Świerk kłujący	7				1	
Świerk posp.	37	1	21			1
Topola kanadyjska	1				2	
Topola osika	2					
Wiąz			20			
Wiąz górski					3	
Wiąz polny					1	
Wierzba biała	1				5	
Wierzba nagrobna ‘Chrysocoma’					6	
Żywotnik zachodni	11	1			1	
Razem	**114**	**12**	**110**		**84**	**3**

Drzewa, na których usunięcie udzielono zezwolenia, w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie.

W przypadku wywrotów i złomów złożono łącznie do Starosty Starogardzkiego **7** zgłoszeń na **24** drzewa, natomiast **2** zgłoszenia na **3** drzewa skierowano do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przeprowadzono obowiązkowe kontrole **121** zgłoszeń dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drzewa zgłoszone do usunięcia to:

1. Brzoza brodawkowata 15 szt.
2. Cis pospolity 1 szt.

3. Cyprysik Lawsona 23 szt.
4. Czeremcha zwyczajna 1 szt.
5. Daglezja zielona 7 szt.
6. Dąb szypułkowy 1 szt.
7. Jałowiec chiński 1 szt.
8. Jarząb pospolity 1 szt.
9. Jesion wyniosły 1 szt.
10. Jodła biała 1 szt.
11. Jodła jednobarwna 12 szt.
12. Jodła koreańska 4 szt.
13. Jodła pospolita 7 szt.
14. Kasztanowiec zwyczajny 1 szt.
15. Klon jesionolistny 1 szt.
16. Klon zwyczajny 12 szt.
17. Lipa drobnolistna 1 szt.
18. Modrzew europejski 18 szt.
19. Olsza szara 70 szt.
20. Orzech włoski 3 szt.
21. Robinia akacjowa 2 szt.
22. Sosna czarna 1 szt.
23. Sosna himalajska 1 szt.
24. Sosna kosodrzewina 2 szt.
25. Sosna wejmutka 1 szt.
26. Sosna zwyczajna 50 szt.
27. Świerk biały 2 szt.
28. Świerk kłujący 97 szt.
29. Świerk pospolity 141 szt.
30. Świerk serbski 7 szt.
31. Tulipanowiec amerykański 1 szt.
32. Wiąz polny 1 szt.
33. Wierzba biała 15 szt.
34. Żywotnik zachodni 40 szt.

Razem 542 szt.

Dla **5** zgłoszeń wydano sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej), co do usunięcia drzew. W przypadku **21** decyzji zobowiązano właścicieli nieruchomości do wykonania nasadzeń zastępczych. Dla **15** decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew na łączną kwotę **227.005,00 zł,** która została zawieszona na okres 3 lat i podlegać będzie umorzeniu pod warunkiem, że drzewa wykazane do nasadzenia po upływie tego okresu zachowają swoją żywotność, natomiast dla **1** decyzji naliczono opłatę w wysokości **25.560,00 zł** z obowiązkiem zapłaty.
Wydano **8** decyzji umarzających należność z tytułu opłaty ustalonej decyzją administracyjną za usunięcie drzew lub krzewów.

Ponadto realizowano następujące tematy:

- prowadzono sprawy związane z wyegzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
- prowadzono Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- prowadzono i aktualizowano bazę azbestową;
- na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień na pytania i wątpliwości, zadawane bezpośrednio lub telefonicznie, związane z ochroną środowiska;
- prowadzono działania polegające na wyegzekwowaniu na właścicielach nieruchomości obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz działania związane z aktualizacją gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- dokonywano wizji lokalnych w terenie i oględzin nieruchomości, związanych z zanieczyszczeniem powietrza przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
- Prowadzono gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze", w ramach którego przyjęto, a następnie przekazano do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 75 wniosków o dofinansowanie oraz 58 wniosków o płatność. W 2023 roku, dzięki działaniu gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz funkcjonowaniu programu Priorytetowego „Czyste Powietrze", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypłacił w ramach programu dla właścicieli nieruchomości w Starogardzie Gdańskim kwotę 1 909 084,68 zł, co

przyczyniło się do likwidacji 83 kotłów na paliwo stałe na terenie Starogardu Gdańskiego.

Tablica informacyjna nr 1

Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p	N a z w a	Budżet uchwalony 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wskaźnik		wskaźnik struktury		
					05:04	05:03	Budżet uchwalony 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**111 610 020,00**	**112 224 020,00**	**109 175 291,69**	**97,3%**	**97,8%**	**46,4%**	**41,4%**	**43,7%**
1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	40 183 609,00	40 183 609,00	40 183 609,00	100,0%	100,0%	16,7%	14,8%	16,1%
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	7 729 920,00	7 729 920,00	7 729 920,00	100,0%	100,0%	3,2%	2,9%	3,1%
3	podatek od nieruchomości	35 119 533,00	35 119 533,00	34 517 380,30	98,3%	98,3%	14,6%	12,9%	13,8%
4	podatek od środków transportowych	1 295 000,00	1 295 000,00	1 235 710,49	95,4%	95,4%	0,5%	0,5%	0,5%
5	opłata skarbowa	910 000,00	910 000,00	680 405,33	74,8%	74,8%	0,4%	0,3%	0,3%
6	pozostałe podatki i opłaty	2 858 900,00	2 978 900,00	2 474 280,30	83,1%	86,5%	1,2%	1,1%	1,0%
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 208,00	920 208,00	1 266 995,24	137,7%	137,7%	0,4%	0,3%	0,5%
8	wpływy z części opłaty za zezwolenie alkoholu w obrocie hurtowym	180 000,00	240 000,00	285 590,14	119,0%	158,7%	0,1%	0,1%	0,1%
9	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 655 064,00	16 655 064,00	15 767 968,04	94,7%	94,7%	6,9%	6,1%	6,3%
10	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 464 000,00	3 464 000,00	2 773 415,01	80,1%	80,1%	1,4%	1,3%	1,1%
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	510 000,00	431 890,86	84,7%	84,7%	0,2%	0,2%	0,2%
12	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	417 631,00	417 631,00	179 211,95	42,9%	42,9%	0,2%	0,2%	0,1%
13	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 366 155,00	1 800 155,00	1 648 915,03	91,6%	120,7%	0,6%	0,7%	0,6%
II	**Dochody z majątku gminy, w tym:**	**12 080 072,00**	**12 092 077,00**	**5 306 574,12**	**43,9%**	**43,9%**	**5,0%**	**4,5%**	**2,1%**
1	ze sprzedaży majątku	9 222 456,00	9 222 456,00	3 714 500,67	40,3%	40,3%	3,8%	3,4%	1,5%
2	przekształcenia w prawo własności	200 000,00	200 000,00	104 643,28	52,3%	52,3%	0,1%	0,1%	0,0%
III	**Opłaty różne jednostek komunalnych**	**5 540 474,00**	**4 402 220,00**	**2 586 542,80**	**58,8%**	**46,7%**	**2,3%**	**1,6%**	**1,0%**
IV	**Inne dochody, w tym:**	**4 663 316,00**	**22 289 452,05**	**22 556 899,14**	**101,2%**	**483,7%**	**1,9%**	**8,2%**	**9,0%**
1	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 664 371,00	15 664 371,00	100,0%		0,0%	5,8%	6,3%
2	środki na uzupełnienie dochodów gmin - nagroda specjalna dla nauczycieli	0,00	779 305,05	779 305,05	100,0%		0,0%	0,3%	0,3%
V	**Środki na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich**	**54 983,00**	**154 983,00**	**100 000,00**	**64,5%**	**181,9%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,1%**
1	Stacja Starogard Gdański-Usługi Społeczne Wsparcia Rodziny - Europejski Fundusz Społeczny	54 983,00	54 983,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1)	środki unijne	49 193,00	49 193,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2)	środki z budżetu państwa	5 790,00	5 790,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański - w ramach grantu "Dostępny Samorząd"-PFRON	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%		0,0%	0,0%	0,1%
1)	środki unijne	0,00	84 280,00	84 280,00	100,0%		0,0%	0,0%	0,1%

2)	środki z budżetu państwa	0,00	15 720,00	15 720,00	100,0%		0,0%	0,0%	0,0%
VI	**Środki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich**	**1 137 163,00**	**1 137 163,00**	**722 129,09**	**63,5%**	**63,5%**	**0,5%**	**0,4%**	**0,3%**
1	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – Marszałek Województwa Pomorskiego	679 613,00	679 613,00	722 129,09	106,3%	106,3%	0,3%	0,2%	0,3%
1)	środki unijne	575 057,00	575 057,00	611 032,32	106,3%	106,3%	0,3%	0,2%	0,3%
a)	dla Gminy Miejskiej (środki za 2021-2022 r.)	0,00	0,00	171 826,25			0,0%	0,0%	0,1%
b)	dla Partnerów (środki za 2022 r.)	575 057,00	575 057,00	439 206,07	76,4%	76,4%	0,2%	0,2%	0,2%
2)	środki z budżetu państwa	104 556,00	104 556,00	111 096,77	106,3%	106,3%	0,0%	0,0%	0,0%
a)	dla Gminy Miejskiej (środki za 2021-2022 r.)	0,00	0,00	31 241,12			0,0%	0,0%	0,0%
b)	dla Partnerów (środki za 2022 r.)	104 556,00	104 556,00	79 855,65	76,4%	76,4%	0,0%	0,0%	0,0%
2	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	457 550,00	457 550,00	0,00	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
1)	środki unijne	457 550,00	457 550,00	0,00	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
a)	dla Gminy Miejskiej	457 550,00	457 550,00	0,00	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
	Razem dochody własne	**135 086 028,00**	**152 299 915,05**	**140 447 436,84**	**92,2%**	**104,0%**	**56,1%**	**56,1%**	**56,2%**
VII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz własnych zadań bieżących gmin**	**2 381 800,00**	**5 579 367,45**	**5 286 045,40**	**94,7%**	**221,9%**	**1,0%**	**2,1%**	**2,1%**
1	bieżące	2 381 800,00	5 579 367,45	5 286 045,40	94,7%	221,9%	1,0%	2,1%	2,1%
2	majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	0,0%
VIII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**25 214 755,00**	**30 990 728,61**	**30 871 745,11**	**99,6%**	**122,4%**	**10,5%**	**11,4%**	**12,4%**
1	bieżące	25 214 755,00	30 990 728,61	30 871 745,11	99,6%	122,4%	10,5%	11,4%	12,4%
2	majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	0,0%
IX	**Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**220 000,00**	**304 975,00**	**335 717,00**	**110,1%**	**152,6%**	**0,1%**	**0,1%**	**0,1%**
1	bieżące	220 000,00	304 975,00	335 717,00	110,1%	152,6%	0,1%	0,1%	0,1%
2	majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	0,0%
	Dotacje łącznie (VII-IX)	**27 816 555,00**	**36 875 071,06**	**36 493 507,51**	**99,0%**	**131,2%**	**11,6%**	**13,6%**	**14,6%**
X	**Środki pozyskane z innych źródeł**	**24 032 967,00**	**28 667 888,83**	**19 339 117,24**	**67,5%**	**80,5%**	**10,0%**	**10,5%**	**7,7%**
1	bieżące w tym m. in. na:	1 603 750,00	6 345 568,95	5 765 480,53	90,9%	359,5%	0,7%	2,3%	2,3%
1)	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Pomorski Urząd Wojewódzki	0,00	4 705 885,15	4 684 372,50	99,5%		0,0%	1,7%	1,9%
2)	Dodatek węglowy, elektryczny, gazowy - COVID-19 - Pomorski Urząd Wojewódzki	1 593 750,00	792 672,27	269 111,92	33,9%	16,9%	0,7%	0,3%	0,1%

3)	Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim - RFRD	0,00	753 500,00	752 234,00	99,8%		0,0%	0,3%	0,3%
2	majątkowe w tym m. in. na:	22 429 217,00	22 322 319,88	13 573 636,71	60,8%	60,5%	9,3%	8,2%	5,4%
1)	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim- Ministerstwo Sportu	0,00	257 300,00	257 300,00	100,0%		0,0%	0,1%	0,1%
2)	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim - RFRD	0,00	1 897 250,00	1 734 188,00	91,4%		0,0%	0,7%	0,7%
3)	Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim - RFRD	0,00	0,00	169 300,00			0,0%	0,0%	0,1%
4)	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim - RFRD	0,00	0,00	374 200,00			0,0%	0,0%	0,1%
5)	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie - WFOŚiGW	0,00	165 000,00	71 418,73	43,3%		0,0%	0,1%	0,0%
6)	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego - Rządowy Fundusz "Polski Ład"	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,0%	0,0%	3,8%	3,3%	0,0%
7)	Budowa kanalizacji sanitarnej - Rządowy Fundusz "Polski Ład"	1 959 000,00	979 500,00	979 500,00	100,0%	50,0%	0,8%	0,4%	0,4%
8)	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II - Rządowy Fundusz "Polski Ład"	4 491 000,00	2 245 500,00	2 245 500,00	100,0%	50,0%	1,9%	0,8%	0,9%
9)	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego - BGK	4 187 635,00	4 187 635,00	4 187 625,00	100,0%	100,0%	1,7%	1,5%	1,7%
10)	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów - BGK	2 766 582,00	2 766 582,00	2 766 582,00	100,0%	100,0%	1,1%	1,0%	1,1%
11)	Modernizacja budynków komunalych - BGK	0,00	798 552,88	798 552,88	100,0%		0,0%	0,3%	0,3%
XI	**Subwencje**	**53 801 717,00**	**53 712 888,00**	**53 789 807,00**	**100,1%**	**100,0%**	**22,3%**	**19,8%**	**21,5%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 217 625,00	44 128 796,00	44 205 715,00	100,2%	100,0%	18,4%	16,2%	17,7%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 036 071,00	8 036 071,00	8 036 071,00	100,0%	100,0%	3,3%	3,0%	3,2%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 548 021,00	1 548 021,00	1 548 021,00	100,0%	100,0%	0,6%	0,6%	0,6%
	Ogółem: dotacje, środki z innych źródeł i subwencje	**105 651 239,00**	**119 255 847,89**	**109 622 431,75**	**91,9%**	**103,8%**	**43,9%**	**43,9%**	**43,8%**
	D o c h o d y r a z e m	**240 737 267,00**	**271 555 762,94**	**250 069 868,59**	**92,1%**	**103,9%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
	bieżące	207 748 431,00	238 673 824,06	231 954 958,84	97,2%	111,7%	86,3%	87,9%	92,8%
	majątkowe	32 988 836,00	32 881 938,88	18 114 909,75	55,1%	54,9%	13,7%	12,1%	7,2%

Tablica informacyjna nr 2

Wykonanie – wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Budżet	Budżet	Wykonanie	wskaźnik		wskaźnik struktury		
		2023	na dzień	na dzień			Budżet uchwalony	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień
			31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03	2023	31.12.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**wydatki bieżące**	**213 439 597,00**	**242 850 251,58**	**227 390 254,18**	**93,6%**	**106,5%**	**84,0%**	**85,1%**	**89,3%**
1)	*wydatki jednostki budżetowej*	*154 284 806,00*	*170 125 780,90*	*157 415 429,64*	92,5%	102,0%	60,7%	59,6%	61,8%
									0,0%
a)	wynagrodzenia i składki	97 720 277,00	105 974 528,34	102 280 415,54	96,5%	104,7%	38,4%	37,1%	40,2%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 564 529,00	64 151 252,56	55 135 014,10	85,9%	97,5%	22,3%	22,5%	21,7%
2)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 528 400,00	7 528 400,00	6 367 333,86	84,6%	84,6%	3,0%	2,6%	2,5%
3)	rezerwa ogólna	909 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
4)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	541 000,00	541 000,00	0,00		0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
6)	*dotacje na zadania bieżące*	24 085 747,00	28 690 251,85	28 633 832,35	99,8%	118,9%	9,5%	10,1%	11,2%
7)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych*	26 035 661,00	35 405 030,99	34 469 853,16	97,4%	132,4%	10,2%	12,4%	13,5%
8)	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*	54 983,00	558 787,84	503 805,17	90,2%	916,3%	0,0%	0,2%	0,2%
2	**wydatki majątkowe**	**40 739 262,00**	**42 557 742,37**	**27 214 212,92**	**63,9%**	**66,8%**	**16,0%**	**14,9%**	**10,7%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 699 262,00	35 043 525,37	19 720 005,92	56,3%	48,5%	16,0%	12,3%	7,8%
2)	rezerwa majątkowa	40 000,00	20 000,00	0,00			0,0%	0,0%	0,0%
3)	wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	7 494 217,00	7 494 207,00	100,0%		0,0%	2,6%	2,9%
	wydatki razem	**254 178 859,00**	**285 407 993,95**	**254 604 467,10**	**89,2%**	**100,2%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

tablica informacyjna nr 3

Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31.12.2023 r.

L.p	N a z w a			Wykonanie	wskaźnik		wskaźnik		
		Budżet 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2023	05:04	05:03	Budżet uchwalony 2023	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 510,00**	**49 849,61**	**49 639,14**	**99,6%**	**1977,7%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	wydatki bieżące	*2 510,00*	*49 849,61*	*49 639,14*	99,6%	1977,7%			
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	2 510,00	49 849,61	49 639,14	99,6%	1977,7%			
2	**Transport i łączność**	**27 814 762,00**	**31 325 858,82**	**18 494 737,55**	**59,0%**	**66,5%**	**10,9%**	**11,0%**	**7,3%**
	wydatki bieżące	*8 761 676,00*	*9 630 001,00*	*8 607 039,16*	89,4%	98,2%			
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki	8 761 676,00	9 630 001,00	8 607 039,16	89,4%	98,2%			
	wydatki majątkowe	*19 053 086,00*	*21 695 857,82*	*9 887 698,39*	45,6%	51,9%			
3	**Turystyka**	**40 000,00**	**50 000,00**	**49 965,07**	**99,9%**	**124,9%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	wydatki bieżące	*40 000,00*	*50 000,00*	*49 965,07*	99,9%	124,9%			
	wynagrodzenia i pochodne	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
	pozostałe wydatki	40 000,00	50 000,00	49 965,07	99,9%	124,9%			
4	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 566 152,00**	**10 039 352,88**	**8 994 714,52**	**89,6%**	**94,0%**	**3,8%**	**3,5%**	**3,5%**
	wydatki bieżące	*1 571 935,00*	*1 256 583,00*	*1 070 401,87*	85,2%	68,1%			
	wynagrodzenia i pochodne	4 012,00	0,00	0,00		0,0%			
	pozostałe wydatki	1 567 923,00	1 256 583,00	1 070 401,87	85,2%	68,3%			
	wydatki majątkowe	*7 994 217,00*	*8 782 769,88*	*7 924 312,65*	90,2%	99,1%			
5	**Działalność usługowa**	**939 462,00**	**719 462,00**	**462 692,38**	**64,3%**	**49,3%**	**0,4%**	**0,3%**	**0,2%**
	wydatki bieżące	*939 462,00*	*719 462,00*	*462 692,38*	64,3%	49,3%			
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	34 000,00	0,00					
	pozostałe wydatki	939 462,00	685 462,00	462 692,38	67,5%	49,3%			
6	**Administracja publiczna**	**26 034 682,00**	**29 930 442,46**	**28 156 514,98**	**94,1%**	**108,2%**	**10,2%**	**10,5%**	**11,1%**
	wydatki bieżące	*25 584 682,00*	*28 753 876,79*	*26 980 585,33*	93,8%	105,5%			
	wynagrodzenia i pochodne	18 715 902,00	22 630 814,45	21 556 448,79	95,3%	115,2%			
	pozostałe wydatki	6 868 780,00	6 123 062,34	5 424 136,54	88,6%	79,0%			
	wydatki majątkowe	*450 000,00*	*1 176 565,67*	*1 175 929,65*	99,9%	261,3%			
7	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 690,00**	**242 844,00**	**235 932,14**	**97,2%**	**2715,0%**	**0,0%**	**0,1%**	**0,1%**
	wydatki bieżące	*8 690,00*	*242 844,00*	*235 932,14*	97,2%	2715,0%			
	wynagrodzenia i pochodne	6 348,00	53 140,00	51 583,45	97,1%	812,6%			
	pozostałe wydatki	2 342,00	189 704,00	184 348,69	97,2%	7871,4%			

L.p	N a z w a			Wykonanie			wskaźnik		
		Budżet	Budżet		wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykonanie
		2023	na dzień	na dzień			uchwalony	na dzień	na dzień
			31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03	2023	31.12.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 079 001,00**	**3 103 553,00**	**2 924 377,74**	**94,2%**	**140,7%**	**0,8%**	**1,1%**	**1,1%**
	wydatki bieżące	*2 079 001,00*	*3 045 053,00*	*2 866 577,74*	94,1%	137,9%			
	wynagrodzenia i pochodne	*1 654 881,00*	*2 497 341,00*	*2 388 745,86*	95,7%	144,3%			
	pozostałe wydatki	*424 120,00*	*547 712,00*	*477 831,88*	87,2%	112,7%			
	wydatki majątkowe	0,00	*58 500,00*	*57 800,00*	98,8%				
9	**Obsługa długu publicznego**	**7 528 400,00**	**7 528 400,00**	**6 367 333,86**	**84,6%**	**84,6%**	**3,0%**	**2,6%**	**2,5%**
	wydatki bieżące	*7 528 400,00*	*7 528 400,00*	*6 367 333,86*	84,6%	84,6%			
10	**Różne rozliczenia**	**1 490 000,00**	**562 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**	**0,6%**	**0,2%**	**0,0%**
	wydatki bieżące	*1 450 000,00*	*542 000,00*	*0,00*	0,0%	0,0%			
	rezerwa	*1 450 000,00*	*542 000,00*	*0,00*	0,0%	0,0%			
	rezerwa majątkowa	*40 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	0,0%	0,0%			
11	**Oświata, wychowanie i edukacja**	**87 095 791,00**	**97 072 720,95**	**93 540 210,32**	**96,4%**	**107,4%**	**34,3%**	**34,0%**	**36,7%**
	wydatki bieżące	*85 408 445,00*	*94 998 278,95*	*92 054 431,27*	96,9%	107,8%			
	wynagrodzenia i pochodne	63 621 003,00	65 999 151,78	64 044 603,13	97,0%	100,7%			
	pozostałe wydatki	21 787 442,00	28 999 127,17	28 009 828,14	96,6%	128,6%			
	wydatki majątkowe	1 687 346,00	2 074 442,00	1 485 779,05	71,6%	88,1%			
12	**Ochrona zdrowia**	**1 310 208,00**	**2 261 086,00**	**2 103 229,07**	**93,0%**	**160,5%**	**0,5%**	**0,8%**	**0,8%**
	wydatki bieżące	*1 310 208,00*	*1 927 098,00*	*1 834 341,95*	95,2%	140,0%			
	wynagrodzenia i pochodne	170 951,00	261 231,00	252 058,27	96,5%	147,4%			
	pozostałe wydatki	1 139 257,00	1 665 867,00	1 582 283,68	95,0%	138,9%			
	wydatki majątkowe	0,00	333 988,00	268 887,12	80,5%				
13	**Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina**	**44 087 280,00**	**54 753 459,23**	**51 198 845,23**	**93,5%**	**116,1%**	**17,3%**	**19,2%**	**20,1%**
	wydatki bieżące	*44 087 280,00*	*54 753 459,23*	*51 198 845,23*	93,5%	116,1%			
	wynagrodzenia i pochodne	9 936 122,00	10 475 515,11	10 123 893,23	96,6%	101,9%			
	pozostałe wydatki	34 151 158,00	44 277 944,12	41 074 952,00	92,8%	120,3%			
14	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 437 274,00**	**29 265 021,00**	**24 282 683,88**	**83,0%**	**88,5%**	**10,8%**	**10,3%**	**9,5%**
	wydatki bieżące	*22 992 274,00*	*26 434 521,00*	*22 863 277,22*	86,5%	99,4%			
	wynagrodzenia i pochodne	*604 220,00*	*883 401,00*	*832 264,63*	94,2%	137,7%			
	pozostałe wydatki	22 388 054,00	25 551 120,00	22 031 012,59	86,2%	98,4%			
	wydatki majątkowe	*4 445 000,00*	*2 830 500,00*	*1 419 406,66*	50,1%	31,9%			

Lp	Nazwa			Wykonanie			wskaźnik		
		Budżet	Budżet		wskaźnik		Budżet	Budżet	Wykonanie
		2023	na dzień	na dzień			uchwalony	na dzień	na dzień
			31.12.2023	31.12.2023	05:04	05:03	2023	31.12.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 290 822,00**	**6 633 303,00**	**6 045 670,63**	**91,1%**	**96,1%**	**2,5%**	**2,3%**	**2,4%**
	wydatki bieżące	*5 011 209,00*	*5 275 134,00*	*5 272 946,48*	100,0%	105,2%			
	wynagrodzenia i pochodne	5 300,00	1 800,00	1 700,00	94,4%	32,1%			
	pozostałe wydatki	5 005 909,00	5 273 334,00	5 271 246,48	100,0%	105,3%			
	wydatki majątkowe	*1 279 613,00*	*1 358 169,00*	*772 724,15*	56,9%	60,4%			
16	**Kultura fizyczna**	**12 453 825,00**	**11 870 641,00**	**11 697 920,59**	**98,5%**	**93,9%**	**4,9%**	**4,2%**	**4,6%**
	wydatki bieżące	*6 663 825,00*	*7 643 691,00*	*7 476 245,34*	97,8%	112,2%			
	wynagrodzenia i pochodne	3 001 538,00	3 138 134,00	3 029 118,18	96,5%	100,9%			
	pozostałe wydatki	3 662 287,00	4 505 557,00	4 447 127,16	98,7%	121,4%			
	wydatki majątkowe	*5 790 000,00*	*4 226 950,00*	*4 221 675,25*	99,9%	72,9%			
	Razem:	**254 178 859,00**	**285 407 993,95**	**254 604 467,10**	**89,2%**	**100,2%**	**100,0%**	**100,0%**	**89,2%**

Tablica informacyjna nr 4

Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221"
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat	28 368,45	6 416,73
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 158,71	0,00
				40 527,16	**6 416,73**
	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4,92	0,00
				4,92	**0,00**
	60019	0690	wpływy z różnych opłat	55 218,72	0,00
				55 218,72	**0,00**
	60020	0690	wpływy z różnych opłat	2 548,98	0,00
				2 548,98	**0,00**
	60021	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,40	0,00
		0830	wpływy z usług	200,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,03	0,00
				202,43	**0,00**
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	63,52
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641 960,89	799,26
		0690	wpływy z różnych opłat	3 766,90	0,00
		0750	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	16 531,81	5 438,71
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 388,79	16 105,46
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 825,97	493,55
		0830	wpływy z usług	309,40	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	741 548,16	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	340 596,19	0,00
				1 828 928,11	**22 900,50**
	70007	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 071,33	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 093 636,17	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 513 586,72	0,00
				2 712 294,22	**0,00**
	70095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165,64	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 285,24	0,00
				2 450,88	**0,00**

750	75023	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	0,00
		0750	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	46 972,70	10,05
		0830	wpływy z usług	2 332,25	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	72 670,20	0,00
				128 475,15	**10,05**
	75095	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165,00	0,00
				165,00	**0,00**
754	75416	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	159 630,28	1 352,53
				159 630,28	**1 352,53**
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 273,26	0,00
				60 273,26	**0,00**
	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 277 120,31	30 637,89
		0320	wpływy z podatku rolnego	252,00	234,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	13 519,70	1 286,28
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	979,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	441 477,00	0,00
				1 733 348,01	**32 158,17**
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	886 647,93	270 489,31
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 933,57	59 706,22
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	317 419,52	7 847,38
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 226,29	0,00
		0430	wpływy z opłaty skarbowej	2 721,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 859,02	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	423 069,00	0,00
				1 782 876,33	**338 042,91**
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 329,16	4 835,93
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 349,79	0,00
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	91,00	0,00
				53 769,95	**4 835,93**
801	80101	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
		0750	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	6 590,70	0,00
		0830	wpływy z usług	5 307,77	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 940,17	0,00
				14 168,64	**0,00**
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 894,92	108,22

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	56,10	0,00
				11 951,02	**108,22**
	80148	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 932,53	1 687,26
		0830	wpływy z usług	0,00	132 753,53
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 541,06	0,00
				131 473,59	**134 440,79**
852	85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 216,19	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	222 008,89	0,00
				240 225,08	**0,00**
	85215	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 054,51	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 682,65	0,00
				17 737,16	**0,00**
	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 830,99	0,00
				59 830,99	**0,00**
	85219	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,80	0,00
				820,80	**0,00**
	85228	0830	wpływy z usług	32,02	0,00
				32,02	**0,00**
	85230	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 820,00	0,00
				2 820,00	**0,00**
	85295	0920	wpływy z usług	19,50	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,26	0,00
				589,76	**0,00**
853	85395	0920	wpływy z pozostałych odsetek	809,70	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
				6 809,70	**0,00**
854	85415	0920	wpływy z pozostałych odsetek	267,97	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	416,00	0,00
				683,97	**0,00**
855	85501	0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 393,45	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 262,50	0,00
				49 655,95	**0,00**
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 746,68	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 594,97	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 813 458,11	0,00
				17 209 799,76	**0,00**
	85504	0920	wpływy z pozostałych odsetek	89,92	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00
				389,92	**0,00**
900	90001	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,07	0,00
				0,07	**0,00**
	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 198,07	267 765,29
				811 198,07	**267 765,29**
	90015	0830	wpływy z usług	3 844,20	0,00
				3 844,20	**0,00**

	90019	0690	wpływy z różnych opłat	111 540,00	0,00
				111 540,00	**0,00**
	90026	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 540,00	0,00
				123 540,00	**0,00**
	90095	0690	wpływy z różnych opłat	1 830,46	0,00
		0750	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	13 785,84	119,68
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	106,81	0,00
				15 723,11	**119,68**
926	92604	0750	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	20 016,79	0,00
		0830	wpływy z usług	125 208,78	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 239,06	0,00
				159 464,63	**0,00**
			R a z e m	**27 533 011,84**	**808 150,80**

		Tablica informacyjna nr 5
Sytuacja finansowa zakładu budżetowego		
na dzień 31 grudnia 2023 r.		
L.p.	**T r e ś ć**	**Miejski Zakład Komunikacji**
	stan środków obrotowych na początek na dzień 01.01.23	**-848 492,71**
1	przychody	8 706 668,52
2	**dotacje netto**	7 109 474,42
3	pokrycie amortyzacji	1 360 731,55
4	inne zwiększenia	2 205,48
	razem przychody	**17 179 079,97**
1	płace i pochodne	9 401 650,06
2	wydatki rzeczowe łącznie z funduszem socjalnym	6 281 114,43
3	odpisy amortyzacji	1 360 731,55
4	inne zmniejszenia	485,51
	razem koszty	**17 043 981,55**
	wynik (przychody-koszty)	***135 098,42***
	podatek dochodowy od osób prawnych	***0,00***
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	***0,00***
	stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.23	**-713 394,29**

Tablica informacyjna nr 6

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów

instytucji kultury

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa	Przychody Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	W tym dotacja Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie dotacja na dzień 31.12.2023	Koszty Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starogardzkie Centrum Kultury	4 239 275,00	3 504 257,27	2 072 545,00	2 072 545,00	4 239 275,00	3 617 098,61
	w tym amortyzacja	140 000,00	134 524,11			259 221,00	233 377,36
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	875 392,00	873 711,34	814 392,00	814 392,00	913 435,00	903 739,03
	w tym amortyzacja	416,00	415,80			416,00	415,80
3	Miejska Biblioteka Publiczna	2 273 341,00	2 259 185,87	2 064 620,00	2 064 620,00	2 298 341,00	2 280 943,17
	w tym amortyzacja	114 827,00	114 826,69			198 211,00	192 953,40

tablica informacyjna nr 7

Budżet wydatków projektu

„Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego "

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

			budżet wydatków na 2023 rok					wykonane wydatki na dzień 31.12.2023				
l.p	§	Nazwa wydatku	z Unii	z budżetu Państwa	własne		Razem 2023	z Unii	z budżetu Państwa	własne		Razem 2023
					koszt kwalifikowalny	koszt niekwalifikowalny				koszt kwalifikowalny	koszt niekwalifikowalny	
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 057,00	104 556,00	0,00	0,00	679 613,00	439 206,07	79 855,65	0,00	0,00	519 061,72
1	657...	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	575 057,00	104 556,00	0,00	0,00	679 613,00	439 206,07	79 855,65	0,00	0,00	519 061,72
	6577		575 057,00				575 057,00	439 206,07				439 206,07
	6579			104 556,00	0,00		104 556,00		79 855,65	0,00		79 855,65
		r a z e m	575 057	104 556	0	0	679 613	439 206,07	79 855,65	0,00	0,00	519 061,72

tablica informacyjna nr 8

Budżet wydatków projektu

„Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim"

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	budżet wydatków na 2023 rok				wykonane wydatki na dzień 31.12.2023			
			z Unii	własne		Razem 2023	z Unii	własne		Razem 2023
				koszt kwalifikowalny	koszt niekwalifikowalny			koszt kwalifikowalny	koszt niekwalifikowalny	
		80101 Szkoły podstawowe	457 550	80 744	64 449	602 743	453 020,51	79 944,79	60 893,01	593 858,31
1	605...	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	457 550	80 744	64 449	602 743	453 020,51	79 944,79	60 893,01	593 858,31
	6057		457 550			457 550	453 020,51			453 020,51
	6059			80 744		80 744		79 944,79		79 944,79
	6050				64 449	64 449			60 893,01	60 893,01
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	297 395	297 395	0,00	0,00	232 294,12	232 294,12
2	605...	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	0	0	297 395	297 395	0,00	0,00	232 294,12	232 294,12
	6050				297 395	297 395			232 294,12	232 294,12
		r a z e m	457 550	80 744	361 844	900 138	453 020,51	79 944,79	293 187,13	826 152,43

tablica informacyjna nr 9

Budżet wydatków projektu
"Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny"
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	budżet wydatków na 2023 rok			wykonane wydatki na dzień 31.12.2023		
			z Unii	z budżetu państwa	Razem 2023	z Unii	z budżetu państwa	Razem 2023
		85395 Pozostała działalność						
1	295...	*Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*	56 694,00	6 684,00	63 378,00	56 693,64	6 682,63	63 376,27
	2957		56 694,00		56 694,00	56 693,64		56 693,64
	2959			6 684,00	6 684,00		6 682,63	6 682,63
2	401...	*Wynagrodzenia pracowników*	54 450	6 408	60 858	41 209,88	4 850,12	46 060,00
	4017		54 450		54 450	41 209,88		41 209,88
	4019			6 408	6 408		4 850,12	4 850,12
3	411...	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	10 501	1 198	11 699	7 158,66	842,53	8 001,19
	4117		10 501		10 501	7 158,66		7 158,66
	4119			1 198	1 198		842,53	842,53
4	412...	*Składki na fundusz pracy*	1 030	159	1 189	936,75	110,88	1 047,63
	4127		1 030		1 030	936,75		936,75
	4129			159	159		110,88	110,88
5	417...	*Wynagrodzenia bezosobowe*	35 216	4 144	39 360	35 090,24	4 129,76	39 220,00
	4177		35 216		35 216	35 090,24		35 090,24
	4179			4 144	4 144		4 129,76	4 129,76
6	421...	*Zakup materiałów i wyposażenia*	2 684	316	3 000	2 639,37	310,63	2 950,00
	4217		2 684		2 684	2 639,37		2 639,37
	4219			316	316		310,63	310,63
7	430...	*Usługi pozostałe*	104 797	12 313	117 110	74 777,34	8 779,20	83 556,54
	4307		104 797		104 797	74 777,34		74 777,34
	4309			12 313	12 313		8 779,20	8 779,20
8	436...	*Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych*	396	47	443	396,00	46,80	442,80
	4367		396		396	396,00		396,00
	4369			47	47		46,80	46,80
9	470...	*Szkolenia*	18 431	2 169	20 600	16 104,60	1 895,40	18 000,00
	4707		18 431		18 431	16 104,60		16 104,60
	4709			2 169	2 169		1 895,40	1 895,40
		r a z e m	**284 199**	**33 438**	**317 637**	**235 006,48**	**27 647,95**	**262 654,43**

				Tablica informacyjna nr 10
Budżet wydatków projektu				
„Cyfrowa Gmina"				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.				
			budżet wydatków	***wykonane wydatki***
l.p	**§**	**Nazwa wydatku**	**na 2023 rok**	**na dzień 31.12.2023**
			z Unii	***z Unii***
		75023 Urzędy gmin		
1	***421..***	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***123 657***	***123 657,24***
	4217		123 657	123 657,24
2	***470...***	***szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej***	***4 395,00***	***4 395,00***
	4707		4 395,00	4 395,00
3	***606...***	***wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej***	***538 422,66***	***538 422,66***
	6067		538 422,66	538 422,66
		r a z e m	**666 475,00**	**666 474,90**

Tablica informacyjna nr 11

Budżet wydatków projektu

Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański - w ramach grantu "Dostępny Samorząd"

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

			budżet wydatków na 2023 rok				*wykonane wydatki*			
l.p	§	Nazwa wydatku					na dzień 31.12.2023			
			z Unii	*z budżetu państwa*	*własne*	*Razem 2023*	*z Unii*	*z budżetu państwa*	*własne*	*Razem 2023*
		75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
1	***421...***	***Pozostałe materiały***	***25 168,54***	***4 694,46***		***29 863,00***	***25 168,54***	***4 694,46***	***0,00***	***29 863,00***
	4217		*25 168,54*			*25 168,54*	*25 168,54*			*25 168,54*
	4219			*4 694,46*		*4 694,46*		*4 694,46*	*0,00*	*4 694,46*
2	***430...***	***Usługi pozostałe***	***59 111,46***	***11 025,54***	***13 098,50***	***83 235,50***	***59 111,46***	***11 025,54***	***13 098,50***	***83 235,50***
	4307		*59 111,46*			*59 111,46*	*59 111,46*			*59 111,46*
	4309			*11 025,54*	*13 098,50*	*24 124,04*		*11 025,54*	*13 098,50*	*24 124,04*
		r a z e m	**84 280,00**	**15 720,00**	**13 098,50**	**113 098,50**	**84 280,00**	**15 720,00**	**13 098,50**	**113 098,50**

Tablica informacyjna nr 12

Dochody i wydatki na przeciwdziałanie COVID-19
wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

l.p	Rozdział	Wyszczególnienie	*Dochody Budżet* 2023	*Wykonanie* na dzień 31.12.2023
1	***85395***	Środki z funduszu z przeznaczeniem na:	792 672,27	269 111,92
	a)	dodatek węglowy	639 542,82	134 640,00
	b)	dodatek dla gospodarstw domowych	57 120,00	56 100,00
	c)	dodatek elektryczny	63 750,00	46 530,00
	d)	dodatek gazowy	32 259,45	31 841,92
2	***90001***	Budowa kanalizacji sanitarnej	979 500,00	979 500,00
3	***92604***	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II	2 245 500,00	2 245 500,00
		razem	**4 017 672,27**	**3 494 111,92**

l.p	Rozdział	Wyszczególnienie	*Wydatki Budżet* 2023	*Wykonanie* na dzień 31.12.2023
1	***60016***	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego - RFIL	***9 025 000,00***	***0,00***
2	***75023***	Środki z funduszu z przeznaczeniem na:	***74 811,01***	***63 596,60***
	a)	2% - obsługa zadania - dodatek węglowy	30 000,00	20 097,18
	b)	2% - obsługa zadania - dodatek dla gospodarstw domowych	1 120,00	1 100,00
	c)	2% - obsługa zadania - dodatek elektryczny	1 250,00	30,00
	d)	Fotowoltaika UM - budynek główny *	42 441,01	42 369,42
3	***85395***	Środki z funduszu z przeznaczeniem na:	***1 650 759,45***	***1 138 341,92***
	a)	dodatek węglowy *	1 500 000,00	1 005 000,00
	b)	dodatek dla gospodarstw domowych	56 000,00	55 000,00
	c)	dodatek elektryczny	62 500,00	46 500,00
	d)	dodatek gazowy	32 259,45	31 841,92
4	***90001***	Budowa kanalizacji sanitarnej	979 500,00	979 500,00
5	***92604***	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II *	2 247 950,00	2 247 781,68
		r a z e m	**13 978 020,46**	**4 429 220,20**
*	różnica w wydatkach sfinansowana z przychodów i odsetek			

Tablica informacyjna nr 13

Dochody i wydatki Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy

wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

DOCHODY

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	75814	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 598 138,00	2 598 138,00
	razem 75814		**2 598 138,00**	**2 598 138,00**
2	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	37 712,90	23 700,25
	razem 80153		**37 712,90**	**23 700,25**
3	85295	Świadczenia rodzinne	267 309,49	267 309,49
4	85295	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	61 221,64	61 221,64
5	85295	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	4 778,20	4 778,20
6	85295	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 449 880,00	1 449 880,00
7	85295	Zasiłek okresowy	7 853,91	7 853,91
8	85295	Zasiłek stały	33 933,65	33 933,65
9	85295	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 517,36	3 517,36
10	85295	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4 197,61	4 197,61
11	85295	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	172 981,20	172 981,20
12	85295	Pomoc psychologiczna	56 000,00	56 000,00
13	85295	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	7 975,00	475,00
14	85295	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	386,19	386,19
	razem 85295		**2 070 034,25**	**2 062 534,25**
		razem	**4 705 885,15**	**4 684 372,50**

WYDATKI

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Budżet 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	75085	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	59 151,00	59 151,00
	razem 75085		**59 151,00**	**59 151,00**
2	80101	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 046 591,06	2 044 760,94
	razem 80101		**2 046 591,06**	**2 044 760,94**
3	80104	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	508 344,94	508 344,94
	razem 80104		**508 344,94**	**508 344,94**
4	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	37 712,90	23 700,25
	razem 80153		**37 712,90**	**23 700,25**

5	85231	Świadczenia rodzinne	267 309,49	267 309,49
6	85231	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	4 778,20	4 778,20
7	85231	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 449 880,00	1 449 880,00
8	85231	Zasiłek okresowy	7 853,91	7 853,91
9	85231	Zasiłek stały	33 933,65	33 933,65
10	85231	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 517,36	3 517,36
11	85231	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4 197,61	4 197,61
12	85231	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	172 981,20	172 981,20
13	85231	Pomoc psychologiczna	56 000,00	56 000,00
14	85231	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	386,19	386,19
	razem 85231		**2 000 837,61**	**2 000 837,61**
15	85395	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	61 221,64	61 221,64
	razem 85395		**61 221,64**	**61 221,64**
16	85415	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	7 975,00	475,00
	razem 85415		**7 975,00**	**475,00**
		RAZEM	**4 721 834,15**	**4 698 491,38**

Starogard Gdański, dnia 03.01.2024 r.

Wydział Finansowy
w/m

Dotyczy: umorzeń udzielonych za IV kwartał 2023 r.

Referat Ewidencji Dochodów na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) informuje, iż udzielono umorzeń od niepodatkowych należności budżetowych za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj należności	Należność	Odsetki	Razem
1.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	177,90	0,00	177,90
RAZEM:		**177,90**	**0,00**	**177,90**

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – aa.
M.M. (6127)

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

I. Umorzenia

Lp.	Zobowiązany	Kwota w zł	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4
1.	Matylda Lech	7.689,00	uzasadniony ważny interes podatnika

II. Odroczenia i rozłożenia na raty

1. Bogumiła Klin, Barbara Ślizewska
2. Sylwia Schroeter

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r. udzielono pomocy publicznej:

1. Bogumiła Klin, Barbara Ślizewska
2. Lidia Gostomska
3. Zofia Saeed
4. Alicja Ossowska
5. Gama sp. z o.o.
6. Wioletta Łangowska
7. Jerzy Plutowski
8. Jacek Okrój
9. Bogusław Ziemba
10. Daniel Asztemborski
11. Zbigniew Sikora
12. Marek Szopiński
13. Jędrzej Rozkwitalski
14. Łukasz Lewicki
15. Emilia Kaszubowska
16. Kazimierz Tołczyk
17. Ewelina Andrzejczak
18. Sławomir Żabiński
19. Helena Pawłowska
20. Krzysztof Piechowski
21. Rad Projekt Radosław Najda
22. PPU „Norek" Marcin Norek
23. PPHU „Restauracja Starogród" Krzysztof Spica
24. PHU „IGA" Danuta Nowak
25. Kogucik Sklep Spożywczo – Mięsny Paulina Mucha
26. Drukarnia Mirotki s.c. Leszek Chmielewski, Lucyna Roll
27. Rodos Adam Zydel, Wiesław Cyrzan s.c.
28. Meble Dawid Muszyński
29. Salon Fryzjerski „Anita" Anita Kraińska
30. Salon Fryzjerski Monika Frankiewicz
31. Gregor – Trans Grzegorz Chudzik
32. Usługi Stolarskie Łukasz Muchowski
33. Meblostar Marek Łaski
34. Scharmach Consulting Paweł Scharmach
35. Warsztat Samochodowy Mirosław Mysiorski
36. Studio Fryzur „Creative" Anna Raczyńska
37. Catering Przepis Piotr Osnowski
38. Auto – Naprawa Pomoc Drogowa Henryk Zdrojewski
39. Zakład Stolarski Janusz Manuszewski Mirosław Pawlisch s.c.
40. GBG „Gołębiewski" sp. z o.o. sp.k.
41. Studio Kass Robert Kass
42. Studio Fryzjerskie G&K Plichta Małgorzata Litwińska
43. Krawiectwo Dziecięce „Bąbel" Wioletta Derdowska
44. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Auto Remont" s.c.
45. Auto-Centrum s.c. Autoryzowana Stacja Obsługi Jarosław Plewniak Renata Karyś Rafał Plewniak
46. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdański s.a.
47. Punkt Krawiecki „Beata" Beata Jeszke

48. Studio Fryzur i Urody „Karolla” Beata Weiss
49. Salon Fryzjerski Żaneta Żukowska
50. „Secret Shop” Grażyna Wiśniewska
51. PH „Pyza” Jerzy Gabiec
52. Zakład Kamieniarski Tadeusz Kuc
53. „Mimor” Sebastian Wojtaś
54. Moda Młodzieżowa Hyska-Megger Martyna
55. Studio Fryzur „AGA” Agnieszka Mowińska
56. LUSTUDIO Lucyna Landowska
57. Simbesco Polska sp. z o.o.
58. WENTPHARM Daniel Parulski
59. „BREL” Jarosław Brzóska
60. Salon Fryzjerski „U Weroniki” Weronika Radde
61. Salon Fryzjerski Joanna Mańkowska
62. Zakład Stolarski „DREWMEL” Piotr Fierek
63. Przedsiębiorstwo Handlowe „DOM-SPRZĘT-JUNIOR” Maciej Bielicki
64. Kuchnia Jadwigi i Helenki A. Lutka, E. Kurszewska s.c.
65. Salon Fryzjerski MARGOT Dorota Murawska
66. Firma Gastronomiczno-Handlowo-Usługowa – „BISTRO” Maria Godzińska
67. Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK” Jerzy Suchomski
68. Auto Handel „U Mietka” Mieczysław Jelonek
69. Elektromechanika Pojazdowa Jarosław Piernicki
70. Salon Fryzjerski „Regina” Regina Kosecka
71. Usługi Fryzjerskie Joanna Ramusiak
72. PHU „ELSERWIS” Marcin Makowski
73. Studio Fryzjerskie „VENUS” Katarzyna Kowalewska
74. Firma Wielobranżowa SG Sakowicz, Tarakan sp.j.
75. PURE Patrycja Nelke
76. Zakład Fryzjerski „Bożena”

dane uzupełniające

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2023 r.
zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/502/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2010 r.

1. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1) SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

2) SP ZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek,

3) SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji.

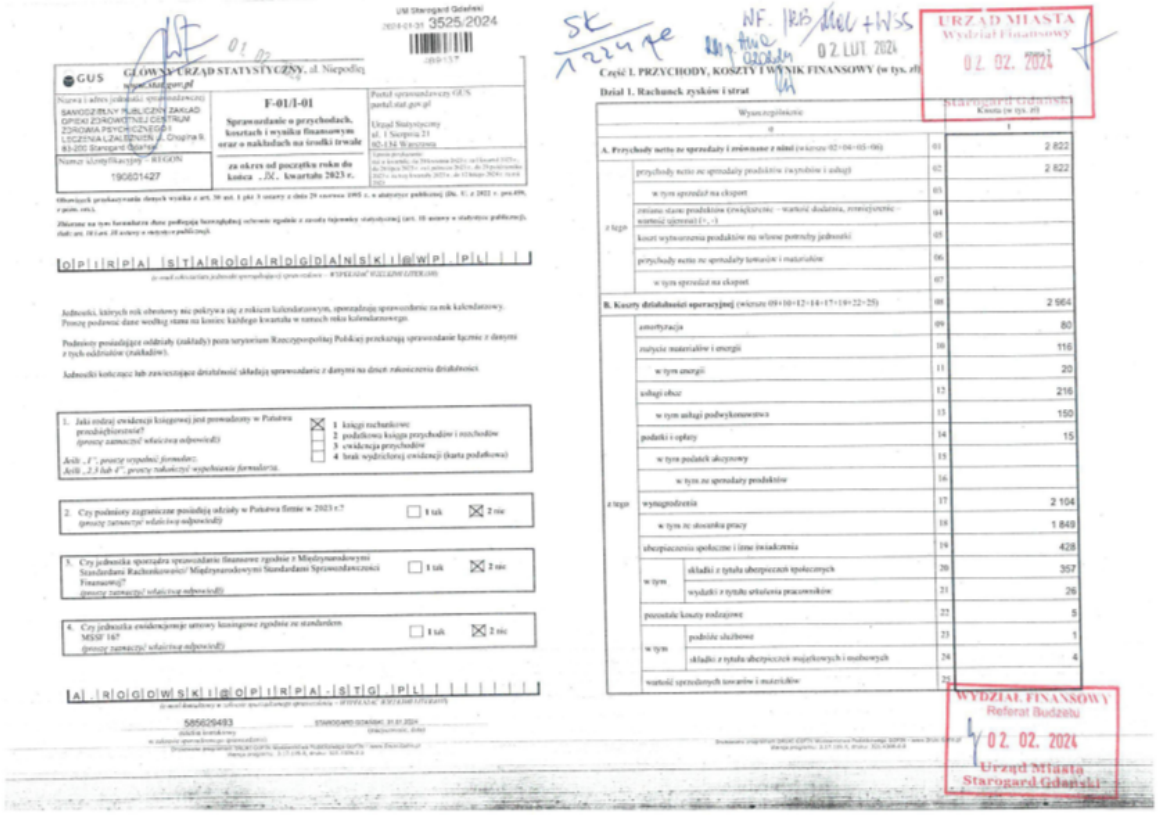
2. samorządowych instytucji kultury

1) Muzeum Ziemi Kociewskiej,

2) Starogardzkie Centrum Kultury,

3) Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty.

SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień



GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Gdańsku 2024-01-31 3525/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ, ul. Chojnicka 9, 83-200 Starogard Gdański

Numer identyfikacyjny – REGON
190601427

F-01/I-01

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

za okres od początku roku do końca IV kwartału 2023 r.

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
al. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.459, z późn. zm.).

Złożenie na tym formularzu dnia podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej), (tak: art. 10 ust. 10 ustawy o statystyce publicznej).

[O][P][I][R][A][ ][S][T][A][R][O][G][A][R][D][G][D][A][Ń][S][K][ ][(][W][P][ ][P][L][ ][ ]

(z nazwą odbiorcy/jednostki sprawującej/ego nadzór – WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ODBIORCA)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? *(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)*
   - [X] 1 księgi rachunkowe
   - [ ] 2 podatkową księgę przychodów i rozchodów
   - [ ] 3 ewidencja przychodów
   - [ ] 4 brak wyżej/orzej ewidencji (karta podatkowa)

   Jeżeli „1", proszę wypełnić formularz.
   Jeżeli „2,3 lub 4", proszę zaniechać wypełniania formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 r.? *(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)* ☐ 1 tak ☒ 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? *(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)* ☐ 1 tak ☒ 2 nie

4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16? *(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)* ☐ 1 tak ☒ 2 nie

[A][ ][R][O][G][O][W][S][K][I][@][O][P][I][R][P][A][.][S][T][O][.][P][L][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(e-mail odbiorcy/jednostki sprawującej/ego nadzór – WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ODBIORCA)

585629493
(telefon kontaktowy)

STAROGARD GDAŃSKI, 31.01.2024
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki sprawozdawczej lub osoby upoważnionej do podpisania sprawozdania)

Drukowanie programem GRAF-COM Wydawnictwo Publikacyjne SOPOT – www.drukarnia.pl
Wersja projektu: 3.17 (18.3, druku: 303.1496.0.4

UM Starogard Gdański
02 LUT 2024
Kancelaria Ogólna

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy
02. 02. 2024
Starogard Gdański

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
a		b	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		01	2 822
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów) i usług	02	2 822
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	2 964
z tego	amortyzacja	09	80
	zużycie materiałów i energii	10	116
	w tym energii	11	20
	usługi obce	12	216
	w tym usługi podwykonawstwa	13	150
	podatki i opłaty	14	15
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	2 104
	w tym ze stosunku pracy	18	1 849
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	428
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	357
	w tym wydatki z tytułu utrzymania pracowników	21	26
	pozostałe koszty rodzajowe	22	5
	w tym podróże służbowe	23	1
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	4
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu
02. 02. 2024
Urząd Miasta
Starogard Gdański

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SP ZOZ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I UZALEŻNIEŃ

83-200 Starogard Gd, ul. Chopina 9

Wg. stanu na dzień 31.12.2023 roku

1. Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za 2023 r. - roczne

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury	
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody ogółem, w tym:	3 865 935,00	3 824 594,35	98,85	100,00	100,00
1.1.	Przychody z prowadzonej działalności	2 867 425,00	2 822 649,78	98,43	93,33	93,52
1.2.	Dotacje z budżetu	29 000,00	24 000,00	100,00	0,85	0,86
1.3.	Pozostałe przychody	172 510,00	176 144,37	102,11	5,63	5,82
II. KOSZTY						
1.	Koszty ogółem, w tym:	3 055 211,00	2 964 327,87	96,99	100,00	100,00
1.1.	Koszty funkcjonowania, w tym:	3 034 211,00	2 964 327,87	96,99	100,00	100,00
a)	Amortyzacja	80 148,00	80 147,37	100,00	2,62	2,70
b)	Wynagrodzenia	2 152 557,00	2 103 930,15	97,74	70,43	70,97
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	377 795,00	356 795,58	94,44	12,36	12,04
d)	Materiały i energia	126 147,00	115 810,71	91,81	4,13	3,91
e)	Usługi	227 493,00	216 430,40	95,14	7,44	7,30
f)	Pozostałe koszty funkcjonowania	92 071,00	91 213,66	99,07	3,01	3,08

Do 18.12.2023 roku Jednostka prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Radę Społeczną w dniu 15.12.2022 r. W dniu 18.12.2023 roku wprowadzono zmiany do planu finansowego. Zmiany były głównie wynikiem uzyskania przychodów w związku z podpisanymi dodatkowymi umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczyły także kosztów w związku z realizacją dodatkowych zadań.

Na wartość przychodów w dużych % wpływ wpływa od wstępnie planowanych wartości pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu zrealizowanych rozliczeń. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 98,85 %. Wskaźnik wykonania kosztów ogółem wynosi 96,99 %.

Polityka finansowa jednostki polegająca m.in. na bieżącym monitorowaniu kosztów i weryfikacji zasadności ich ponoszenia przy jednoczesnych zapewnieniu wysokiej jakości udzielanych świadczeń pozwoliła na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, który zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym.

Z uwagi na nastawanie terminów szczegółowa informacji o Przebiegu Wykonania Planu w sprawozdaniu rocznym, istnieje przedsiębiorstwo wykazywania ostatnich 3 pełnych (min) umowa możliwość ustalenia dodatkowych (zgodnie z wymogami ustawy) przepisów, w tym z tytułu: Podatku dochodowego od osób prawnych, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów. W związku z tym, że sprawozdanie Zakładu Opieki, jednostka niezależnie powiadomi zwarte, o tej sprawie. Zakład Opieki Zdrowotnej, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów. Gminą Miejską Starogard Gdański.

2. Plan inwestycyjny na dzień 31.12.2023 r.:

Lp.	Wydatki majątkowe	Plan na 2023	Wykonanie planu za 2023
1.	Zakupione wartości ST (pomieszczenie biurowe)	15 500,00	15 413,38
2.	Zakup i instalacja serwera i zasilacza awaryjnego	47 000,00	46 674,00
3.	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego księgowego	12 200,00	0,00
	Razem	74 700,00	62 127,38

Zakup (zwiększenie) środków trwałych zrealizowano odpowiednio:

ad.1. Ponieważ nabidlne na pomieszczenie wejście wymagane było dostosowanie wymagań do obowiązujących przepisów sanitarnych. Odbarne do użytku nastąpiło w grudniu 2023 roku.

ad.2. Zakup nowego serwera był konieczny do realizacji zadań przez wewnętrznej sieci komputerowej. Poradzi dotychczasowy serwer nie wystarczał już zasobów na przechowywania danych. Odbarne do użytku nastąpiło w grudniu 2023 roku.

ad.3. Zakup nowego oprogramowania wynika z dostosowania gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 w sprawie zakresu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zakup nie został zrealizowany z powodu braku dotrzymania standardu, zachowku kosztów w świadczeniobiorców. Z przyczyn obiektywnych tj. przedłużenia procedowania umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania zakup przenosimy na 2024 rok.

3. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań jednostki z podziałem na przeterminowane tytuły, w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (w zł)	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania ogółem, w tym:	69 379,82	0
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	14 003,53	0
1.2.	Zobowiązania z tytułu podatków	19 193,00	0
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 359,76	0
1.4.	Zobowiązania pozostałe	5 783,53	0

Objaśnienia:
Należności udziel w ogólnej wartości zobowiązań mają zobowiązania na rzecz Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (68% udział).
Kolejną pozycją są zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (23 % udział).
Zobowiązania z tytułu składek zdrowotnych (1%), a także z tytułu wynagrodzeń (3 %) nie stanowiące zaległości w ciężar kosztów wynagrodzenia bezosobowego.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Zestawienie zobowiązań należności jednostki z podziałem na poszczególne tytuły, w tym należności na dzień 31.12.2023 r.

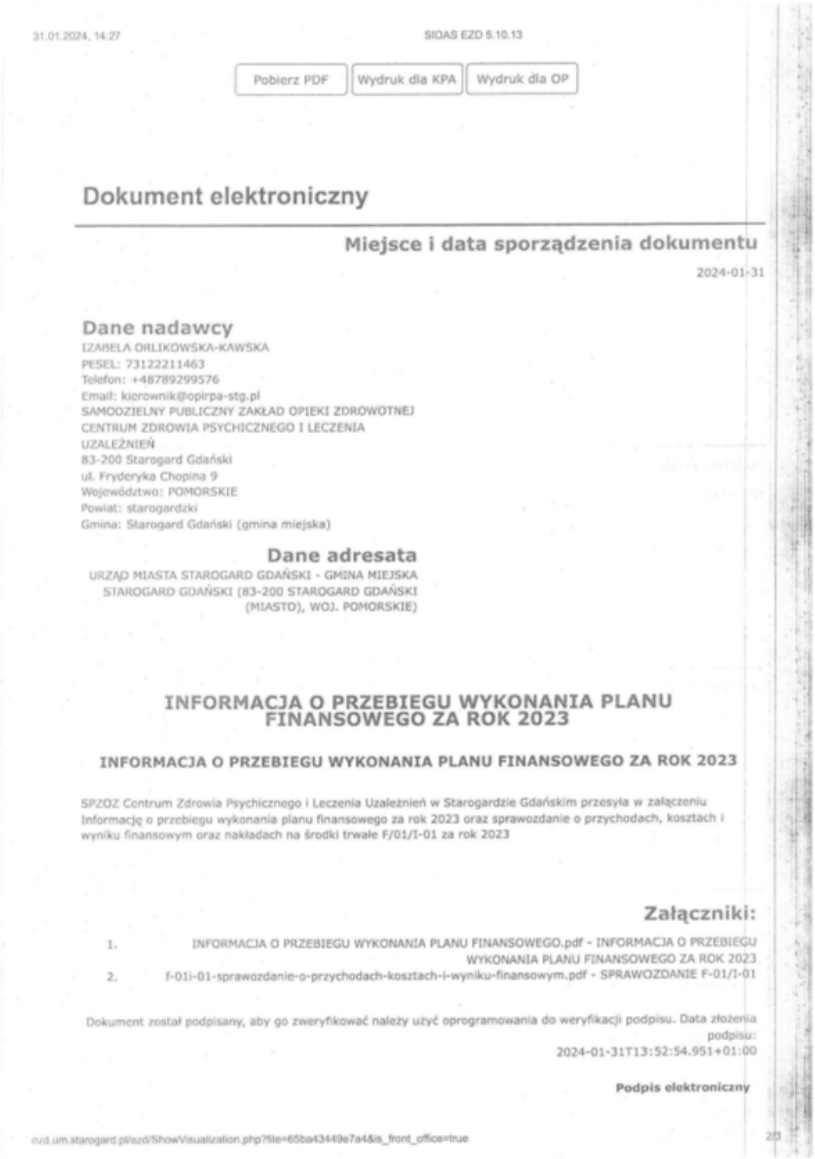
Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem (w zł)	w tym należności wymagalne
1.	Należności ogółem, w tym:	215 120,37	0
1.1.	Należności z tytułu wykonanych usług, w tym:	185 392,70	0
a)	z tytułu realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	185 392,70	0
b)	z tytułu realizacji programów finansowanych przez podmioty zagraniczne	0,00	0
c)	z tytułu realizacji zobowiązania kwalifikowanych finansowych przez budżet państwa	0,00	0
1.2	Należności pozostałe	29 727,67	0

Na ogólną wartość należności składają należności z tytułu realizacji umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W pozycji „pozostałe należności" wykazano udzielone pracownikom pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek. W 2023 roku jednostka nie udzielała się w pomoc umorzeń lub rozłożenia na raty należności ani nie dokonywano odpisów aktualizujących.

Sporządził: Zatwierdził:

Sporządził:
Elektronicznie podpisany przez Aleksander Rogowski
Data: 2024.01.31 12:23:53 +01'00'

Zatwierdził:
Elektronicznie podpisany przez Izabela Maria Orłowska-Kawska
Data: 2024.01.31 13:17:16 +01'00'



31.01.2024, 14:27 SIDAS EZD 5.10.13

Pobierz PDF | Wydruk dla KPA | Wydruk dla OP

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-31

Dane nadawcy

IZABELA ORLIKOWSKA-KAWSKA
PESEL: 73122211463
Telefon: +48789299576
Email: kierownik@opirpa-stg.pl
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA
UZALEŻNIEŃ
83-200 Starogard Gdański
ul. Fryderyka Chopina 9
Województwo: POMORSKIE
Powiat: starogardzki
Gmina: Starogard Gdański (gmina miejska)

Dane adresata

URZĄD MIASTA STAROGARD GDAŃSKI - GMINA MIEJSKA
STAROGARD GDAŃSKI (83-200 STAROGARD GDAŃSKI
(MIASTO), WOJ. POMORSKIE)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim przesyła w załączeniu Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe F/01/I-01 za rok 2023

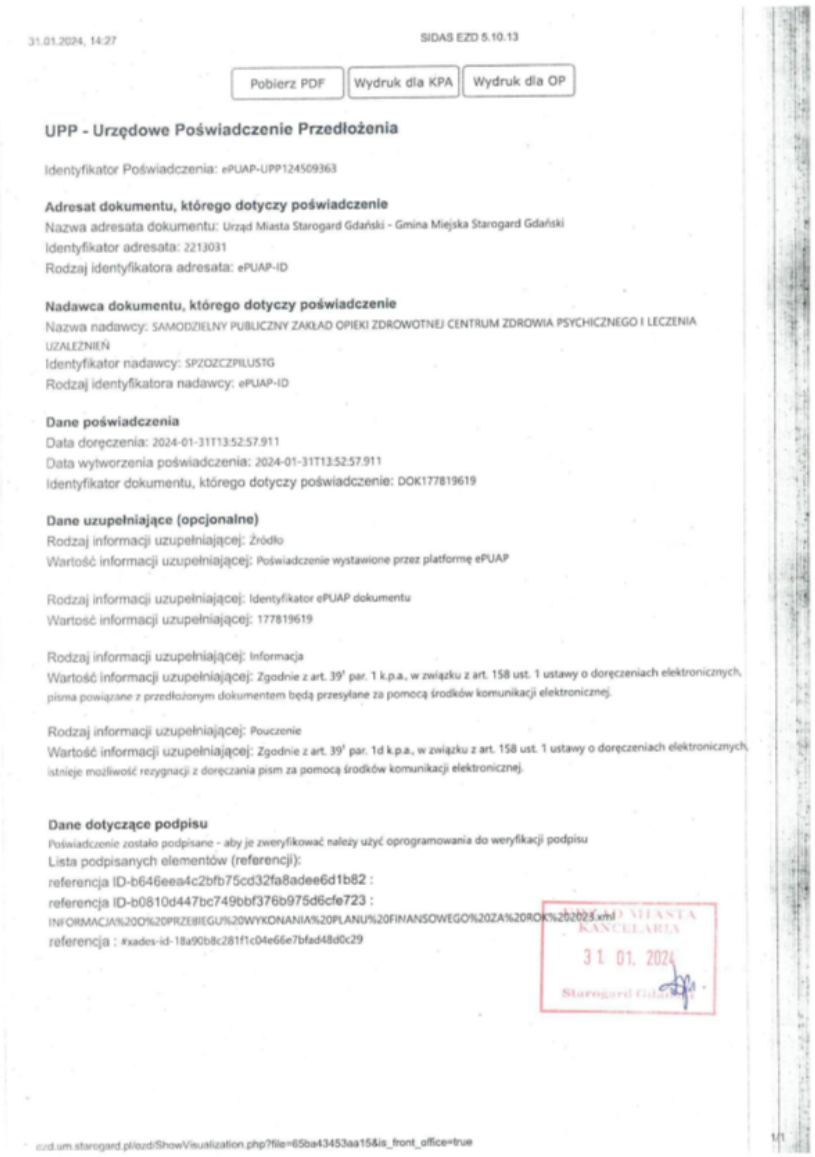
Załączniki:

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO.pdf - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023
2. f-01i-01-sprawozdanie-o-przychodach-kosztach-i-wyniku-finansowym.pdf - SPRAWOZDANIE F-01/I-01

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-01-31T13:52:54.951+01:00

Podpis elektroniczny

ezd.um.starogard.pl/ezd/ShowVisualization.php?file=65ba43449e7a4&is_front_office=true 2/3



31.01.2024, 14:27 SIDAS EZD 5.10.13

Pobierz PDF | Wydruk dla KPA | Wydruk dla OP

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP124509363

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Urząd Miasta Starogard Gdański - Gmina Miejska Starogard Gdański
Identyfikator adresata: 2213031
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Identyfikator nadawcy: SPZOZCZPILUSTG
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2024-01-31T13:52:57.911
Data wytworzenia poświadczenia: 2024-01-31T13:52:57.911
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK177819619

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 177819619

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39[1] par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39[1] par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-b646eea4c2bfb75cd32fa8adee6d1b82 :
referencja ID-b0810d447bc749bbf376b975d6cfe723 :
INFORMACJA%20O%20PRZEBIEGU%20WYKONANIA%20PLANU%20FINANSOWEGO%20ZA%20ROK%202023.xml
referencja : #xades-id-18a90b8c281f1c04e66e7bfad48d0c29

URZĄD MIASTA KANCELARIA 31.01.2024 Starogard Gdański

czd.um.starogard.pl/ezd/ShowVisualization.php?file=65ba43453aa15&is_front_office=true 1/1

SP ZOZ Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek

SPZOZ
PRZYCHODNIA LEKARSKA
IM. MARII ORLIKOWSKIEJ-PŁACZEK
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Starogard Gdański 14.02.2024 r.

UM Starogard Gdański
2024-02-15 5235/2024

Urząd Miasta
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6

16. 02. 2024

Dotyczy: **informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego w 2023 r.**

16. 02. 2024
Starogard Gdański

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego w 2023 r., która zgodnie z uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański zawiera:

1) zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów,
2) zestawienie tabelaryczne wykonania planu inwestycyjnego,
3) zestawienie tabelaryczne zobowiązań jednostki z podziałem na poszczególne tytuły, w tym zobowiązań wymagalnych,
4) zestawienie tabelaryczne należności jednostki z podziałem na poszczególne tytuły, w tym należności wymagalnych,
5) sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.

Przedstawione w załączeniu tabele wykazują wykonanie przychodów w stosunku do planu w wysokości 98,98%, natomiast koszty w wysokości 97,84%. Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 1 079 296,94zł.

Zysk na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 182 916,99 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek
Patrycja Dziewulska - Dudek

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu
16. 02. 2024
Urząd Miasta
Starogard Gdański

ul. gen. J. Hallera 21
83-200 Starogard Gdański
rejestracja 58 775 40 40, 58 775 44 95
sekretariat 58 775 44 99
www.spzoz-przychodnia.pl
sekretariat@spzoz-przychodnia.pl

GUS **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**F-01/I-01**	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl
Samoidzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek	**Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe**	Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 190036499	**za okres od początku roku do końca .IV.. kwartału 2023 r.**	Termin przekazania: raz w kwartale: do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 12 lutego 2024 r. za rok 2023

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.459, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). *(lub: art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej).*

S E K R E T A R I A T @ S P Z O Z - P R Z Y C H O D N I A . P L

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli „1", proszę wypełnić formularz.
Jeśli „2,3 lub 4", proszę zakończyć wypełnianie formularza.

☒ 1 księgi rachunkowe
☐ 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
☐ 3 ewidencja przychodów
☐ 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

K S I E G O W O S C @ S P Z O Z - P R Z Y C H O D N I A . P L

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

58 775 44 97
(telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)

STAROGARD GDAŃSKI 14.02.2024
(miejscowość, data)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

strona 2

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie				Kwota (w tys. zł)
0				1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)			01	25 755
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)		02	25 755
	w tym sprzedaż na eksport		03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)		04	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06	0
	w tym sprzedaż na eksport		07	0
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)			08	25 069
z tego	amortyzacja		09	378
	zużycie materiałów i energii		10	1 345
	w tym energii		11	295
	usługi obce		12	11 251
	w tym usługi podwykonawstwa		13	10 357
	podatki i opłaty		14	36
	w tym podatek akcyzowy		15	0
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	10 026
	w tym ze stosunku pracy		18	8 807
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	1 832
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1 580
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	19
	pozostałe koszty rodzajowe		22	201
	w tym	podróże służbowe	23	176
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	14
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	0

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie				Kwota (w tys. zł)
0				1
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0			26	686
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)			28	176
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	0
	dotacje		31	0
	inne przychody operacyjne		32	176
	w tym rozwiązane rezerwy		33	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)			34	56
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	0
	inne koszty operacyjne		37	56
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	54
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0			40	806
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0			41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)			42	377
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		43	0
	odsetki		44	377
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		45	377
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych		48	0
	inne przychody finansowe		49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		50	0

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	0
z tego	odsetki	52	0
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I_1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	1 183
I_2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	0
	część odroczona	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0
L $_1$. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1 183
L $_2$. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

strona 5

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	0
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	0
Wartość zakupów z importu ogółem		69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	0
Podatek akcyzowy ogółem		72	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	0
	od energii elektrycznej	75	0
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	75,6
Pracujący w osobach		77	79

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2023 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1	2
A. Aktywa trwałe			01	2 303	3 167
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	10 973	12 488
z tego	**I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)**		05	0	0
	z tego	materiały	06	0	0
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

strona 6

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2023 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1	2
z tego	**II. Należności krótkoterminowe**		11	2 666	2 881
	w tym z tytułu	dostaw i usług	12	2 333	2 638
		podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	333	243
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	8 293	9 597
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	8 293	9 597
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	8 293	9 597
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	14	10
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	13 276	15 655

UWAGA!

Jeżeli w 2023 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	7 283
z tego	**I. Rezerwy na zobowiązania**		02	5 039
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	0
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	0
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1
z tego	**III. Zobowiązania krótkoterminowe** bez funduszy specjalnych		07	2 091
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	1 430
		kredytów i pożyczek	09	0
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	11	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	660
		wynagrodzeń	13	1
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	153

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu [a)]	02	0	0

[a)] Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publ... Opieki Zdrowotnej
Przych... orska
im. Mari... Płaczek
Patrycja Dziewiątkowska - Dudek

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie				Nakłady w okresie sprawozdawczym na		
				nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia[a] istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)
				ogółem	w tym z importu[b]	
0				1	2	3
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)			01	810	0	444
w tym	grunty (grupa 0)		02	0		12
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	0		432
	w tym	melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	126	0	0
	środki transportu (grupa 7)		06	0	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	684	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)		08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			11	0		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem			12	0		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	0		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0		
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0		
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0		
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17	0		
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0		
	wartość firmy		20	0		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21	0		

[a] **Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.**

[b] **Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.**

Dział 3. Leasing
(w tys. zł, bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca	
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	
1	2	
– finansowy	– finansowy	
0	0	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)	
0	0	2
– operacyjny	– operacyjny	
0	0	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)	
0	0	4

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	90
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	60

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.84.0, druku: 321.4306.0.0

SPZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim

1. Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury	
					Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
I. PRZYCHODY						
1.	**Przychody ogółem, w tym:**	**26 580 000,00**	**26 307 920,03**	**98,98**	**100,00**	**100,00**
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych i zrównane z nimi	26 000 000,00	25 755 118,96	**99,06**	97,82	97,90
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	175 879,30	**87,94**	0,75	0,67
1.3.	Przychody finansowe	380 000,00	376 921,77	**99,19**	1,43	1,43
II. KOSZTY						
1.	**Koszty ogółem, w tym:**	**25 680 000,00**	**25 125 003,04**	**97,84**	**100,00**	**100,00**
1.1.	Koszty wg rodzaju, w tym:	25 620 000,00	25 069 020,73	**97,85**	99,77	99,78
a)	Zyżycie materiałów i energii	1 400 000,00	1 344 996,09	**96,07**	5,45	5,35
b)	Usługi obce	11 580 000,00	11 250 525,78	**97,15**	45,09	44,78
c)	Podatki i opłaty	40 000,00	36 395,64	**90,99**	0,16	0,15
d)	Wynagrodzenia	10 100 000,00	10 026 093,39	**99,27**	39,33	39,91
e)	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 860 000,00	1 832 124,72	**98,50**	7,24	7,29
f)	Amortyzacja	430 000,00	377 714,93	**87,84**	1,68	1,50
g)	Pozostałe koszty	210 000,00	201 170,18	**95,80**	0,82	0,80
1.2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	55 982,31	**93,30**	0,23	0,22

Sporządził:
Główny Księgowy
Lidia Ciechoniewska

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek
Patrycja Dudek

SPZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim

2. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu inwestycyjnego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury	
					Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
1.	**Aktywa trwałe, w tym:**	**1 124 200,00**	**1 094 396,95**	**97,35**	**100,00**	**100,00**
1.	Klimatyzacja w budynku filii przy Alei Wojska Polskiego	100 000,00	102 459,00	102,46	8,90	9,36
2.	Lokal użytkowy przy Alei Woj. Polskiego	455 000,00	432 189,55	94,99	40,47	39,49
3.	Udział w gruntach pod lokalem użytkowym przy	12 000,00	11 502,62	95,86	1,07	1,05
4.	Monitor wielkoformatowy	25 000,00	23 245,77	92,98	2,22	2,13
5.	Autoklaw	27 000,00	26 900,00	99,63	2,40	2,46
6.	Aparat USG	270 000,00	270 000,00	100,00	24,02	24,67
7.	Echokardiograf	150 000,00	145 000,00	96,67	13,34	13,25
8.	Lampa szczelinowa	70 000,00	68 000,00	97,14	6,23	6,21
9.	Pompa ssąca do unitu-modernizacja	15 200,00	15 100,01	99,34	1,35	1,38

Główny Księgowy

Lidia Cieplewska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek

Patrycja Dziewiątkowska - Dudek

SPZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek w Starogardzie Gdańskim

3. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań jednostki, z podziałem na poszczególne tytuły, w tym zobowiązań wymagalnych w 2023 roku

Lp.	Wyszczegolnienie	Zobowiązania ogółem w złotych	w tym zobowiązania wymagalne
1.	**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**2090658,39**	**0,00**
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1418243,33	0,00
1.2.	Zobowiązania z tytułu podatków	148481,00	0,00
1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	511516,65	0,00
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	733,00	0,00
1.5.	Zobowiązania inne	11684,41	0,00

Główny Księgowy
Lidia Ciechanowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek
Patrycja Dzi[illegible]owska - Dudek

SPZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim

4. Zestawienie tabelaryczne należności jednostki, z podziałem na poszczególne tytuły, w tym należności wymagalnych w 2023 r.

Lp.	Wyszczegolnienie	Należności ogółem w złotych	w tym należności wymagalne
1.	**Należności ogółem, w tym:**	**2881490,31**	**10847,20**
1.1.	Należności z tytułu wykonanych usług, w tym:	2594730,46	0,00
a)	z tytułu realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	2594730,46	0,00
b)	z tytułu realizacji programów zdrowotnych	0,00	0,00
c)	z tytułu realizacji udzialania świadczeń finansowanych przez budżet państwa	0,00	0,00
1.2.	Należności pozostałe	286759,85	10847,20

Sporządził:
Główny Księgowy
Lidia Ciechalewska

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
Patrycja Dziewiątkowska - Dudek

SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1
NIP 592-15-90-333, Reg. 191827642
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/24
Kody res. VII 901; VIII 1300

Starogard Gd., 14.02.2024 r.

Urząd Miasta Starogardu Gd.
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gd.
Wydział Finansowy

Sprawa: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.

W związku z treścią uchwały nr LVIII/502/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2010r. w załączeniu przedstawiam:

1. informację o przebiegu wykonania planu finansowego w 2023 r. - wersja wstępna
2. informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego w 2023 r.
3. zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2023 r.
4. sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym do końca IV kw. 2023 r.

Z-ca Kierownika
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur
specjalista rehabilitacji II°

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu
16. 02. 2024
Urząd Miasta
Starogard Gdański

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy
16. 02. 2024
Starogard Gdański

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1
NIP 592-18-50-333, Reg. 191827642
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/24
Kody res. VII 001; VIII 1300

Starogard Gd., 14.02.2024r.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego za 2023 r.
WERSJA WSTĘPNA

L. p.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 R.	Wykonanie 2023 r.	% wyk. (zaawa.50%)
1	2	3	4	5	6 (5:4)
I	PRZYCHODY RAZEM	2.690.618	2.845.000	3.827.065	134,52
	1. Przychody ze sprzedaży usług rehabilitacyjnych	2.584.976	2.730.000	3.631.406	133,02
	2. Pozostałe przychody operacyjne	97.394	105.000	176.992	168,56
	3. Przychody finansowe	8.248	10.000	18.667	186,67
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W TYM:	2.752.582	2.819.400	3.378.914	119,85
	1. Koszty zużycia mat.i energii	114.513	110.000	141786	128,90
	2. Usługi obce	34.023	30.000	53778	179,26
	3. Podatki i opłaty	3.373	3.400	3938	115,82
	4. Wynagrodzenia	2.078.595	2.140.000	2.503.940	117,01
	5. Ubezp.społ.i inne świadczenia	474.278	500.000	624.975	125
	6. Amortyzacja	32.877	20.000	36.612	183,06
	7. Pozostałe	14.923	16.000	13.885	86,78
III	KOSZTY FINANSOWE I POZ.OPERACYJNE	24	x	612	X
IV	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (+ZYSK, - STRATA)	-61.988	25.600	447.539	X
V	PODATEK DOCHODOWY	x	0	0	X
VI	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI NETTO	-61.988	25.600	447,54	X

Wyjaśnienia

W zakresie przychodów wykonanie planu zrealizowaliśmy w 134,52%.

Pozycja przychodów ze sprzedaży usług rehabilitacyjnych została zrealizowana w 133,02%. Podwyższony wskaźnik wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży usług rehabilitacyjnych wynika z wypłacenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nam zaległych wykonanych nadlimitów oraz zwiększenie w trakcie 2023 rok kontraktu i podwyższenie nam stawek za realizację świadczeń rehabilitacyjnych. Tym samym otrzymaliśmy większe środki finansowe które pozwoliły nam zrekompensować pracownikom wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach w służbie zdrowia.

Zwiększenie wykonania planu w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie z otrzymanych dofinansowań z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim przeznaczone na szkolenia, dokształcanie pracowników.

Pozostałe przychody finansowe zostały zrealizowane w 186,67% z uwagi na założenie lokat bankowych i pozyskanie odsetek z tych lokat. Obecnie posiadamy lokaty bankowe na kwotę 400.000 zł.

Składając obecnie informację o wykonaniu planu nadal Narodowy Fundus Zdrowia weryfikuje nasze świadczenia za 2023 rok i dane finansowe mogą ulec zmianie, ale nie znacznie.

Realizacja planu finansowego w zakresie kosztów nastąpiła w 119,85 % czyli plan został przez nas wykonany z niewielkim przekroczeniem.
Na podwyższoną realizację w zakresie kosztów główny wpływ miały poniesione wydatki związane w wynagrodzeniami i pochodnymi od nich. Ustawa z dnia 28 maja 2021r., o zmianie ustawy o sposobie ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, obliguje nas do podnoszenia wynagrodzeń pracownikom co roku zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami zawodowymi oraz zgodnie ze wskaźnikami grup zawodowych personelu medycznego.
Podwyższone wykonanie planu w zakresie usług obcych wynika z kosztów poniesionych na szkolenia pracowników, które są refundowane częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd.
W związku z pozyskaniem środków finansowych i poprawą sytuacji finansowej naszej placówki zdecydowaliśmy się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego tj.wirówek do masażu kończyn górnych oraz kręgosłupa. Częściowo na pokrycie tych wydatków uzyskaliśmy darowizny od lokalnych przedsiębiorców. Dlatego wykonanie planu w zakresie amortyzacji wskazuje 183,06% w stosunku do planowanych wydatków.

Prosimy o przyjęcie sprawozdania wstępnego z działalności SCR za 2023 r.

Z poważaniem,

Kierownika
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji
mgr Elżbieta Zinkiewicz-Sztandur
specjalista rehabilitacji LUX

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1
NIP 592-18-99-333, Reg. 191827642
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/24
Kody res. VII 001; VIII 1300

Starogard Gd., 14.02.2024r.

Plan zadań inwestycyjnych
na 2023 r. - realizacja

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Źródło finansowania			Termin realizacji	Uwagi
			Środki własne	Urząd Marszałkowski PFRON	Pozostali darczyńcy		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego					do 31.12.2023.	
	plan	5.000,-	5.000,-		0		
	realizacja	47700	26700		21000		
	do realizacji	0	0		0		
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			-		31.12.2023	
	plan	8.000,-	8.000,-				
	realizacja	2199,99	2199,99				
	do realizacji	5800,01	5800,01				
3	Modernizacja dachu						
	plan	20000	20000			31.12.2023	
	realizacja	0	0				
	do realizacji	20000	20000				
4	Wymiana oświetlenia na LED						
	plan	5000,-	5.000,-			31.12.2023	
	realizacja	0	0				
	do realizacji	5000,-	5000,-				
5	Ogółem				-		
	plan	38.000,-	38.000,-		0		
	realizacja	49899,99	28.899,99		21.000,-		
	do realizacji	0	0		0		
6	Poza planem zakup szaf wnękowych z drzwiami	5166	5166,-			31.12.2023	

Plan zadań remontowych na 2023r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Źródło finansowania			Termin realizacji	Uwagi
			Środki własne	Urząd Marszałkowski PFRON	Środki Unii Europejskiej lub MSWiA		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Drobne naprawy i remonty	2.000,-	2.000,-			Do 31.12.23r.	
	plan	2.000,-	2.000,-				

	realizacja do realizacji	2.000,-0	2.000,-0				

Wyjaśnienia
Plan zadań inwestycyjnych za 2023 rok został zrealizowany głównie w kwestii zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupu sprzętu komputerowego.
W 2023 roku sytuacja finansowa naszej placówki znacznie się poprawiła o czym stanowi wykonanie planu finansowego i w związku z tym postanowiliśmy zakupić nowy sprzęt rehabilitacyjny. Nowe Wirówki do masażu kończyn górnych, kręgosłupa oraz urządzenie podgrzewające o łącznej wartości 47700 zł.
Udało nam się na zakup tego sprzętu pozyskać darowizny od lokalny przedsiębiorców o łącznej wartości 21.000 zł.
Pod koniec 2023 roku, czego nie planowaliśmy, zakupiliśmy nowe szafy do przechowywania dokumentacji medycznej.

Plan zadań remontowych został wykonany w całości i polegał on na odmalowaniu kilku pomieszczeń, dokonaniu drobnych napraw.

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur
specjalista rehabilitacji II°

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1
NIP 592-16-90-333, Reg. 191827642
tel. 58 7750337, 11/0002211/REH/17/24
Kody res. VII 001; VIII 1300

Starogard Gd., 14.02.2024r.

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań
wg stanu na 31.12.2023r.

I	Należności krótkoterminowe	na dzień 31.12.2023r.	w tym wymagalne
	Ogółem	**428 361,00**	
w tym	**z tyt. dostaw robót i usług**	428 361,00	
z tego			
	1. NFZ	424 086,00	
	2 .GMINA CZERSK	750,00	
	3. Pozostałe (osoby fizyczne)	390,00	
	4. Fundacja Zdążyć z Pomocą	350,00	
	5. Pozostałe rozrachunki z dostawcami- nadpłata na koncie	2 785,00	
II	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**139 102,00**	
w tym:	1. z tyt.dostaw robót i usług	4 197,00	
	2. z tyt.podatków, ceł, ubezp.i in.świadczeń	124 158,00	
	3. inne	957,00	
	4. fundusz specjalne	9 790,00	

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur
z-ca ds. rehabilitacji II *

GUS **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**F-01/I-01**	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl
SPZOZ STAROGARDZKIE CENTRUM REHABILITACJI UL. HALLERA 21/1 83-200 STAROGARD GD.	**Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe**	Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 191827642	**za okres od początku roku do końca IX. kwartału 2023 r.**	Termin przekazania: raz w kwartale: do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 12 lutego 2024 r. za rok 2023

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.459, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). ***(lub: art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej).***

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli „1", proszę wypełnić formularz.
Jeśli „2,3 lub 4", proszę zakończyć wypełnianie formularza.

- [x] **1** księgi rachunkowe
- [ ] **2** podatkowa księga przychodów i rozchodów
- [ ] **3** ewidencja przychodów
- [ ] **4** brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- [ ] **1** tak
- [x] **2** nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- [ ] **1** tak
- [x] **2** nie

4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- [ ] **1** tak
- [x] **2** nie

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

606683733
(telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)

STAROGARD GD. 14.02.2024 r.
(miejscowość, data)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie				Kwota (w tys. zł)
0				1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)			01	3 631
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)		02	3 622
	w tym sprzedaż na eksport		03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)		04	9
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06	
	w tym sprzedaż na eksport		07	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)			08	3 379
z tego	amortyzacja		09	36
	zużycie materiałów i energii		10	142
	w tym energii		11	85
	usługi obce		12	54
	w tym usługi podwykonawstwa		13	
	podatki i opłaty		14	4
	w tym podatek akcyzowy		15	
	w tym ze sprzedaży produktów		16	
	wynagrodzenia		17	2 504
	w tym ze stosunku pracy		18	2 495
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	625
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	465
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	102
	pozostałe koszty rodzajowe		22	14
	w tym	podróże służbowe	23	8
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	6
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie				Kwota (w tys. zł)
0				1
C_1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0			26	252
C_2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)			28	176
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	
	dotacje		31	
	inne przychody operacyjne		32	176
	w tym rozwiązane rezerwy		33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)			34	0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	
	inne koszty operacyjne		37	0
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F_1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0			40	428
F_2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0			41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)			42	19
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		43	
	odsetki		44	19
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych		48	
	inne przychody finansowe		49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		50	

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	0
z tego	odsetki	52	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I_1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	447
I_2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczona	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L $_1$. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	447
L $_2$. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

strona 5

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	29,1
Pracujący w osobach		77	30

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2023 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1	2
A. Aktywa trwałe			01	685	703
w tym	należności długoterminowe ogółem		02		
	inwestycje długoterminowe ogółem		03		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	906	1 344
z tego	**I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)**		05	0	0
	z tego	materiały	06		
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.GOFIN.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

strona 6

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2023 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1	2
z tego	**II. Należności krótkoterminowe**		11	552	428
	w tym z tytułu	dostaw i usług	12	552	428
		podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	352	914
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	352	914
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	352	914
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	2	2
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	1 591	2 047

UWAGA!

Jeżeli w 2023 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	129 718
z tego	**I. Rezerwy na zobowiązania**		02	145
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1
z tego	**III. Zobowiązania krótkoterminowe** bez funduszy specjalnych		07	129 312
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	5 155
		kredytów i pożyczek	09	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	124 157
		wynagrodzeń	13	
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	261

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu [a)]	02		

[a)] Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

strona 8

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady w okresie sprawozdawczym na		
			nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia[1] istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem	w tym z importu[2]	
0			1	2	3
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	0	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05			
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13			
	w tym oprogramowanie komputerowe	14			
	w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
	w tym koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21			

[1] Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

[2] Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, z zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing
(w tys. zł, bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	2
– operacyjny	– operacyjny
	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	4

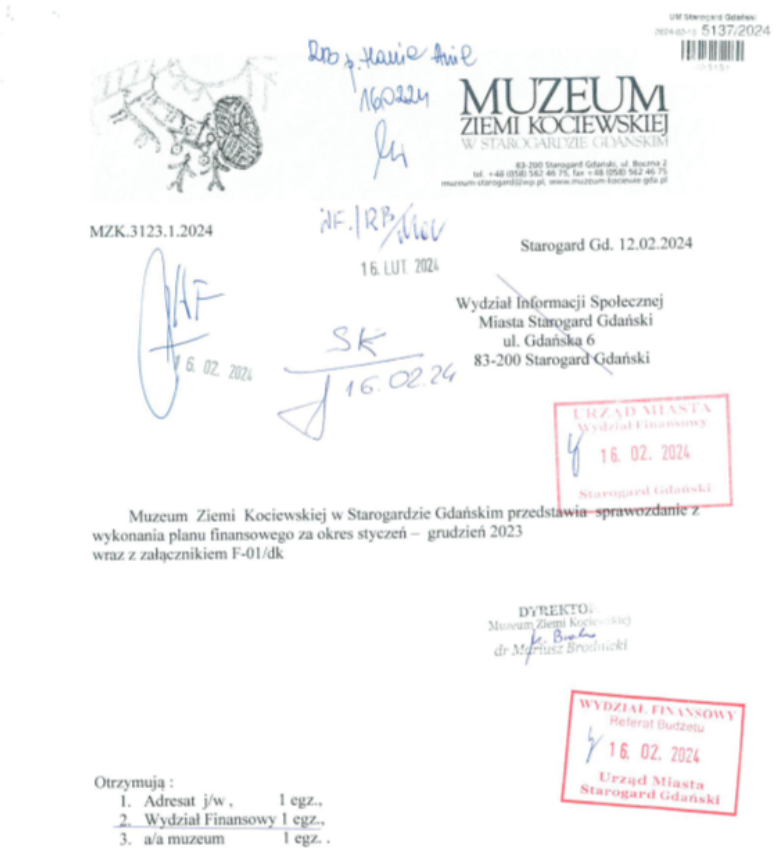
Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 321.4306.0.0

Muzeum Ziemi Kociewskiej



MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

MZK.3123.1.2024

Starogard Gd. 12.02.2024

Wydział Informacji Społecznej
Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres styczeń – grudzień 2023
wraz z załącznikiem F-01/dk

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kociewskiej
dr Mariusz Brodnicki

Otrzymują :
1. Adresat j/w , 1 egz.,
2. Wydział Finansowy 1 egz.,
3. a/a muzeum 1 egz. .

[illegible]
13-200 Starogard Gd.
ul. Boczna 2
tel. (058) 562-46-77

ROZLICZENIE KOSZTÓW STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2023

Lp	Rodzaj przychodu	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%4:3	Koszt pokryty dotacja
1	2	3	4	5	6
1	Liczba etatów	9,50	9,00	94,74%	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	**875 392,00**	**873 711,34**	99,81%	
2.1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urzad Miasta Starogard Gd.)	814 392,00	814 392,00		
a	w tym: dotacja podmiotowa na koszty finansowe	814 392,00	814 392,00	100,00%	
b	w tym na wydatki (koszty majątkowe)	0,00	0,00		
	PRZYCHODY WŁASNE (2.2 + 2.3)	61 000,00	59 319,34	97,24%	
2.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	16 000,00	23 729,09	148,31%	
2.3	Inne źródła przychodów	45 000,00	35 590,25	79,09%	
a	w tym: równoległy przychód do odpisów amortyzacyjnych	416,00	415,80	99,95%	
3	KOSZTY OGÓŁEM	**913 435,00**	**903 739,03**	98,94%	**814 392,00**
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 781,00	707 294,24	99,93%	706 623,99
3.2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiazań	0,00	0,00		
3.3	Prace społecznie użyteczne	0,00	0,00		
3.4	Amortyzacja	23 043,00	23 042,64	100,00%	0,00
a	bieżąca	0,00			
b	planowana	23 043,00	23 042,64	100,00%	0,00
	w tym: pokryta równolegle przychodami do odpisów amortyzacyjnych	416,00	415,80		
3.5	zakup towarów i usług	182 611,00	173 402,15	94,96%	107 768,01
4	Środki na wydatki majątkowe				
5	założony wskaźnik wzrostu płac -BRAK-				
	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ		POCZĄTEK ROKU 01.01.2023	STAN NA 31.12.2023	
6	stan należności i zobowiązań				
a	stan należności		3 700,00	0,00	
b	stan zobowiązań		21 700,33	26 582,63	
7	stan środków pieniężnych		68 997,28	60 830,08	

WYDATKOWANE NA ZAKUPY Z DOTACJI CELOWEJ - DOCHODÓW WŁASNYCH

LP	RODZAJ WYADTKU	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
1	Remont schodów Baszty Gdańskiej		0,00	realizacja projektu rewitalizacji
2	Remont dachu Baszty Gdańskiej oraz montaż instalacji odgromowej	50 000,00	0,00	tu: dotacja celowa - na dzien 01.02.2020 brak kosztorysu - podano kosztorys szacunkowy
3	Wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej w Baszcie Narożnej	60 000,00	0,00	j/w
4	Zakup muzealiów	20 000,00	306,00	własne
	OGÓŁEM	130 000,00	306,00	

DYREKTOR
Muzeum [illegible]
z up. D. Barry

Rozliczenie finansowe dotacji dla Muzeum Ziemi Kociewskiej za okres styczeń -grudzień 2023

I. Średnioroczna liczba etatów/osób zatrudnionych w instytucji 9,0/11

II. Dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Lp.	Miesiąc	Dotacja przekazana	Dotacja wydatkowana
1	2	3	4
1.	Styczeń	66 178,00	60 043,16
2.	Luty	66 178,00	66 559,06
3.	Marzec	66 178,00	71 786,02
4.	Kwiecień	66 178,00	66 323,76
5.	Maj	66 178,00	65 730,83
6.	Czerwiec	86 178,00	86 625,17
7.	Lipiec	86 178,00	78 222,88
8.	Sierpień	86 178,00	89 943,06
9.	Wrzesień	76 178,00	71 506,35
10.	Październik	49 597,00	56 276,26
11.	Listopad	49 597,00	51 701,98
12.	Grudzień	49 596,00	49 673,47
	Razem	**814 392,00**	**814 392,00**

III. Wydatki sfinansowane z dotacji

Lp.	Rodzaje kosztów	Kwota finansowana z dotacji
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym umowy zlecenia/odzieło	706 623,99
2.	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	
3.	Prace społecznie użyteczne	0,00
4.	Amortyzacja	
5.	Zakup towarów i usług	107 768,01
	Razem	**814 392,00**

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kociewskiej
dr Mariusz Brodziński

IV. Dotacja niewykorzystana w ~~2014~~ 2023 r. podlegająca zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) kwota dotacji: ..... 0,00 ..... zł,
2) data zwrotu: .....

Sprawdzono pod względem
formalnymi i rachunkowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kociewskiej
.....
(podpis i pieczątka głównego księgowego) mgr inż. Beata Beling

Starogard Gdański, 12.02.2024
(data)

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kociewskiej
dr M. Paweł Grodzicki
.....
(podpis i pieczątka)

Starogard Gdański, 12.02.2024
(data)

GUS **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY,** al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

F-01/dk

Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

za okres od początku roku do końca … kwartału 2023 r.

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

Termin przekazania:
raz w kwartale: do 30 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 30 lipca 2023 r., za I półrocze 2023 r., do 30 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 30 stycznia 2024 r. za rok 2023

Numer identyfikacyjny – REGON
000777148

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Rachunek zysków i strat w tys. zł *(bez znaku po przecinku)*

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	01	838
B. Koszty działalności operacyjnej	02	904
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-02)>0	03	
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-02)<0	04	66
D. Pozostałe przychody operacyjne	05	36
E. Pozostałe koszty operacyjne	06	6
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)>0	07	
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)<0	08	36
G. Przychody finansowe	09	
H. Koszty finansowe	10	
I1. Zysk brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)>0	11	
I2. Strata brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)<0	12	36
J. Podatek dochodowy	13	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	14	
L1. Zysk netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)>0	15	
L2. Strata netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)<0	16	36

Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym na: (w tys. zł bez znaku po przecinku)					
nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w poz.17)		wartości niematerialne i prawne – ogółem	
17		18		19	

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	

BIETI·BIAJAIDIP·IPIL

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

517 549 144
(telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Sta 20.02.2024 r. 12.02.2024
(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kociewskiej
mgr inż. Beata Beling

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kociewskiej
dr Mariusz Brodnicki

Starogardzkie Centrum Kultury

RBp. Hanio i Anio 16022024

UM Starogard Gdański 2024-02-16 5271/2024

Starogardzkie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II nr 3, 83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561-29-45, fax 58 561-29-69
NIP 592-10-01-497, www.sck.art.pl , email sekretariat.sck@gmail.com

SCK

SCK. K. 314. 4. 2024

16. 02. 2024

NF. /RB/2024

16. LUT. 2024

Starogard Gdański, 15.02.2024 r.

Sz. P.

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta
Starogard Gdański

SK 16.02.24

Starogardzkie Centrum Kultury przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdanie F-01/dk.

URZĄD MIASTA Wydział Finansowy 16. 02. 2024 Starogard Gdański

DYREKTOR
Ewa Roman

WYDZIAŁ FINANSOWY Referat Budżetu 16. 02. 2024 Urząd Miasta Starogard Gdański

Wykonano w 3 egz.:
Egz. Nr 1-adresat
Egz. Nr 2-Wydział Finansowy
Egz. Nr 3-aa.

Starogardzkie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II nr 3, 83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561-29-45, fax 58 561-29-69
NIP 592-10-01-497, www.sck.art.pl , email sekretariat.sck@gmail.com

Starogard Gdański 15.02.2024 r.

Sprawozdanie finansowe
za 2023 rok

Starogardzkie Centrum Kultury działające w formie instytucji kultury otrzymuje od organizatora tj. Gminy Miejskiej w Starogardzie Gd., dotację podmiotową. Źródłem finansowania naszej instytucji są również przychody własne z usług świadczonych przez SCK oraz środki pozyskiwane od innych podmiotów m. in. darowizny. W rozliczanym okresie wielkości te kształtowały się na poziomie przedstawionym w załączonej tabeli.

Z tabeli przychodów wynika, że ogółem plan w 2023 r. został wykonany w 82,66%. z tego dotacja została wykonana w 100%, przychody ze sprzedaży towarów/usług 79,41% .
Plan kosztów wykonano w 86,51%.

DYREKTOR
Ewa Roman

Starogardzkie Centrum Kultury
83-200 Starogard Gdański
Al. Jana Pawła II nr 3
tel. 561-29-45, fax 561-29-69
NIP 592-10-01-497, Reg. 000286516

Wykonanie planu finansowego
Starogardzkiego Centrum Kultury
za 2023 rok

L.p	Zadanie	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania planu
			Ogółem	Dotacja	
1.	Liczba osób/etatów	26/22,72	25/21,72		
2.	Przychody ogółem	4 239 275,00	3 504 257,27		82,66%
	w tym:				
2.1	dotacja Gmina Miejska	2 072 545,00	2 072 545,00		100,00%
2.2	przychody ze sprzedaży towarów/usług	1 400 659,00	1 112 321,12		79,41%
2.3	inne źródła przychodów	766 071,00	319 391,15		41,69%
	w tym: równoległy przychód do odpisów amortyzacyjnych	140 000,00	134 524,11		96,09%
3.	Koszty ogółem	4 239 275,00	3 617 098,61	2 072 545,00	85,32%
	w tym:				
3.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 925,00	2 066 568,29	1 769 480,00	86,51%
	w tym:				
3.1.1	umowy zlecenia/o dzieło	476 100,00	203 963,58	37 400,00	42,84%
3.1.2	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	odprawy emerytalno-rentowe	15 111,00	15 111,00	15 111,00	
3.2	płatności odsetkowe od zaciągn.zobow.	0,00	0,00	0,00	
3.3	amortyzacja w tym:	259 221,00	233 377,36	0,00	90,03%
	bieżąca	50 000,00	42 047,81	0,00	84,10%
	planowana	209 221,00	191 329,55	0,00	91,45%
	w tym: pokryta równolegle przychodmi do odpisów amortyzacyjnych	140 000,00	134 524,11	0,00	96,09%
2.5	zakup towarów i usług	1 591 129,00	1 317 152,96	303 065,00	82,78%
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Starogard Gd., 15-02-2024 r.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Wysocka

Zatwierdził:
DYREKTOR
Ewa Roman

Starogardzkie Centrum Kultury
83-200 Starogard Gdański
Al. Jana Pawła II nr 3
tel. 561-29-45, fax 561-29-69
NIP 592-10-01-497, Reg. 000286516

Plan Inwestycyjny
Starogardzkiego Centrum Kultury na rok 2023

Rok	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
2023	Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w budynku SCK	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2023	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 43kWh na dachu budynku SCK	228 556,00	223 533,43	97,80%	70,17%
2023	Zakup wyposażenia technicznego i oprogramowania komputerowego (nagłośnienie,oświetlenie techniczne, namiot, oprogramowanie komputerowe itp.)	50 000,00	42 047,81	84,10%	13,20%
	Razem:	318 556,00	265 581,24	83,37%	83,37%

Starogard Gd., 2024-02-15

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Wysocka

Zatwierdził

DYREKTOR
Ewa Roman

Starogardzkie Centrum Kultury
83-200 Starogard Gdański
Al. Jana Pawła II nr 3
tel. 561-29-45, fax 561-29-69
NIP 592-10-01-497, Reg. 000286516

Zestawienie zobowiązań 01.01.2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	kwota	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 883,22	0,00
2.	Zobowiązania z tyt.,podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	3 352,06	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	10 994,52	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	38 968,30	0,00
5.	Razem	80 198,10	0,00
6.	Należności na dzień 01.01.2023 r.	45 243,01	
	w tym przeterminowane	35 830,06	
7.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie	292 832,92	

Starogard Gd. 2024-02-15

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Wysocka

Zatwierdził:
DYREKTOR
Ewa Roman

Starogardzkie Centrum Kultury
83-100 Starogard Gdański
Al. Jana Pawła II nr 3
tel. 561-29-45, fax 561-29-69
NIP 592-10-01-497, Reg. 000286516

Zestawienie zobowiązań 31.12.2023

Lp.	Rodzaj zobowiązania	kwota	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 290,83	0,00
2.	Zobowiązania z tyt.,podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	4 617,69	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	10 347,73	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	17 891,44	0,00
5.	Razem	62 147,69	0,00
6.	Należności na dzień 31.12.2023 r.	80 108,28	
	w tym przeterminowane	44 762,23	
7.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie	207 276,02	

Starogard Gd., 15.02.2024 r.

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Wysocka

Zatwierdził:
DYREKTOR
Ewa Roman

GUS **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
83-200 Starogard Gdański
Al. Jana Pawła II nr 3
tel. 561-29-45, fax 561-29-69
NIP 592-10-01-497, Reg. 000286516

Numer identyfikacyjny – REGON
000286516

F-01/dk

Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

za okres od początku roku do końca IV. kwartału 2023 r.

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

Termin przekazania:
raz w kwartale: do 30 kwietnia 2023r. za I kwartał 2023 r., do 30 lipca 2023 r., za I półrocze 2023r., do 30 października 2023 r. za trzy kwartały 2023r., do 30 stycznia 2024 r. za rok 2023

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Rachunek zysków i strat w tys. zł *(bez znaku po przecinku)*

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	01	3 190
B. Koszty działalności operacyjnej	02	3 603
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-02)>0	03	0
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-02)<0	04	413
D. Pozostałe przychody operacyjne	05	309
E. Pozostałe koszty operacyjne	06	12
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)>0	07	0
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)<0	08	116
G. Przychody finansowe	09	5
H. Koszty finansowe	10	1
I1. Zysk brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)>0	11	0
I2. Strata brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)<0	12	112
J. Podatek dochodowy	13	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	14	0
L1. Zysk netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)>0	15	0
L2. Strata netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)<0	16	112

Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym na: (w tys. zł bez znaku po przecinku)					
nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w poz.17)		wartości niematerialne i prawne – ogółem	
17	260	18	0	19	5

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

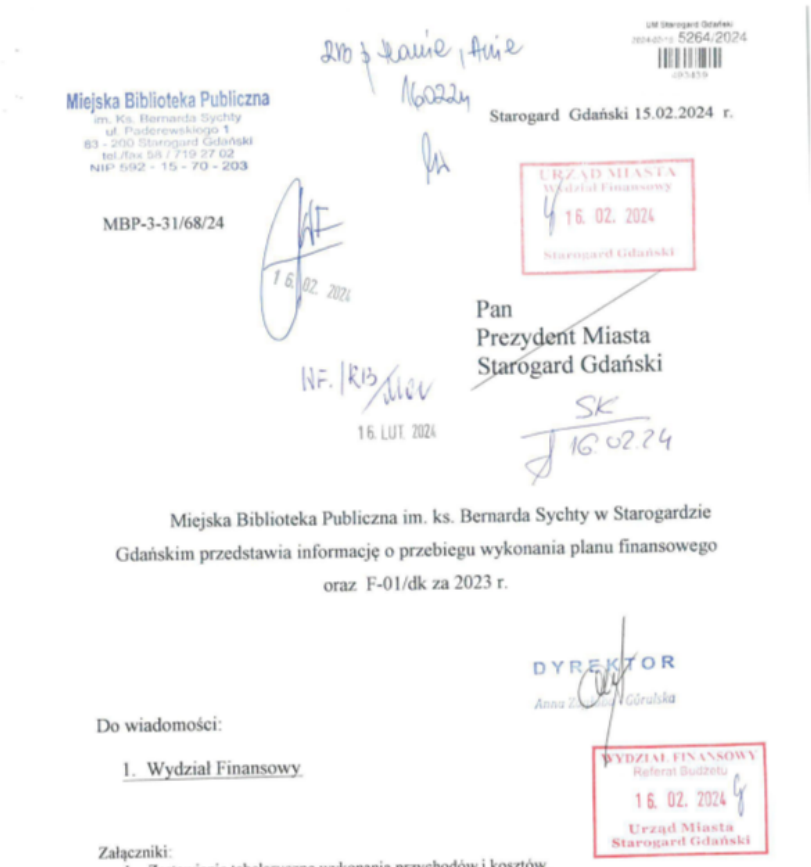
58 561 29 45 w. 14
(telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)

STAROGARD GD., 15.02.2024r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Ewa Roman

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Ks. Bernarda Sychty



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Paderewskiego 1
83 - 200 Starogard Gdański
tel./fax 58 / 719 27 02
NIP 592 - 15 - 70 - 203

MBP-3-31/68/24

Starogard Gdański 15.02.2024 r.

Pan
Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego oraz F-01/dk za 2023 r.

DYREKTOR

Do wiadomości:

1. Wydział Finansowy

Załączniki:
1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów.
2. Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r.
3. Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.
4. Część opisowa do wykonania planu.
5. Sprawozdanie F-01/dk.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Podrzewskiego 1
83 - 200 Starogard Gdański
tel./fax 58 / 719 27 02
NIP 592 - 15 - 70 - 203

Załącznik nr 1
do MBP-3-31/68/24
z dnia 15.02.2024 r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie Ogółem	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5
1.	liczba osób/etatów	28 / 24,50	26 / 22	
2.	przychody ogółem w tym:	2 273 341,00	2 259 185,87	99,38
2. 1.	dotacje Gmina Miejska	2 064 620,00	2 064 620,00	100,00
2. 1. 1.	dotacja podmiotowa	2 064 620,00	2 064 620,00	100,00
2. 2.	przychody ze sprzedaży towarów/usług	4 000,00	2 318,50	57,96
2. 3.	inne źródła przychodów	18 000,00	5 526,68	30,70
2. 3. 1.	równoległy przychód do odpisów amortyzac	114 827,00	114 826,69	100,00
2. 3. 2.	dofinansowanie Biblioteka Narodowa	19 384,00	19 384,00	100,00
2. 3. 3.	dotacja-projekt z FRSI	40 510,00	40 510,00	100,00
2. 3. 4.	otrzymane darowizny pieniężne	12 000,00	12 000,00	100,00
3.	koszty ogółem w tym:	2 298 341,00	2 280 943,17	99,24
3. 1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 042,00	1 760 042,00	100,00
3. 1. 1.	w tym: umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00
3. 1. 2.	nagrody jubileuszowe	34 828,00	34 827,75	100,00
3. 1. 3.	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00	0,00
3. 2.	wynagrodzenia i składki FRSI	2 989,00	2 988,75	99,99
3. 3.	wynagrodzenia bezosobowe i składki FRSI	13 279,00	13 279,09	100,00
3. 4.	płatności odsetkowe od zaciąg zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3. 5.	amortyzacja	198 211,00	192 953,40	97,35
3. 5. 1.	w tym: planowana	114 827,00	114 826,69	100,00
3. 5. 2.	bieżąca (zbiorów bibliotecznych)	83 384,00	78 126,71	93,70
3. 6.	zakup towarów i usług	287 578,00	275 437,77	95,78
3. 7.	zakup towarów i usług FRSI	24 242,00	24 242,16	100,00
3. 8.	zakup towarów i usług FVKR	12 000,00	12 000,00	100,00
4.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
5.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Murawska

DYREKTOR
Anna Zagłoba - Góralska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Piaskowskiego 1
83 - 200 Starogard Gdański
tel./fax 58 / 719 27 02
NIP 592 - 15 - 70 - 203

Załącznik nr 2
do MBP-3-31/68/24
z dnia 15.02.2024 r.

Zestawienie należności na dzień 01.01.2023 r.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe:		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- z innych tytułów	4,00	0,00
	Razem	4,00	0,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 01.01.2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Kwota	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania krótkoterminowe:		
	- z tytułu dostaw i usług	3 829,31	0,00
	- rozliczenie z Gminą Miejską	0,00	0,00
	Razem	3 829,31	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.:

- rachunek bankowy 46 699,83
- kasa 11,78

razem: 46 711,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Murawska

DYREKTOR
Anna Zofia [illegible]-Góralska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Podwalskiego 1
83 - 200 Starogard Gdański
tel./fax 58 / 719 27 02
NIP 592 - 15 - 70 - 203

Załącznik nr 3
do MBP-3-31/68/24
z dnia 15.02.2024 r.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe: - z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatków, dotacji ,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - z tytułu wynagrodzeń	534,41 207,71	0,00 0,00
	Razem	742,12	0,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Kwota	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania krótkoterminowe: - z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatków, dotacji ,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - z tytułu wynagrodzeń	7 055,86 25,40 182,50	0,00 0,00
	Razem	7 263,76	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.01.2023 r.:

- rachunek bankowy 27 435,83
- kasa 214,81

razem: 27 650,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA Grażyna Murawska

DYREKTOR Anna Zofia Górska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Piaderewskiego 1
83 - 200 Starogard Gdański
tel./fax 58 / 719 27 02
NIP 592 - 15 - 70 - 203

Załącznik nr 4
do MBP-3-31/68/24
z dnia 15.02.2024 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim za rok 2023

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem biblioteki jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2023 r. została zaplanowana w wysokości 2 064 620,00 zł.
Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 19 384,00 zł.
Otrzymano również dotację z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w celu realizacji Projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni", jako wsparcie ukraińskich uchodźców, kwota 40 510,00 zł.
Następnie pozyskano darowiznę pieniężną w wysokości 12 000,00 zł od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR poprzez Sp. z o.o. Dovista, na doposażenie wypożyczalni dla dorosłych, czytelni oraz działu informacji.
Wszystkie powyższe środki wykorzystano w całości.

Na dzień 31.12.2023 r. występują następujące zobowiązania krótkoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług dotyczą zakupu:
  i dystrybucji energii elektrycznej 4 694,67 zł
  energii cieplnej 2 165,00 zł
  dostawy wody i sanityzacji urządzenia 196,19 zł
- z tytułu wynagrodzeń:
  pracownik dostarczył w styczniu zaświadczenie o kontynuacji niezdolności do pracy dotyczące 2 ostatnich dni grudnia 2023r. powstała kwota do wypłaty zasiłku chorobowego 182,50 zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych:
  podatek od osób fizycznych od zasiłku chorobowego kwota 25,00 zł
  oraz z tytułu niedopłaty składki ZUS 0,40 zł

Należności krótkoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług:
  korekta IV kwartału 2023 r. zakupionej a niedostarczonej prasy, kwota 534,41 zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych:
  należny od ZUS zasiłek chorobowy, kwota 207,71 zł

Występujące zobowiązania jak i wydane środki własne, uzyskane zarówno w roku 2023 jak i z lat ubiegłych, spowodowały stratę w wysokości 21 757,30 zł. Strata ta zostanie pokryta uzyskanymi zyskami z lat poprzednich z funduszu rezerwowego.

Wymagalne zobowiązania i należności nie występują.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Murawska

DYREKTOR
Anna Zagroba-Góralska

do MPiP-3-31/68/24
z dnia 15.02.2024r.

GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny - REGON:	00028665700000	**F-01/dk** KOREKTA **Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury** za okres od początku roku do końca rok 2023r.
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:	9101A	
Nazwa jednostki:	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.KS.BERNARDA SYCHTY	

Wstęp

Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	587192702
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	finanse@mbpstarogard.pl

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Czy w 2023 roku prowadzą Państwo samodzielną księgowość? *(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)*	[X]	tak
	[ ]	nie

2	***podmiot aktywny***		
	- prowadzący działalność	11	[X]
	- w stanie likwidacji	13	[ ]
	- w stanie upadłości	14	[ ]
	podmiot nieaktywny		
	- jeszcze nie podjął działalności	21	[ ]
	- w stanie likwidacji	23	[ ]
	- w stanie upadłości	24	[ ]
	- z zawieszoną działalnością	25	[ ]
	- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26	[ ]

Rachunek zysków i strat w tys. zł *(bez znaku po przecinku)* KOREKTA

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	01	2127 2127
B. Koszty działalności operacyjnej	02	2279 2288
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-02)>0	03	
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-02)<0	04	152 154
D. Pozostałe przychody operacyjne	05	132 132
E. Pozostałe koszty operacyjne	06	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)>0	07	
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)<0	08	20 22
G. Przychody finansowe	09	
H. Koszty finansowe	10	
I1. Zysk brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)>0	11	
I2. Strata brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)<0	12	20 22
J. Podatek dochodowy	13	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	14	X
L1. Zysk netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)>0	15	
L2. Strata netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)<0	16	20 22

Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym na: (w tys. zł bez znaku po przecinku)					
nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w poz.17)		wartości niematerialne i prawne	
17	73	18	0	19	0

Wyjaśnienia

Dnia 15.02.2024r. dokonano korekty FOR dla ze względu na otrzymaną od ENERGA Obrót faktury za energię elektryczną - korekta za okres 15.11.2023 - 31.12.2023

Uwagi

Korektę wprowadzono z pracy Cecylia Pospa dnia 15.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA DYREKTOR

Grażyna Murawska Anna Zagłoba - Góralska

Informacje dodatkowe

Czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania	120
Czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania	10

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Podrzewskiego 1
83 - 200 Starogard Gdański
tel./fax 58 / 719 27 02
NIP 592 - 15 - 70 - 203

GŁÓWNA KSIĘGOWA 30.01.24 Grażyna Murawska

DYREKTOR z up. Dyrektor Anna Zagłoba - Góralska

Jan 30, 2024 2:10 PM 2 / 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

Starogard Gdański
2023 r.

Opracowane przez Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa
Urzędu Miasta Starogard Gdański

SPIS TREŚCI

- **informacja o mieniu komunalnym – wprowadzenie**

- **obrót nieruchomościami w 2023 r. – stan na 31 grudnia**

- **mienie komunalne – zestawienie ogólne zbiorcze:**
  - **tabelka**
  - **prawa rzeczowe i dzierżawy**
  - **informacja o stanie wierzytelności**
  - **informacja o wartości udziałów Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego**
  - **informacja o posiadanych akcjach**

- **zasoby do wykorzystania Gminy Miejskiej Starogard Gdański - zestawienie szczegółowe + mapy z zaznaczonymi gruntami wchodzącymi w skład zasobu**

- **zestawienie majątku Gminy Miejskiej Starogard Gdański - nieruchomości zabudowane i niezabudowane (nieruchomości zabudowane, trwały zarząd, użytkowanie, administracja, użyczenie, dzierżawy oraz tereny rekreacyjno-sportowe)**

- **Spółki Gminy Miejskiej Starogard Gdański – nieruchomości**

- **Instytucje Kultury - nieruchomości**

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Począwszy od 1990 roku trwa proces komunalizacji, który rokrocznie wyposaża gminę w nowe grunty, w tym też zasoby do wykorzystania. Poniżej dane dotyczące procesu komunalizacji, a mianowicie w:

1) **latach 1990-2015** skomunalizowano łącznie 1041 ha,
2) **2016 r.** skomunalizowano na wniosek 0,02 ha,
3) **2017 r.** skomunalizowano z mocy prawa 0,37 ha,
4) **2018 r.** skomunalizowano z mocy prawa 0,0213 ha,
5) **2019 r.** skomunalizowano z mocy prawa 0,6492 ha,
6) **2020 r.** skomunalizowano na wniosek 0,0283 ha,
7) **2021 r.** nie skomunalizowano żadnej nieruchomości,
8) **2022 r.** skomunalizowano na wniosek łącznie 0,1811 ha
9) **2023 r.** skomunalizowano z mocy prawa 0,5737 ha, kilka postępowań komunalizacyjnych jest w toku u Wojewody Pomorskiego, a ich terminy przesunięte zostały na 2024 r.

Obecnie mienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański tworzą grunty o łącznej powierzchni 783,34 ha, stanowiące 2524 działek (w tym udziały w nieruchomościach wspólnych wynoszące 1,82 ha, grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow. 27,81 ha i pozostałe grunty będące w 100% własnością Gminy Miejskiej o pow. 753,71 ha).

W granicach administracyjnych miasta Gmina Miejska Starogard Gdański posiada prawo własności gruntu o pow. 691,35 ha (bez użytkowania wieczystego), **co stanowi 27,35 % powierzchni miasta Starogard Gdański oraz 64,18 ha terenów położonych poza granicami miasta, we wsiach: Koteże, Stary Las, Linowiec i Kokoszkowy.** Od 01.01.2001 r. zwiększyła się powierzchnia miasta w związku z dołączeniem działki nr 36 ze wsi Żabno – obecnie: działka nr 342, obręb 37, pow. 33,7677 ha (zmiana granic administracyjnych miasta na wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin).

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (patrz zestawienie ogólne zbiorcze i tabelka) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Pierwsza kategoria to własność Gminy Miejskiej (z wyłączeniem gruntów będących własnością Gminy Miejskiej i oddanych w użytkowanie wieczyste). Z wykazu tego wynika, że grunty będące własnością gminy stanowią 2325 działek o łącznej powierzchni 755,53 ha (691,35 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański + 64,18 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański).

Druga kategoria to grunty będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Starogard Gdański. W dniu 16.11.2023 r. Gmina Miejska Starogard Gdański w drodze umowy darowizny nabyła od Skarbu Państwa prawo własności dwóch działek w obrębie 37 o łącznej powierzchni 1,30 ha, których dotychczas była użytkownikiem wieczystym.

Trzecia kategoria to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, które stanowią 71 działek o pow. 2,56 ha. Za grunty tego rodzaju gmina uzyskuje co roku opłatę roczną płatną w terminie do 31 marca (procentowo określoną od aktualnej wartości gruntu).

Czwartą kategorią są grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, stanowiące 128 działek, a łączna ich powierzchnia wynosi 25,25 ha. Od tych gruntów uiszczane są wyższe stawki opłat rocznych w wysokości od 3% do 8% wartości gruntu w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości.

Piąta kategoria to zasoby gminy do wykorzystania. Zestawienie tych gruntów z wyszczególnieniem numeru obrębu, numeru działki, powierzchni działki i jej wartości (aktualna wycena bądź wartość szacunkowa) zawarte jest w niniejszym opracowaniu wraz z graficznym przedstawieniem na mapach. Z wykazu tego wynika, że zasoby gminy do wykorzystania występują w 22 obrębach miasta oraz w trzech miejscowościach wiejskich, stanowią 179 działek (w tym 172 na terenie Gminy Miejskiej) o łącznej powierzchni 327,92 ha (w tym 279,15 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański i 48,77 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański), co daje ogólną szacunkową wartość 28 697 284,65 złotych.

Zasoby lokalowe to mienie będące głównie w gestii Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., występują one na 258 działkach komunalnych o łącznej powierzchni 18,74 ha. Jest to mienie składające się z 816 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych w 158 budynkach.

Majątek gminy - nieruchomości zabudowane i niezabudowane oddane w trwały zarząd, użytkowanie, administrację czy użyczenie, to m.in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. W tej kategorii ujęto również nieruchomości, na których urządzono place gier i zabaw, otwarte systemy aktywności, ścieżki bioróżnorodności oraz parki miejskie.

Nieruchomości związane ze Spółkami, w których Gmina Miejska posiada swoje udziały (PUK „STARKOM" Sp. z o.o., PWiK „STAR-WIK" Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. oraz ZUOK „STARY LAS" Sp. z o.o.) zostały przedstawione odrębnie, a grunty będące w posiadaniu Spółek zobrazowano na załączonych mapkach.

Ponadto przedstawiono też majątek nieruchomy będący w gestii instytucji kultury (Starogardzkie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Miejska Biblioteka Publiczna).

Najważniejszą sprawą dotyczącą mienia komunalnego jest zarządzanie majątkiem. W tym celu niezbędny jest niniejszy wykaz mienia, który posiadamy i aktualizujemy. Część majątku będąca potencjalnym towarem powinna mieć przypisaną swą wartość. Wykaz, który posiadamy zawiera te informacje. Wszystkie zasoby mają przypisaną wartość szacunkową, a jeśli przeznaczamy do sprzedaży jakikolwiek element majątku komunalnego, to dokonywana jest jego wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Powinno dążyć się do tego, aby wśród nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży były działki o różnym sposobie zagospodarowania, np.: działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, produkcyjną czy usługową itd. Oferta powinna być bogata, ale nie oznacza to, iż mamy zbywać wszystko. Należy znaleźć nabywcę, który zapłaci najwięcej i nie mniej niż sobie założymy, będzie realizował założenia przyjęte w koncepcji dla danej nieruchomości, bądź przedstawi swoją, zgodną z planowanym rozwojem lub potrzebami miasta, w przypadku nie istnienia żadnej koncepcji.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Stankowiak

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
w 2023 ROKU

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Starogard Gdański
2023 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gd.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2023 ROKU

aktualne na dzień 31 grudnia 2023 r.

ZBYCIA

SPRZEDAŻ:

Lp.	POŁOŻENIE	Nr działki	POW. m²	CENA w zł	1 m² w zł
1.	ul. Chrztu Polski (obr. 1) I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe	5/20	1 048	**129 790,00 zapłacone**	123,86
2.	ul.Wiosenna (obr. 7) I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowo – usługowe	22/34	1 234	**93 930,00 zapłacone**	76,12
3.	ul.Wiosenna (obr. 7) I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowo – usługowe	22/36	1 096	**75 750,00 zapłacone**	69,11
4.	ul.Mickiewicza (obr. 17) I przetarg ustny ograniczony – niezabudowane, pod realizację garażu	178/1	19	**4 950,00 zapłacone**	260,53
5.	ul.Mickiewicza (obr. 17) I przetarg ustny ograniczony – niezabudowane, pod realizację garażu	178/2	19	**6 210,00 zapłacone**	326,84
6.	ul.Andersa/Czosków (obr. 29) bezprzetargowe poszerzenie sąsiedniej nieruchom., niezabud.	17/2	326	31 043,00 **1 043,00 zapłacone** 30 000,00 w 10 ratach rocznych	95,22
7.	ul.Kraziewicza (obr. 33) bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkaniowej, niezabudowane	34/28	20	**1 442,00 zapłacon**	72,10
8.	ul. Wiosenna (obr. 7) II przetarg ustny nieograniczony – mieszkaniowo-usługowe, niezabudowane	22/35	1 180	**90 900,00 zapłacone**	77,03
9.	ul.Żołnierzy Wyklętych (obr. 30) V przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe	220/24	1 107	**173 400,00 zapłacone**	156,64
10.	ul.Kormorania/Sowia (obr. 2) bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkaniowej, niezabudowane	513/3	89	**3 145,00 zapłacone**	35,34
11.	ul.Gryfa Pomorskiego (obr. 29) bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nier.mieszkaniowej	471/1	112	16 331,00 **1 331,00 zapłacone** 15 000,00 w 10 ratach rocznych	145,81
12.	ul. Żołn.Wyklętych (obr. 30) V przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe	220/23	1 126	**176 350,00 zapłacone**	156,62
13.	ul. Kociewska (obr. 30) bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkaniowej, niezabudowane	21/23	207	**23 894,00 zapłacone**	115,43

14. ul. Piłsudskiego (obr. 17) 466/21 3 372 objęcie 922 udziałów po 500 zł plus 290 zł
bezprzet. aport do spółki TBS – pod budowę budynku wielolokalowego – wartość brutto 461 290 zł

15. ul.Działkowa (obr. 18) 74/4, 74/5 335 **30 016,00 zapłacone** 89,60
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, niezabudowane

16. ul.Chopina (obr. 17) 71/3 121 11 855,00 97,98
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruch. mieszk. **855,00 zapłacone**
11 000,00 w 10 ratach rocznych

17. ul.Chopina (obr. 17) 67/1, 71/25 217 **17 858,00 zapłacone** 82,29
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, niezabudowane

18. ul.Chopina (obr. 17) 71/20, 71/24 290 25 140,00 86,69
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruch. mieszk. **1 140,00 zapłacone**
24 000,00 - 120 rat miesięcznych

19. ul.Buchholza (obr. 12) 179/183 54 **9 640,00 zapłacone** 179,00
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, niezabudowane

20. ul. Fieldorfa „Nila" (obr. 1) 1/14 2 884 **282 800,00 zapłacone** 98,06
V przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, usługowe

21. ul. Korytybska (obr. 30) 225/7 1 047 **121 200,00 zapłacone** 115,80
I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

22. ul.Andersa/Czosków (obr. 29) 7/11 1 557 **162 000,00 zapłacone** 104,05
I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

23.ul.Andersa (obr. 29) 17/10 495 **98 000,00 zapłacone** 197,98
I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

24.ul.Andersa/Chełmońsk. 17/8, 17/9 966 **179 000,00 zapłacone** 192,55/178,05
I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

25.ul.Korytyb./Zagoń.(obr. 30) 21/27,21/28 2 656 **511 060,00 zapłacone** 172,95/208,53
I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowo – usługowe

26.ul.Rynek (obr. 17) 238/3 24 **13 537,00 zapłacone** 564,04
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, zabudowane schodami nabywcy

27.ul.Korytybska (obr. 30) 225/5 900 **142 500,00 zapłacone** 158,33
II przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

28.ul.Kociewska/Korytyb.(obr. 30) 21/26 620 **90 603,00 zapłacone** 146,13
bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości - niezabudowane, mieszkaniowo-usługowe

29.ul.Gorzeńskiego (obr. 1) 5/18 1 316 **146 450,00 zapłacone** 111,28
IV przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

30.ul. Żurawia (obr. 2) 8/4 44 **2 820,00 zapłacone** 64,09
bezprzetargowo pod urządzenia infrastruktury – zabudowane słupową stacją trafo przez ENERGA

31.ul. Prusa (obr. 28) 1/77 1 134 **171 700,00 zapłacone** 151,41
I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe

RAZEM Gmina Miejska 25 615 m² 2 763 314,00 zł brutto

ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI:

1.Gmina Miejska (zbycie)
ul.Obr.Wybrzeża – dz.nr 146/79 pow.25 m²
obręb 29, KW 27343 – regulacja drogi

osoba fizyczna (nabycie GM)
ul.Obr.Wybrzeża – dz.nr 146/77 pow.14 m²
obręb 29, KW 9532 – regulacja drogi

dopłata na rzecz Gminy Miejskiej – 1 640,00 zł brutto zapłacone

2.Gmina Miejska (zbycie)
ul.Kochanki – dz.nr 57/1 pow. 49 m²
obręb 7, KW 24794 – grunt pod przepompownią

STARWIK (nabycie GM)
ul.Droga Owidzka – dz.nr 9/2 pow. 253 m²
obręb 15, KW 13887 – dojazd do oczyszcz.

bez wzajemnych dopłat

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW:

1. ul.Sobieskiego 11/6 – II piętro, pow.użytk. 42,20 m², cena 61 555,00 zł
KW 26272 - dz.nr 241/1, pow. 189 m², udział 0,1063 **29 515,00 zł zapłacone**
bonifikata 50% od wartości 123 110,00 zł 32 040,00 w 120 rat. miesięcz.

2. ul.Osiedlowa 1/5B – I piętro, pow.użytk. 51,45 m², cena **105 533,10 zł zapłacone**
KW gr.13283 – dz.nr 355, pow. 676 m², udział 0,0282
bonifikata 55% od wartości 234 518,00 zł

3. ul.Skarszewska 2B/3 – parter, pow.użytk. 33,54 m², cena 50 546,00 zł
KW 11712/1 - dz.nr 389, pow. 239 m², udział 0,0538 **1 586,00 zł zapłacone**
bonifikata 50% od wartości 101 092,00 zł 48 960,00 w 120 rat. miesięcz.

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU:

1. ul.Kopernika 32F/17 – I piętro, pow.użytk. 18,46 m², cena **115 000,00 zapłacone**
I przetarg, KW gr.35824/3 – dz.nr 65/1, pow. 1 265 m², udział 0,0142

2. Al.Wojska Pol.36/41 – III piętro, pow.użytk.25,58 m², cena **122 000,00 zapłacone**
I przetarg, KW gr. 13133/2 – dz.nr 101, pow. 626 m², udział 0,0105

3.ul.Piłsudskiego 16/9 – II piętro, pow.użytk. 30,17 m², cena **116 150,00 zapłacone**
I przetarg, KW gr. 31641/8 – dz.nr 17/2, pow. 183 m², udział 0,0613

4.ul.Skarszewska 2C/9 – II piętro, pow.użytk.25,98 m², cena **121 000,00 zapłacone**
I przetarg, KW gr. 33526/0 – dz.nr 390/8, pow. 210 m², udział 0,0506

5.ul. Skośna 5/2 – parter, pow.użytk. 31,83 m^2, cena **121 200,00 zapłacone**
I przetarg, KW gr. 31698/2 – dz.nr 13/52, pow. 356 m^2, udział 0,04

SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH NA RZECZ NAJEMCÓW:

1. Al.Wojska Polsk.27A – parter, pow.użytk.141,60 m^2, cena **439 846,00 zł zapłacone**
+ 2 piwnice pow.użytk.43,43 m^2, KW lokalu 32627/1
KW gr.12245/3 – dz.nr 353 pow. 709 m^2, obr.13, udział 0.0735

USTANOWIENIE ODPŁATNYCH SŁUŻEBNOŚCI:

1.ul.Hallera (obr. 14) – dz.nr 200/7 – corocznie **369,00 zł brutto** płatne do 31.03. począwszy od 2023
służebność przejazdu do dz.68/1,/2,/3,/4,/5,/6 KW 62709 – p.G.Z.Sobieccy

2.ul.Hallera (obr. 14) – dz.nr 200/7 – corocznie **369,00 zł brutto** płatne do 31.03. począwszy od 2023
służebność przejazdu do dz.68/7 i 69/2 KW 9167 – Zgromadz.Sióstr św.Elżbiety

3.ul.Mickiewicza (obr. 11) – dz.nr 3/15 – **jednorazowo 1 043,04 zł brutto – zapłacone**
służebność przesyłu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 125 Starogard Gdański - Walichnowy

Razem dochody brutto 3 938 565,14 złotych
dochody netto 3 421 208,18 złotych

NABYCIA

KUPNO, DAROWIZNY itp.:

Lp.	Położenie	Nr dz.	Pow.m^2	cena w zł	1 m^2 w zł
1.	ul.Gryfa Pomor.(obr. 29)	30/1	787	**darowizna**	
	przyjęcie darowizny na cel publiczny od osób fizycznych – niezabudowane, droga wewnętrzna				
2.	ul.Parkowa (obr. 17)	83, 84	~1 465	**21 972,50 za udział 34/48**	15,00
	kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej				
3.	ul.Kopernika (obr. 23)	8/21	200	**42 055,37**	210,28
	z mocy prawa pod drogę publiczną – ZRID, odszkodowanie ustalone decyzją Starosty				
4.	ul.Parkowa (obr. 17)	83, 84	~129	**1 938,75 za udział 3/48**	15,00
	kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej				

5. ul.Parkowa (obr. 17) 83, 84 ~57 **861,67 za udział 1/36** 15,00
kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej

6. ul.Parkowa (obr. 17) 83, 84 ~57 **861,67 za udział 1/36** 15,00
kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej

7. ul.Parkowa (obr. 17) 83, 84 ~57 **861,67 za udział 1/36** 15,00
kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej

8. rejon ul.Górskiego (obr. 33) 20/9, 21/4 817 **8 170,00** 10,00
z mocy prawa pod drogę publiczną zgodnie z m.p.z.p. – podział na wniosek właścicieli

9. rejon ul.Jeżynowej (obr. 20) 228/1 621 **6 210,00** 10,00
z mocy prawa pod drogę publiczną zgodnie z m.p.z.p. – podział na wniosek właścicieli

10. rejon ul.Jeżynowej (obr. 20) 231/3 715 **7 150,00** 10,00
z mocy prawa pod drogę publiczną zgodnie z m.p.z.p. – podział na wniosek właścicieli

11.rejon ul.Leśnej (obr. 6) 77/3 275 **8 250,00** 30,00
z mocy prawa pod drogę publiczną zgodnie z m.p.z.p. – podział na wniosek właścicieli

12.obręb 14 103/1, 103/2 95
obręb 20 1/3, 1/17, 171/1 203 **darowizna od Skarbu Państwa**
obręb 37 269/1, 269/4 13 036
regulacja stanu własnościowego dróg publicznych gminnych i ścieżki pieszo-rowerowej

13.ul.Jagiełły (obręb 17) 36/3, 37/6 13 **8,56**
kupno od Skarbu Państwa z bonifikatą 99% - grunt zabud. świetlikami budynków ul.Jagiełły 14,16

14.ul.Parkowa (obr. 17) 83,84,85/1 317 **4 755,00 za udział 4/48** 15,00
kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej

15.ul.Parkowa (obr. 17) 85/1 ~1 483 **22 242,50 za łączny udz.41/48** 15,00
kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej

16.ul.Falkowskiego (obr. 33) 17/6,/10,/18,18/5 3 538 **35 380,00** 10,00
kupno od osoby fizycznej na cel publiczny – realizacja dróg publicznych

17.ul.Piłsudskiego 6 (obr. 17) 22 ~32 **darowizna łącznego udz.23/864 od os.fiz.**
regulacja stanu własnościowego nieruchomości zabudowanej

18.ul. Parkowa (obr. 17) 85/1 ~145 **2 169,99 za łączny udział 3/36** 15,00
kupno (w udziałach)- realizacja celu publicznego – dojście do Parku Miejskiego z ul.Parkowej

Razem wydatki **24 042 m² 162 887,68 złotych**

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Piekarska-Jankowska

MIENIE KOMUNALNE

ZESTAWIENIE OGÓLNE ZBIORCZE

Starogard Gdański
2023 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2023r.

MIENIE KOMUNALNE Gminy Miejskiej Starogard Gdański - zestawienie ogólne zbiorcze

Forma władania	Ilość działek	Pow. gruntów w ha	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Pow. uż. mieszkań w m²	Wartość księgowa budynków/lokali	Ilość lokali użytk.	Pow. użytkowa w m²	Szacunkowa wartość w zł
Mienie Gminy Miejskiej - grunty (1+2+3+4)	**2524**	**783,34**							**87 219 581,84**
1. Własność Gminy Miejskiej - ogółem	**2325**	**755,53**							**63 939 238,52**
1.1. poza granicami miasta *	11	64,18							4 120 073,52
1.2. w granicach miasta (oprócz pkt 1.3.)	2186	689,53							56 921 519,34
1.3. w granicach miasta pod bud.wielorodzinnymi z pr.współw	128	1,82							2 897 645,66
2. Grunty w użytk.wiecz. Gminy Miejskiej, wł.Skarb Państwa	–	–							–
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	**71**	**2,56**							**2 741 921,44**
4. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	**128**	**25,25**							**20 538 421,88**
5. Zasoby gminy do wykorzystania	**179**	**327,92**							**28 697 284,65**
5.1. w granicach miasta	172	279,15							
5.2. poza granicami miasta*	7	48,77							
6. Zasoby lokalowe	**258**	**18,74**	**158**	**816**	**33 875,36**	wg załącznika	**10**	**564,05**	
6.1. gminy			59	432	18 806,44	TBS	1	26,60	
6.2. wspól. mieszk. w zarz. TBS			84	319	12 196,91	Ziemi Kociewskiej	4	142,35	
6.3. wspól. w zarz. innych podmiotów			5	7	321,85	Spółka z o.o.	2	304,63	
6.4. nieuregulowany stan prawny w zarządzie i administr. TBS			10	58	2 550,16	w Starogardzie Gd.	3	90,47	
7. Majątek gminy - nieruchomości zabudowane i niezabudowane (nieruchomości zabudowane, trwały zarząd, użytkowanie, administracja, użyczenie, tereny rekreacyjno-sportowe)	**139**	**110,64**	**66** w tym m.in.: 8 - przedszkola 14 - szkoły podst.		pow. użyt. bud. 68 220,45 m² w tym: 8 141,47 m² przedszk. 37 071,95 m² szkoły				
w tym									
- poza granicami miasta (Linowiec)	4	15,41							

* tereny położone poza granicami miasta Starogardu Gdańskiego: Koteże, Stary Las, Linowiec, Kokoszkowy

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Putkamer - Junkowska

WYDZIAŁ FINANSOWY GRUDZIEŃ_2023

Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych ze wskazaniem udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w częściach wspólnych nieruchomości, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023	% udział GM na 31.12.2023
1	Al. Wojska Polskiego 8	34 058,84	21,39
2	Al. Wojska Polskiego 11	18 803,19	14,58
3	Al. Wojska Polskiego 12	81 984,09	12,86
4	Al. Wojska Polskiego 27	8 594,43	1,64
5	Al. Wojska Polskiego 29	32 766,37	13,70
6	Al. Wojska Polskiego 30	75 835,22	25,35
7	Al. Wojska Polskiego 34	27 107,34	11,41
8	Al. Wojska Polskiego 36	64 949,95	6,03
9	Basztowa 1	38 599,18	48,11
10	Chojnicka 8/Kozia 5	87 497,81	16,37
11	Chojnicka 17 A	56 773,81	30,15
12	Chojnicka 19	80 001,69	28,54
13	Chojnicka 26	31 423,52	24,85
14	Chojnicka 34	22 161,87	41,10
15	Chojnicka 34 A	4 503,25	41,10
16	Chojnicka 52	25 582,19	35,50
17	Chojnicka 52 A	5 615,60	35,50
18	Chojnicka 54	35 275,93	61,40
19	Droga Owidzka 5	19 938,76	32,87
20	Gdańska 4	129 632,93	59,10
21	Gdańska 5	13 332,22	8,30
22	Gimnazjalna 18	24 273,71	9,18
23	Grunwaldzka 2	19 169,37	14,21
24	Grunwaldzka 6	11 428,84	8,89
25	Grunwaldzka 33	27 044,43	6,35
26	Grunwaldzka 37	16 726,82	5,24
27	Grunwaldzka 39	82 222,61	22,02
28	Jagiełły 10	142 732,37	44,30
29	Jagiełły 12	47 500,09	12,01
30	Jagiełły 32	13 880,94	12,30
31	Kanałowa 19A	14 620,50	9,50
32	Kolejowa 32	21 186,92	2,65
33	Konopnickiej 1	818,06	1,04
34	Konopnickiej 5	41 838,30	39,41
35	Konopnickiej 7	98 388,41	50,08
36	Konopnickiej 9	57 120,66	35,29
37	Kopernika 32 A	11 898,45	4,21
38	Kopernika 32 B	39 570,51	12,19
39	Kopernika 32 C	18 992,10	5,08
40	Kopernika 32 E	42 906,23	6,13
41	Kopernika 32 F	36 662,27	12,37
42	Kopernika 34	15 178,23	2,04
43	Kościuszki 32 i 32 A	101 977,78	30,80
44	Kościuszki 33	69 696,25	21,43
45	Kościuszki 57/59/59A	222 380,48	96,04
46	Krasickiego 2	84 151,13	8,54
47	Krasickiego 4	67 132,96	7,70
48	Lubichowska 19	87 522,16	55,31
49	Lubichowska 40	40 529,78	48,92
50	Mickiewicza 1	111 200,70	10,28
51	Orzeszkowej 1	84 443,83	55,41
52	Orzeszkowej 3	34 768,15	35,63
53	Orzeszkowej 5	100 241,35	56,42
54	Orzeszkowej 7	89 911,39	50,73
55	Orzeszkowej 11	71 195,05	38,37
56	Osiedlowa 3	20 332,60	6,83
57	Osiedlowa 7	41 563,15	13,10

GRUDZIEŃ_2023

58	Osiedlowa 9	26 584,91	8,07
59	Osiedlowa 11	29 238,64	12,04
60	Os. Ks. Szumana 3	11 103,12	2,19
61	Owidzka 4A	169 808,55	92,61
62	Owidzka 6	101 300,50	74,88
63	Owidzka 18	67 483,76	38,25
64	Owidzka 38	107 242,81	55,20
65	Paderewskiego 10	37 831,06	23,30
66	Piłsudskiego 7	135 390,37	7,04
67	Piłsudskiego 10	55 535,38	2,67
68	Piłsudskiego 14	25 048,22	20,19
69	Piłsudskiego 16	17 110,20	11,59
70	Piłsudskiego 18	146 691,35	75,57
71	Piłsudskiego 22	9 862,38	10,43
72	Piłsudskiego 22 A	34 290,77	23,03
73	Rycerska 3/3A	146 069,60	45,24
74	Rynek 14	65 073,40	33,76
75	Rynek 22	13 969,55	21,90
76	Sambora 9	57 064,97	24,58
77	Sikorskiego 8	119 249,14	62,99
78	Sikorskiego 21	27 741,64	8,69
79	Skarszewska 2A	43 186,48	25,46
80	Skarszewska 2C	25 432,02	13,93
81	Skarszewska 7F	26 019,86	19,30
82	Skośna 5	138 565,26	23,73
83	Skośna 7-9	38 056,56	9,65
84	Sobieskiego 18	23 914,15	48,10
85	Szwoleżerów 12	74 278,61	41,25
86	Ściegiennego 1	41 178,79	13,07
87	Ściegiennego 3A	30 688,44	11,36
88	Ściegiennego 5	30 455,09	10,48
89	Traugutta 36	42 994,92	6,73
90	Traugutta 38	10 924,58	1,41
91	Wybickiego 1	27 289,11	21,60
92	Wybickiego 6	95 568,19	57,10

Saldo **4 957 887,15**

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

INSPEKTOR
Karolina Krause

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, które znajdują się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 2

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023		ułamkowy udział GM na 31.12.2023	
1	Chojnicka 54 A	62 527,59		61,40	
2	Chojnicka 69 A	23 765,91		100,00	
3	Chojnicka 71	468 206,21		100,00	
4	Chojnicka 71 A	92 426,55		100,00	
5	Chopina 10/2	14 624,99		100,00	
6	Droga Nowowiejska 7	228 722,28		100,00	
7	Droga Nowowiejska 9	188 953,37		100,00	
8	Grunwaldzka 1	665 702,74		100,00	
9	Grunwaldzka 4	191 909,92		100,00	
10	Grunwaldzka 5	155 056,29		100,00	
11	Grunwaldzka 7	198 283,13		100,00	
12	Grunwaldzka 8	127 752,35		100,00	
13	Hallera 38	33 869,17		100,00	
14	Jagiełły 14	132 023,26	358 756,22	100,00	
14a	Jagiełły 14	226 732,96		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
15	Jagiełły 16	42 171,53		100,00	
16	Kanałowa 15	538 191,58		100,00	
17	Kopernika 11 A	2 167 469,37		100,00	
18	Kościuszki 48	49 371,93	799 063,51	100,00	
18a	Kościuszki 48	749 691,58		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
19	Kościuszki 52	52 698,14	362 349,49	100,00	
19a	Kościuszki 52	145 637,73 164 013,62		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
20	Kościuszki 52 B	21 519,64		100,00	
21	Kościuszki 64	16 899,38		100,00	
22	Kościuszki 64 A	41 837,59		100,00	
23	Kościuszki 98	112 603,49		100,00	
24	Kościuszki 98 A	39 880,66		100,00	
25	Kościuszki 98 B	7 775,17	128 878,12	100,00	
25a	Kościuszki 98 B	121 102,95		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
26	Kościuszki 129	131 111,48	354 034,74	100,00	
26a	Kościuszki 129	222 923,26		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
26b	Kościuszki 129 A	182 725,32		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
27	Lubichowska 86	41 012,04		100,00	
28	Magazynowa 4	93 819,52		100,00	
29	Magazynowa 6	84 985,76		100,00	
30	Magazynowa 6 A	77 135,27		100,00	
31	Magazynowa 6 B	72 780,85		100,00	
32	Orzeszkowej 9	131 763,14		100,00	
33	Owidzka 4	66 264,46	320 548,99	100,00	
33a	Owidzka 4	254 284,53		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
34	Owidzka 14	108 458,08	306 356,95	100,00	
34a	Owidzka 14	197 898,87		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

GRUDZIEŃ_2023

35	Pelplińska 16	32 318,26		100,00	
36	Pelplińska 16 A	34 431,41		100,00	
37	Piłsudskiego 20	234 810,37	389 838,96	100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
37a	Piłsudskiego 20	155 028,59		100,00	
38	Piłsudskiego 30	157 770,98		100,00	
39	Plac Koszarowy 2	36 945,65		100,00	
40	Pomorska 25	62 109,77		100,00	
41	Pomorska 27	33 936,00		100,00	
42	Pomorska 29	53 717,35		100,00	
43	Sikorskiego 23	235 897,62		100,00	
44	Skarszewska 5 A	86 756,12		100,00	
45	Skarszewska 7 G	490 248,55		100,00	
46	Skarszewska 24	371 777,05		100,00	
47	Skarszewska 24 A	357 028,45		100,00	
48	Szwoleżerów 2	41 058,78		100,00	
49	Św. Elżbiety 1/1A	118 890,14		100,00	
50	Świętojańska 15	49 527,72		100,00	
51	Tczewska 13	53 097,00		100,00	
52	Tczewska 17	36 915,85		100,00	
53	Tczewska 19	166 321,18		100,00	
54	Tczewska 22	161 701,13		100,00	
55	Tczewska 22 B	111 823,08		100,00	
56	Wybickiego 5	155 547,21		100,00	
57	Wybickiego 7	155 547,21		100,00	
58	Kościuszki 16	52 117,13		100,00	
59	Wybickiego 8	137 502,78		100,00	

Saldo **12 329 409,04**

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

INSPEKTOR
Karolina Krause

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz pomieszczeń gospodarczych ze wskazaniem udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w częściach wspólnych nieruchomości, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 3

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023	ułamkowy udział GM na 31.12.2023
1	II Płk. Szwoleżerów 12	1 139,34	41,25
2	II Płk. Szwoleżerów 12	5 057,70	41,25
3	Gdańska 4	11 256,79	59,10
4	Konopnickiej 5	3 151,72	39,41
5	Konopnickiej 7	3 641,42	50,08
6	Jagiełły 32	2 429,34	12,30
7	Kościuszki 57	4 862,70	96,04
8	Lubichowska 19 A	8 696,28	55,31
9	Lubichowska 40	2 141,86	48,92
10	Owidzka 4A	2 432,11	92,61
11	Owidzka 6	2 102,15	74,88
12	Rycerska 3A	6 457,74	45,24
13	Owidzka 38	784,31	55,20
14	Owidzka 38	2 078,32	55,20
15	Grunwaldzka 39	2 956,61	22,02
16	Grunwaldzka 37	705,21	5,24
17	Al. Wojska Polskiego 12	199,12	12,86
	Saldo	**60 092,72**	

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabella Gergella

INSPEKTOR
Karolina Krause

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz budynków użytkowych i usługowych wolnostojących stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 4

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023	% udział GM na 31.12.2023	
1	Kościuszki 65	320 000,00	100,00	
2	Centrum Wsparcia Rodziny ul. Kościuszki 65	2 121 278,91		
2a	Centrum Wsparcia Rodziny ul. Kościuszki 65	30 675,86		projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
	Saldo	**2 471 954,77**	**Gr. I**	

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

INSPEKTOR
Karolina Krause

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz budynków stanowiących własność osób trzecich, a będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Starogard Gdański (administracja przymusowa, nieuregulowane prawnie), znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 5

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023	% udział GM na 31.12.2023
1	Gimnazjalna 15	92 687,94	-
2	Kanałowa 4	17 150,30	-
3	Tczewska 6	41 725,03	-
4	Piłsudskiego 6	79 137,59	647 / 864
	Saldo	**230 700,86**	**Gr. I**

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

INSPEKTOR
Karolina Krause

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność osób trzecich, a będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Starogard Gd. (administracja przymusowa, nieuregulowane prawnie), znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 6

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023	% udział GM na 31.12.2023	ułamkowy udział obcy na 31.12.2023	ułamkowy udział GM na 31.12.2023
1	Gimnazjalna 15	5 926,59	100,00	-	-
2	Piłsudskiego 6	1 256,51	-	217 / 864	647 /864

Saldo **7 183,10** **Gr. I**

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

INSPEKTOR
Karolina Krause

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 7

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023		% udział GM na 31.12.2023	
1	Al. Wojska Polskiego 11	6 104,22		100,00	
2	Chojnicka 54	1 324,47		61,40	
3	Chojnicka 54 C	8 025,54		61,40	
4	Chojnicka 69 A	3 069,06		100,00	
5	Kanałowa 15	9 179,67		100,00	
6	Kanałowa 15A	9 851,72		100,00	
7	Kanałowa 15 A	4 488,20		100,00	
8	Jagiełły 14	2 114,09		100,00	
9	Jagiełły 16	1 885,20		100,00	
10	Kościuszki 48	12 905,60		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
11	Kościuszki 129 B	6 590,39		100,00	
12	Kościuszki 129 B	8 318,11		100,00	
13	Lubichowska 86	7 297,22		100,00	
14	Magazynowa 4	8 645,89		100,00	
15	Magazynowa 6	8 645,89		100,00	
16	Owidzka 4	40 238,15		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
17	Owidzka 14	4 923,11	15 615,17	100,00	
17a	Owidzka 14	10 692,06		100,00	projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu
18	Pelplińska 16	6 117,95		100,00	
19	Tczewska 17	26 699,41		100,00	
20	Skarszewska 24	5 682,30		100,00	
21	Skarszewska 5 A	10 279,37		100,00	
22	Skarszewska 24 A	12 470,51		100,00	
23	Skarszewska 7F	546,38		19,30	
24	Kościuszki 16 – pomieszczenie blaszane	2 593,32		100,00	
25	Kościuszki 16 – pomieszczenie blaszane	2 593,32		100,00	
	Saldo	**221 281,15**		**Gr. I**	

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Bergella

INSPEKTOR
Karolina Krause

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

GRUDZIEŃ_2023

Wykaz budynków wspólnot użytkowych ze wskazaniem udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w częściach wspólnych nieruchomości, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 8

Lp	Ulica	Wartość księgowa na 31.12.2023	% udział GM na 31.12.2023
1	Al. Wojska Polskiego 34 A	51 427,90	73,4
	Saldo	**51 427,90**	**Gr. I**

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

INSPEKTOR
Karolina Krause

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Stan na dzień 31.12.2023 r.

MIENIE KOMUNALNE - ograniczone prawa rzeczowe i dzierżawy

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - aktualne na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu użytkowego położonego w Starogardzie Gdańskim na Osiedlu 60-lecia ONP 14 - powierzchnia użytkowa **749,82 m²,** wartość szacunkowa **358 128,48 zł**.
   - użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 1.05.1999 r. na rzecz Klubu Abstynenta „Razem" – **268,89 m²**
   - użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 18.04.2000 r. na rzecz SPZOZ Przychodnia Lekarska – **480,93 m²**

2. Służebności gruntowe przechodu, przejazdu i przesyłu ustanowione w latach **1995 – 2023**
   - kwota łączna płatna w **2023 r. - 15 321,61 zł**

DZIERŻAWY i NAJEM - aktualne na 31.12.2022 r.

r o d z a j	*powierzchnia*
1. grunty pod kioskami i pawilonami handlowymi	0.0195 ha
2. grunty pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi	0.1987 ha
3. *pomieszczenia garażowe o pow. użytk. 348,44 m²* i grunty pod nimi	0.0382 ha
4. grunty pod miejsca postojowe	0.6262 ha
5. rolne i ogródki przydomowe	232.6782 ha
6. pozostałe grunty	0.0761 ha
7. *pozostałe pomieszczenia o pow. użytk. 797,62 m²* i grunty pod nimi	0.0340 ha
razem grunt	**233.6709 ha**
razem pow. użytk. budynków i pomieszczeń	*1 146,06 m²*

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Pałczanek-Jankowska

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Umowy dzierżaw i najmu – stan na dzień 31.12.2023 r.

	działka nr	obręb	pow. w m^2
Grunty pod pawilonami handlowymi i kioskiem			
	4/165	12	10
	144	5	20
	229/1, 226/25	16	45
	3/11	1	120
		Razem:	**195**
Grunty pod garażami			
ul. Zielona	223/2	12	18
	223/23	12	19
	223/24	12	18
	223/25	12	18
	223/26	12	18
	223/30	12	18
	223/33	12	18
	223/34	12	18
	223/35	12	18
	223/38	12	18
	223/39	12	19
	223/40	12	20
	223/41	12	19
	223/42	12	19
	223/44	12	19
	223/45	12	19
	223/47	12	19
	223/49	12	19
	223/50	12	19
	223/51	12	19
	223/53	12	19
	223/59	12	19
	223/60	12	20
Osiedle ks. Henryka Szumana	11/10	23	193
ul. Jaskółcza	1/4	3	85
ul. Józefa Wybickiego	458/1	13	16
	399	13	37
ul. Grunwaldzka	456/30	13	26
	456/28	13	23
ul. Tadeusza Kościuszki	181	16	60
	157	16	100
	518/2	17	24
ul. ks. Piotra Ściegiennego	40/10	18	17
ul. Magazynowa	116	18	105
ul. Droga Nowowiejska	1/7	21	92
ul. Elizy Orzeszkowej	110/30	23	16
	110/26	23	16
Aleja Jana Pawła II	224/46	23	40
ul. Południowa	70/68	28	615
ul. Skośna	13/101	32	52
		Razem:	**1 947,00**

	działka nr	obręb	pow. w m^2
Grunty pod pomieszczeniami gospodarczymi			
ul. Gdańska	330/5	13	2
	156/4	13	6
ul. Józefa Wybickiego	458/1	13	13
ul. Droga Owidzka	8/7	15	4
ul. Droga Nowowiejska	1/7	21	7,70
ul. Marii Konopnickiej	91/25	23	7
		Razem:	**39,70**
Najem garaży (murowanych i drewnianych)			
ul. Romualda Traugutta	4/163	12	20
	4/164	12	19
	4/91	12	19
powierzchnia garaży 54			
ul. Grunwaldzka	120/16	13	19
	120/20	13	18
powierzchnia garaży 33			
ul. Kanałowa	123/1	14	25
powierzchnia garaży 23			
ul. Adama Mickiewicza 11	136/6	14	24
	136/8	14	24
	136/9	14	28
	136/10	14	26
powierzchnia garaży 94			
ul. Droga Owidzka	8/7	15	80
powierzchnia garaży 72,44			
ul. Tadeusza Kościuszki	232/1	16	80
powierzchnia garaży 72			
		Razem:	**382**
Razem powierzchnia użytkowa garaży (budynek)	**348,44 m^2**		
Grunty pod miejsca postojowe			
ul. Skarszewska	1/142, 69	5	250
Aleja Niepodległości	433/13	17	5 072
	404/2, 404/5, 404/6		
ul. Magazynowa	115/1	18	100
ul. Jarosława Iwaszkiewicza	179/163	12	840
		Razem:	**6 262**
Pozostałe umowy najmu i dzierżawy			
ul. Skarszewska	3/11	1	150
	71	5	50
Bulwar Diepholz	205/21	14	0,50
ul. Jana III Sobieskiego	64/3	16	86
ul. Fryderyka Chopina	71/23, 71/14, 71/19	17	271
ul. Magazynowa	116	18	30
Władysława Jagiełły	3/45	18	0,50
ul. ks. Piotra Ściegiennego	39/5, 39/22	18	53
(2 umowy dzierżawy)			
Osiedle Nad Jarem	2/249	19	63
ul. Rynek 1	237	17	340
powierzchnia użytkowa budynku Ratusza		**693,76 m^2**	
		Razem:	**1 044**

	działka nr	obręb	pow. w m²
Grunty pod kontenery na odzież używaną:			
	3/18	1	1,30
	442/2	2	2,60
	71	5	2,60
	98/3	5	1,30
	4/165	12	3,90
	176/2	12	1,30
	179/163	12	1,30
	187/11	12	1,30
	9/21	13	1,30
	100/4	13	1,30
	121/30	13	1,30
	156/4	13	1,30
	390/11	13	1,30
	456/12	13	1,30
	456/25	13	1,30
	13/15	14	1,30
	63/3	16	1,30
	482/10	17	1,30
	15/1	17	1,30
	466/22	17	1,30
	39/5	18	1,30
	3/43	18	1,30
	237/19	19	1,30
	2/249	19	1,30
	66/1	20	1,30
	1/6	21	1,30
	510	22	1,30
	15/25	23	1,30
	11/10	23	1,30
	110/26	23	1,30
	154/330	23	1,30
	154/304	23	1,30
	263	23	1,30
	17/12	29	1,30
	34/16	29	1,30
	183	29	2,60
	98	29	1,30
	13/105	32	1,30
	128	32	1,30
		Razem:	**57,20**
Umowa podnajmu pomieszczeń dworca kolejowego			
ul. Kolejowa 5	1/22	13	

umowy obejmują pow. użytkową kasy biletowej, lokalu gastronomicznego i biletomatu: **103,86 m²**

Razem: powierzchnia użytkowa zabudowań **1 146,06 m²**

OGÓŁEM GRUNT 9.926,90 m² ≈ 0.9927 ha

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Pukaner - Jankowska

Sporządziła: Elwira Narloch, 10.01.2024 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
Starogard Gdański

Dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2023 r. (ogródki przydomowe)

lp. umów	lp. działek	obręb	działka	nr umowy	powierzchnia		
					całej działki m^2	dzierżawy z umowy w m^2	dzierżawy łączna w m^2
1	1	2	3/11	41/R/2022	42 123	450	450
2	2	5	138	15/R/2022	380	190	380
3				14/R/2022		190	
4	3	5	187/31	36/R/2022	1 456	150	520
5				12/R/2023		120	
6				37/R/2022		250	
7	4	13	384/7	6/R/2022	2 397	120	1 134
8				4/R/2023		85	
9				7/R/2022		60	
10				45/R/2021		85	
11				47/R/2022		72	
12				15/R/2023		158	
13				14/R/2023		471	
14				18/R/2023		83	
15	5	13	386/26	51/R/2022	710	59	59
16	6	13	390/11	20/R/2021	6 175	40	184
17				16/R/2023		64	
18				12/R/2022		80	
19	7	13	394/2	44/R/2023	848	60	368
20				38/R/2021		228	
21				8/R/2021		40	
22				17/R/2023		40	
23	8	13	397	73/R/2022	1 166	300	602
24				46/R/2023		34	
25				14/R/2021		268	
26	9	13	398	18/R/2023	1 166	170	398
27				7/R/2023		228	
28	10	13	399	44/R/2021	1 144	110	491
29				20/R/2023		45	
30				45/R/2023		129	
31				21/R/2023		67	
32				19/R/2023		140	

lp. umów	lp. działek	obręb	działka	nr umowy	powierzchnia		
					całej działki m^2	dzierżawy z umowy w m^2	dzierżawy łączna w m^2
33	11	13	400	22/R/2023	1 048	60	120
34				43/R/2021		60	
35	12	13	424	24/R/2023	1 045	222	402
36				27/R/2020		105	
37				50/R/2022		75	
38	13	13	456/22	3/R/2021	246	23	132
39				63/R/2020		45	
40				12/R/2021		24	
41				19/R/2022		20	
42				54/R/2023		20	
43	14	14	143/18	51/R/2021	11 056	400	400
44	15	14	195/13	52/R/2023	2 032	37	495
45				9/R/2023		106	
46				46/R/2022		24	
47				50/R/2023		78	
48				51/R/2023		128	
49				6/R/2023		72	
50				48/R/2021		20	
51				8/R/2022		30	
52	16	16	190/1	35/R/2023	670	32	32
53	17	17	431/1	60/R/2022	1 781	55	118
54				4/R/2021		63	
55	18	17	433/30	26/R/2023	684	57	57
56	19	17	457/4	26/R/2023	1 403	48	846
57				3/R/2023		85	
58				13/R/2022		100	
59				47/R/2023		92	
60				49/R/2023		168	
61				27/R/2023		68	
62				48/R/2023		213	
63				4/R/2022		72	
64	20	18	116	3/R/2022	2 222	70	220
65				29/R/2023		150	
66	21	19	2/43	23/R/2022	32	32	32

lp. umów	lp. działek	obręb	działka	nr umowy	powierzchnia		
					całej działki m^2	dzierżawy z umowy w m^2	dzierżawy łączna w m^2
67	22	19	37/7	23/R/2022	115	115	115
68	23	19	37/8	23/R/2022	634	80	80
69	26	19	47/4	23/R/2022	126	126	126
70	24	19	2/229	36/R/2020	2 973	16	32
71				35/R/2020		16	
72	25	19	2/249	53/R/2022	65 377	112	1 828
73				38/R/2022		54	
74				43/R/2022		25	
75				44/R/2022		54	
76				52/R/2022		68	
77				55/R/2022		53	
78				29/R/2022		54	
79				54/R/2022		72	
80				39/R/2022		162	
81				39/R/2021		53	
82				41/R/2021		54	
83				52/R/2021		30	
84				22/R/2021		56	
85				25/R/2021		54	
86				24/R/2021		53	
87				42/R/2021		53	
88				11/R/2021		60	
89				23/R/2021		135	
90				21/R/2021		72	
91				40/R/2021		50	
92				53/R/2021		70	
93				33/R/2023		45	
94				5/R/2021		32	
95				40/R/2022		49	
96				10/R/2023		60	
97				56/R/2022		54	
98				33/R/2022		54	
99				6/R/2021		80	
100				33/R/2023		60	

lp. umów	lp. działek	obręb	działka	nr umowy	powierzchnia		
					całej działki m^2	dzierżawy z umowy w m^2	dzierżawy łączna w m^2
101	26	21	150/8	18/R/2021	2 262	470	470
102	27	22	350/2	50/R/2021	271	271	271
103	28	22	395/13	57/R/2022	9 016	420	420
104	29	22	395/8	13/R/2021	127	127	127
105	30	23	5/19	18/R/22	445	95	95
106	31	23	91/24	37R/2023	963	52	314
107				2/R/2023		56	
108				35/R/2023		42	
109				34/R/2023		114	
110				36/R/2023		50	
111	32	23	110/26	15/R/2021	928	20	44
112				38/R/2023		24	
113	33	23	110/30	59/R/2022	569	25	50
114				58/R/2022		25	
115	34	23	154/412	17/R/2021	10 201	105	105
116	35	28	70/66	8/R/2023	192 616	330	330
117	36	28	70/68	28/R/2022	23 484	307	955
118				22/R/2022		320	
119				9/R/2022		328	
120	37	29	33/29	62/R/2022	391	50	125
121				46/R/2021		75	
122	38	29	76	42/R/2022	1 399	799	799
123	39	29	146/75	61/R/2022	2 853	40	997
124				1/R/2023		80	
125				26/R/2022		60	
126				21/R/2022		60	
127				64/R/2022		40	
128				45/R/2022		102	
129				25/R/2022		60	
130				66/R/2022		195	
131				65/R/2022		110	
132				67/R/2022		250	
133	40	29	362	40/R/2023	2 188	46	209
134				41/R/2023		55	
135				42/R/2023		72	

lp. umów	lp. działek	obręb	działka	nr umowy	powierzchnia		
					całej działki m^2	dzierżawy z umowy w m^2	dzierżawy łączna w m^2
136				39/R/2023		36	
137	41	37	246	43/R/2023	1 093	100	100
138	42	30	91/3	5/R/2023	662	70	70
				razem pow.	**398 477**	**15 102**	**15 102**

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Pałkowska-Jankowska

Sporządził: Czesław Cichocki, dn. 10.01.2024r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2023 r. (grunty rolne)

lp. umow	lp. działek	obręb	działka	nr umowy	powierzchnia		
					całej działki w ha	dzierżawy z umowy w ha	dzierżawy łączna w ha
1	1	1	3/21	18/R/2021	44,3947	9,2610	43,1310
2				24/R/2022		33,8700	
3	2	2	8/6	24/R/2022	3,8115	3,8115	3,8115
4	3	2	7/4	24/R/2022	13,3302	13,3302	13,3302
5	4	2	3/11	11/R/2023	4,2123	1,4000	1,4000
6	5	3	3/2	24/R/2022	20,0694	20,0694	20,0694
7	6	7	2/15	35/R/2022	2,8870	2,8870	2,8870
8	7	11	11/9	28/R/2021	6,7628	3,0000	3,0000
9	8	20	71/2	16/R/2022	0,7201	0,7201	0,7201
10	9	20	255	30/R/2022	0,5267	0,5267	0,5267
11	10	20	254	30R/2022	0,1724	0,1724	0,1724
12	11	20	22/8	30/R/2022	1,7933	1,7933	1,7933
13	12	20	22/9	30/R/2022	3,1909	3,1909	3,1909
14	13	20	61/4	30/R/2022	0,9297	0,9297	0,9297
15	14	28	70/66	27/R/2022	32,3630	17,5000	17,5000
16	15	29	94	68/R/2022	0,4524	0,4524	0,4524
17	16	29	98	68/R/2022	0,3020	0,3020	0,3020
18	17	30	32/2	30/R/2022	0,5199	0,5199	0,5199
19	18	30	13/2	30/R/2022	0,4235	0,4235	0,4235
20	19	30	8	30/R/2022	0,6173	0,6173	0,6173
21	20	37	1/2	69/R/2022	0,1767	0,1767	0,1767
22	21	37	2/2	63/R/2022	0,0667	0,0667	0,0667
23	22	37	342	1/R/2022	33,7677	33,7677	33,7677
24	23	37	288	49/R/2022	6,8702	6,8702	6,8702
25	24	37	95	49/R/2022	0,9504	0,9504	0,9504
26	25	37	286/4	34/R/2022	34,4261	34,4261	34,4261
27	26	Koteże	2/2	31/R/2022	9,7432	9,7432	9,7432
28	27	Kokoszkowy	135/4	48/R/2022	1,2130	1,2130	1,2130
29	28	Stary Las	14/37	29/R/2021	20,9577	13,9400	13,9400
30	29	Stary Las	11/4	20/R/2022	8,8657	8,8657	8,8657
31	30	Stary Las	16	32/R/2022	2,2900	2,2900	2,2900
32	31	Stary Las	11/3	32/R/2022	4,0810	4,0810	4,0810
				Razem	**260,8875**	**231,1680**	**231,1680**

Sporządził: Czesław Cichocki, c 10.01.2024

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Parkanowska-Jankowska

URZĄD MIASTA
Referat Ewidencji Dochodów
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gd.

INFORMACJA O STANIE WIERZYTELNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
TYTUŁEM:

1. wykupu mieszkań komunalnych –	**6.712,78 zł**
2. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności –	**77.388,79 zł**
3. sprzedaży nieruchomości –	**113,19 zł**
4. sprzedaży lokali użytkowych –	**0,00 zł**
5. wieczystego użytkowania –	**641.960,89 zł**
6. wzrostu wartości nieruchomości –	**0,00 zł**
7. służebności –	**0,00 zł**
8. opłaty adiacenckiej –	**47.349,79 zł**
9. dzierżawy –	**15.332,21 zł**
10. zwrotu bonifikaty –	**338.394,81 zł**

RAZEM WIERZYTELNOŚCI: **1 127.252,46 zł**

KIEROWNIK
Referatu Ewidencji Dochodów
Malwina Mach

Sporządziła:
Kamila Trawicka
19.01.2024 r.

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

Informacja o wartości udziałów Gminy Miejskiej Starogard Gdański w spółkach prawa handlowego na dzień 31-12-2023 r.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star - Wik" Sp. z o. o.
   Wartość – 43.347.600,00 zł
   216.738 udziałów x 200,00 zł
   Udział Gminy – 100 %

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom" Sp. z o. o.
   Wartość – 745.000,00 zł
   1490 udziałów x 500,00 zł
   Udział Gminy 100 %

3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las" Sp. z o.o.
   Wartość – 7.690.000,00 zł
   15.380 udziałów x 500,00 zł
   Udział Gminy 66,24 %

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o. o.
   Wartość – 18.316.500,00 zł
   36.633 udziałów x 500,00 zł
   Udział Gminy 100 %

Sporządziła:

INSPEKTOR
Karolina Krause

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Budżetu

Informacja o wartości akcji Gminy Miejskiej Starogard Gdański według stanu księgowego na dzień 31-12-2023 r.

1. „Sportowa" Spółka Akcyjna Starogardzki Klub Sportowy w Starogardzie Gdańskim
   Wartość – 94.875,00 - zł
   7.590 akcji x 12,50 zł
   Udział Gminy 94,87 %

Sporządziła:

INSPEKTOR
Karolina Krause

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
Izabela Gergella

Zasoby stanowiące: własność i będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przekazane w użyczenie, zarządzanie i administrowanie Spółki, własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Starogard Gdański zarządzane przez TBS i podmioty zewnętrzne (bez pow. pomieszczeń przynależnych) - stan na 31 grudzień 2023 r.

Forma władania	Obręby	Nr działek	Pow. gruntów oraz pow. w udziale przypadająca na GM	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Pow. użytkowa mieszkań	Wartość księgowa budynków	Ilość lokali użytkowych	Pow. użytkowa lokali użytkowych	Szacunkowa wartość w pln	Łączna liczba działek
Zasoby ogółem 1+2+3+4			187436,89	158,00	816,00	33875,36		10,00	564,05		258
1. budynki mieszkalne, mieszkalno – użytkowe, grunty będące w posiadaniu TBS (własność Gminy Miejskiej Starogard Gd.)	1	część działki 3/23,	61032,00	59,00	432,00	18806,44		1,00	26,60		
	2	5/95									
	3	część działki 1/4									
	13	369, 386/27, część działki 390/11, 456/11, część działki 386/26, część działki 397, część działki 398, część działki 399, część działki 400, 377/10, część działki 458/1									
	14	103/3, część działki 123/1, 123/3, 11/5, 11/7, 50, 150/4, 133/3, część działki 195/13									
	16	132/16, 132/17, 236/1, część działki 235/4 155, część działki 181, 26, 63/3, 57, część działki 190/1, 193/1, 194/1,									
	17	432/2, część działki 433/30, część działki 431/1, 71/8, 71/18, 36/6, 37/8, 36/5, 37/9, 350/1, 262/2, 15/1, 442/2									
	18	117/1, część działki 116, 55/1,									
	21	część działki 1/7									
	23	15/25, część działki 110/26, 2/2									
	30	część działki 91/3,									
	37	246									

2. Wspólnoty w zarządzie TBS (z udziałem Gminy Miejskiej Starogard Gd.)	2	5/96,	**17222,33**	**84,00**	**319,00**	**12196,91**		**4,00**	**142,35**		
	12	4/42, 4/46, 4/38, 4/48,									
	13	315/3, 315/5, 420/1, 309/1, 309/4, 353, 352, 100/1, 101, 159/2, 337/1, 388, 390/10, 387, 121/12, 120/8, 120/9, 9/18, 361, 365, 366, 367, 425, 390/7, 390/8, 394/1, 404/1, 406/1									
	14	26/4, 26/11, 13/16, 13/17,									
	15	8/8									
	16	225/6, 84, 63/6, 63/4, 55, 39, 261/3									
	17	213, 127, 324/1, 327/4, 107/2, 107/3, 104/1, 104/2, 95, 94, 454/4, 14/3, 59/18, 59/19, 59/26, , 285, 283, 19/1, 20/9, 18/1, 18/2, 17/2, 16/19, 14/1, 14/4, 280, 272/6, 238/1, 134/1, 134/4, 238/2, 219, 453, 454/6									
	18	40/3, 43/14, 40/1, 39/4,									
	22	248/8, 32/13									
	23	91/17, 91/19, 91/12, 154/328, 154/332, 154/331, 154/334, 65/1, 154/329, 110/6, 111/3, 110/37, 110/8, 110/36, 110/4, 111/1, 110/1, 154/325, 110/3, 110/10, 11/9									
	32	13/52, 13/95,									
3. Wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie innych podmiotów z udziałem Gminy Miejskiej Starogard Gd.	13	102, 134, 135, 136, 137, 131/5, 121/10	**749,56**	**5**	**7,00**	**321,85**		**2,00**	**304,63**		
	14	125/11									
	17	467, 468,									

4. W zarządzaniu i administrowaniu TBS (budynki stanowiące własność osób trzecich, będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Starogard Gd., grunty)			**108433,00**	**10,00**	**58,00**	**2550,16**		**3,00**	**90,47**	
4.1 budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe (pow. z udziałem wł. fizycznych w budynku Piłsudskiego 6)	13	232	16791,00	10,00	58,00	2550,16		3,00	90,47	
	14	53, 60,								
	15	46								
	16	179								
	17	224, 92/1, 21, 157, 22								
4.2 grunty nie będące działkami zabudowanymi i nie przejętymi do utrzymania czystości, porządku i zieleni przez wspólnoty mieszkaniowe wydzielone po obrysie	1	3/22, część działki 3/23,	45415,00							
	12	179/106, 4/138, część działki 187/11, część działki 4/165								
	13	część działek 100/4 i 100/5, 337/6, 456/29, część 390/11, 456/10, 120/10, część działki 394/2								
	14	92/8,								
	15	8/5								
	16	63/5, 63/8								
	17	466/22, 482/4, 71/15, 71/22								
	23	154/422, 154/335, część 154/330, część 154/426								
	32	13/94, 13/101								

4.3 grunty nie będące działkami zabudowanymi a przejętymi do utrzymania czystości, porządku i zieleni przez wspólnoty mieszkaniowe wydzielone po obrysie	12	179/94, 179/93, część działki 179/163, część działki 4/165,	46227,00								
	13	456/18, 456/9, 456/27, 104/7, 133/3, 103, część działek 100/4 i 100/5, 330/5, 156/3, 156/4, część działki 390/11, część działki 384/7, 9/21, 456/25, 456/5, 456/4, 456/3, część działki 456/22, 456/19, część działki 424, część działki 394/2, 458/1									
	14	13/10, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15									
	15	część działki 8/7									
	17	część działki 454/11, 14/12, 14/7, 19/3, 20/8, 20/10, 19/5, 18/5, 17/1, 16/20, 16/18, 14/10, 241/2, 206/13									
	18	część działki 40/10, 41/1									
	23	część działki 91/24, 91/25, część działki 110/30, 110/28, część działki 11/10									

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Czerwiński

ZASOBY DO WYKORZYSTANIA

GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

- ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE -

Starogard Gdański
2023 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Staroga[illegible]

Zestawienie szczegółowe zasobów do wykorzystania
Gminy Miejskiej Starogard Gdański
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

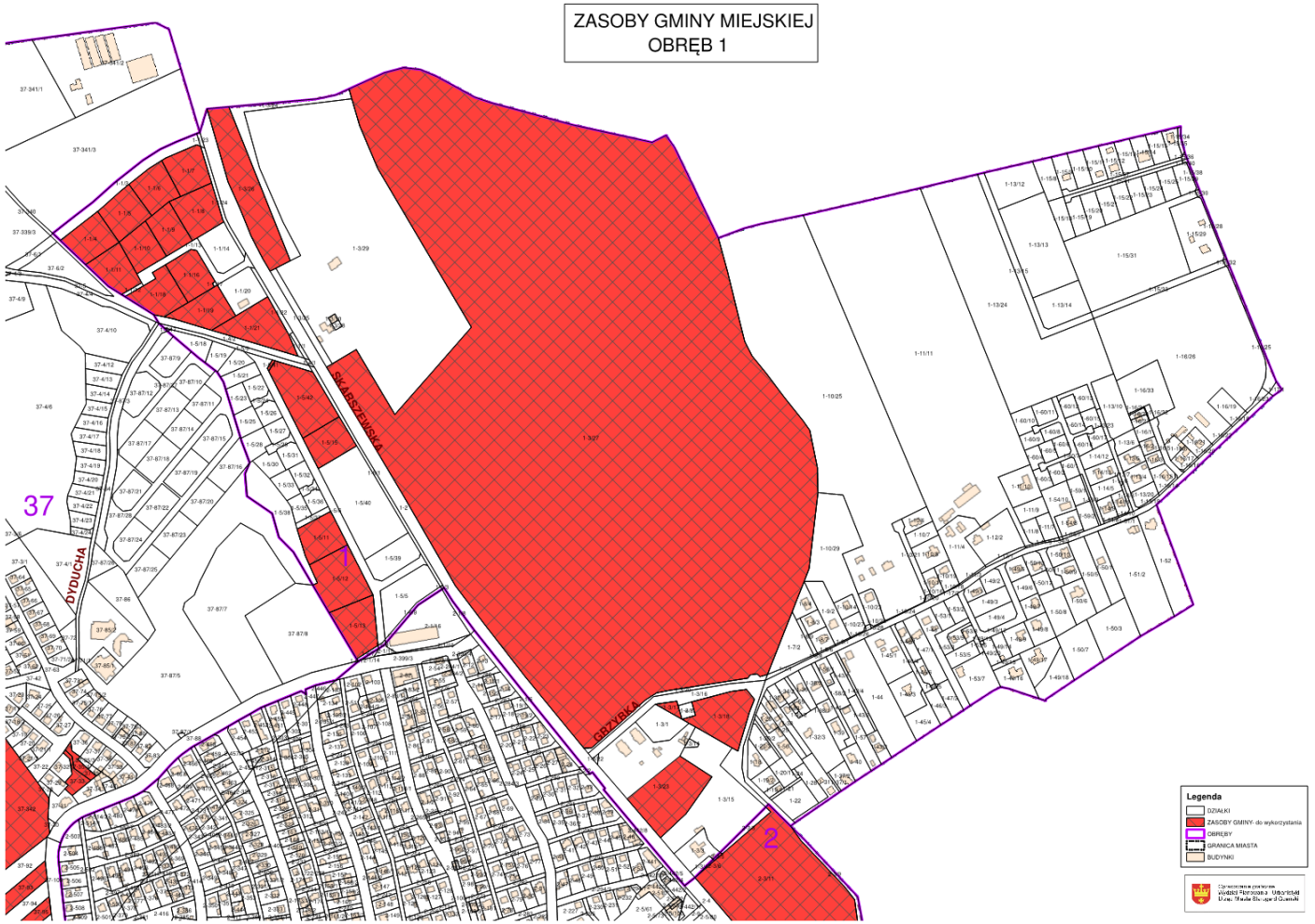
obręb	lp. działki	numer działki	pow. w m^2	wartość w zł	uwagi
Obręb 1	1	1/4	3 401	240 536,00	
	2	1/5	3 432	255 814,00	
	3	1/6	3 167	236 062,00	
	4	1/7	3 335	248 584,00	
	5	1/8	3 825	285 108,00	
	6	1/9	2 814	216 326,00	
	7	1/10	2 836	218 018,00	
	8	1/11	3 220	240 012,00	
	9	1/16	3 197	238 298,00	
	10	1/18	3 529	263 044,00	
	11	1/19	3 464	258 199,00	
	12	1/21	4 792	305 023,00	
	13	3/17	436	2 799,12	
	14	3/18	5 358	34 398,36	
	15	cz. 3/23	10 128	65 021,76	cz. zabudowana bud.miesz.(5148 m^2)
	16	3/26	9 501	60 996,42 zł	
	17	3/27	428 574	2 751 445,08 zł	
	18	5/11	3 321	264 684,00	
	19	5/12	5 414	410 381,00	
	20	5/13	3 952	314 974,00	
	21	5/15	3 194	254 562,00	
	22	5/41	65	4 828,85	
	23	5/42	6 026	447 671,54	
Obręb 2	24	3/5	58	372,36	
	25	3/6	73	468,66	
	26	3/11	42 123	270 429,66	
	27	cz. 5/88	33 420	214 556,40	cz. otwarta strefa aktywności (700m^2)
	28	7/4	133 302	855 798,84	
	29	8/6	38 115	244 698,30	
Obręb 3	30	3/2	200 694	1 288 455,48	
	31	cz. 4/2	101 131	649 261,02	cz. ścieżka bioróżnorodności (2,3279 m^2)
Obręb 4	32	6/5	5 446	34 963,32	
	33	14/4	587	3 768,54	
Obręb 5	34	40/9	130	13 651,00	
	35	98/13	127	815,34	
	36	187/72	8 906	57 176,52	
	37	189/1	914	5 867,88	

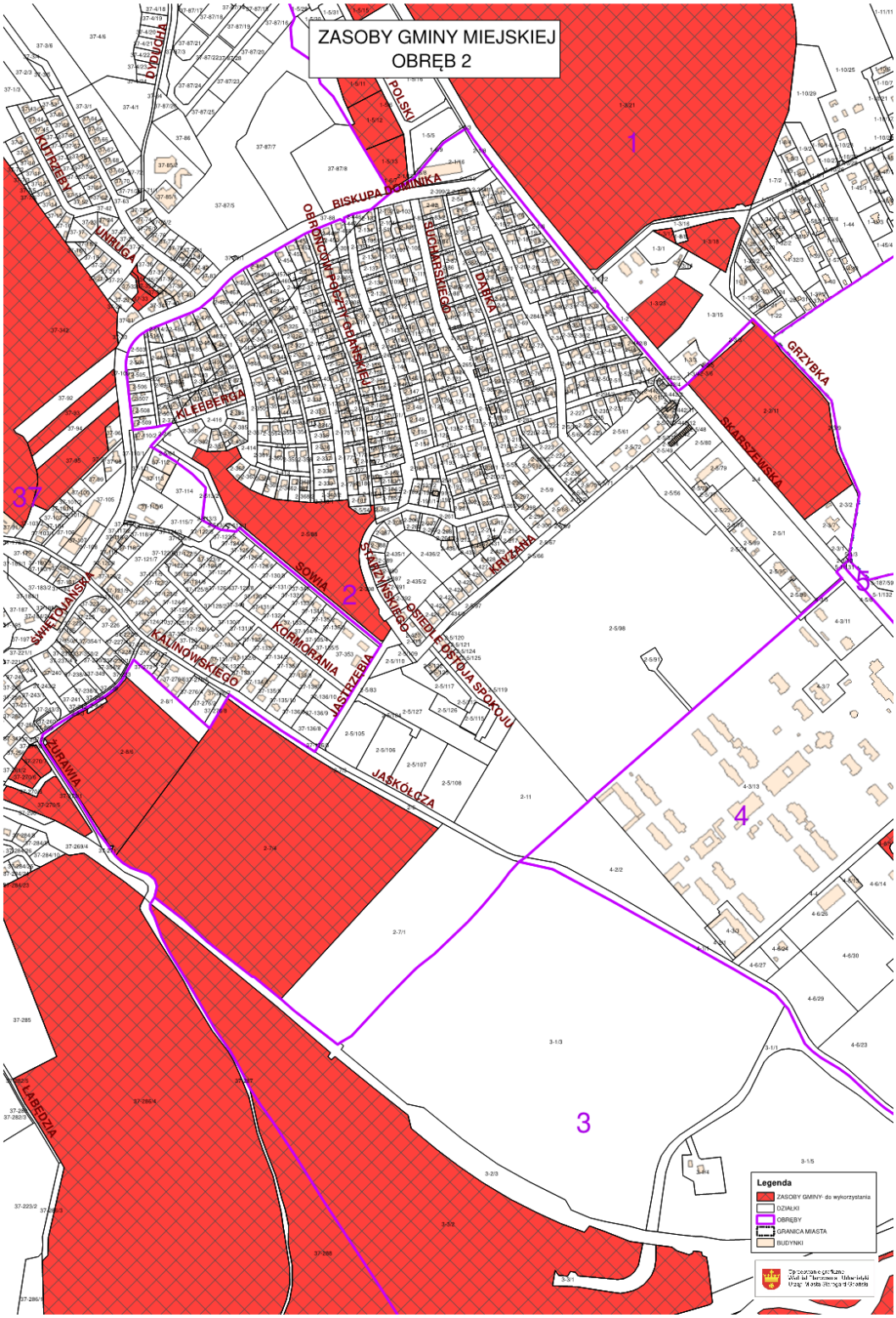
obręb	lp. działki	numer działki	pow. w m^2	wartość w zł	uwagi
Obręb 7	38	2/7	1 743	11 190,06	
	39	2/15	28 870	185 345,40	
	40	22/14	13 378	85 886,76	
	41	22/29	13 368	724 463,00	
Obręb 11	42	cz. 3/11	25 678	164 852,76	cz.teren rekreacyjny przy j.Kochanka (1,95ha)
	43	11/9	67 628	434 171,76	
Obręb 12	44	179/163	840	34 440,00	cz.parking wspólnoty ok.840m2
	45-84	od 223/21 do 223/60	745	4 782,90	
Obręb 14	85	123/5	277	27 000,00	
	86	205/14	259	1 662,78	
	87	cz. 205/21	30 267	194 314,14	cz.Bulwar Diepholz, skwer, ścieżki (2840m^2)
Obręb 16	88	164/2	3 755	24 107,10	
	89	175	1 922	12 339,24	
	90	42/1	533	3 421,86	
	91	14/4	1 970	105 001,00	
Obręb 17	92	353/1	1 013	160 500,00	
Obręb 18	93	3/43	77 615	498 288,30	
	94	cz. 3/45	26 050	167 241,00	cz.MZK - psi park i ścieżka biorózn. (12 500m^2) cz.OSIR - trwały zarząd baseny, boiska (8 377m^2)
Obręb 19	95	2/249	65 377	419 720,34	
	96	37/7	115	738,30	
	97	229/2	344	2 208,48	
Obręb 20	98	22/7	26 606	170 810,52	
	99	22/8	17 933	115 129,86	
	100	22/9	31 909	204 855,78	
	101	61/4	9 297	59 686,74	
	102	66/1	97	622,74	
	103	66/2	365	2 343,30	
	104	66/3	1 572	10 092,24	
	105	66/4	77	494,34	
	106	71/2	7 201	46 230,42	
	107	85/2	1 632	10 477,44	
	108	254	1 724	11 068,08	
	109	255	5 267	33 814,14	

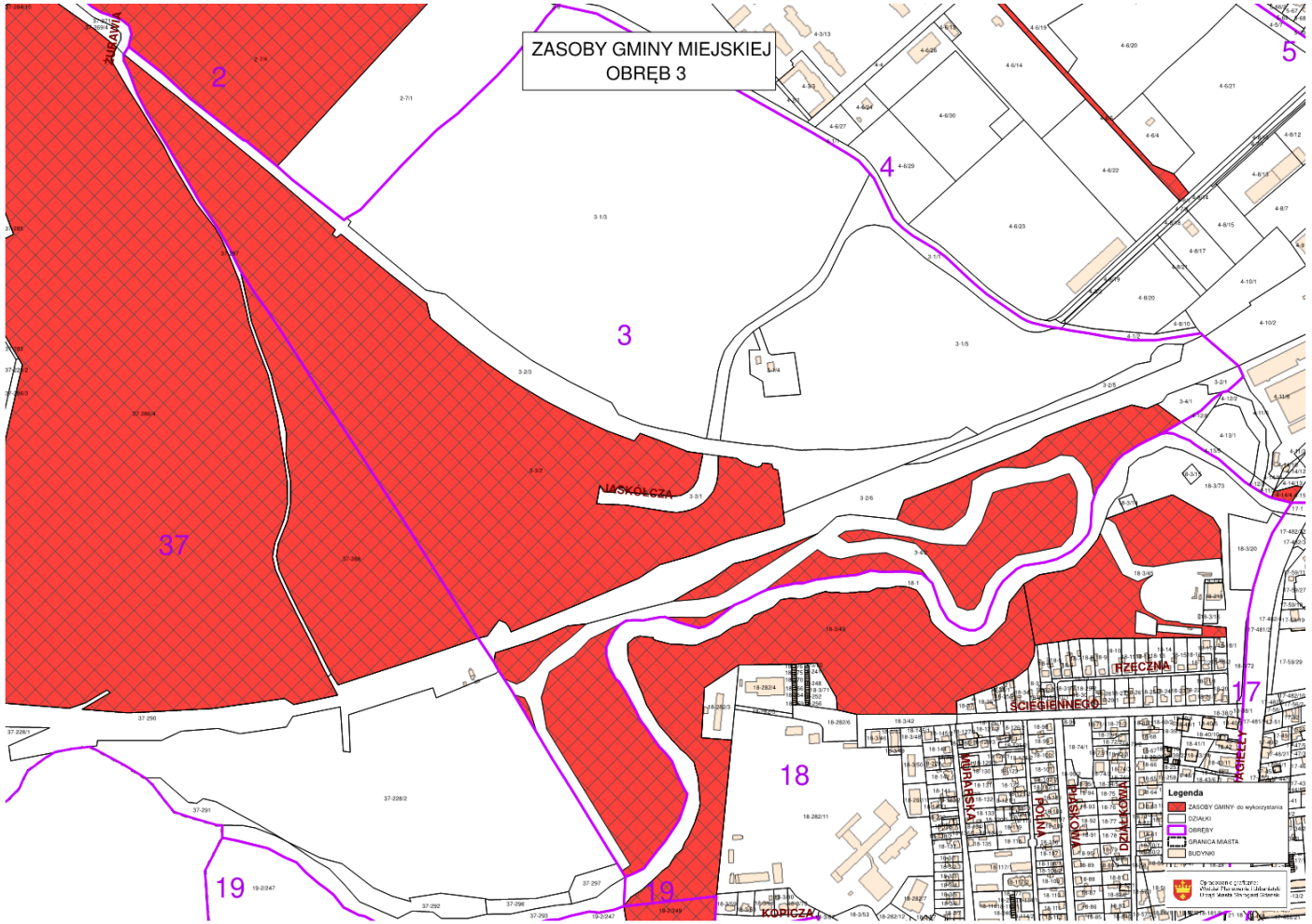
obręb	lp. działki	numer działki	pow. w m^2	wartość w zł	uwagi
Obręb 21	110	50/11	155	995,10	
Obręb 22	111	510/1	3 384	525 874,00	
	112	510/2	3 349	520 435,00	
	113	510/3	2 427	377 156,00	
	114	350/2	271	1 739,82	
Obręb 23	115	1/4	240	1 540,80	
	116	8/7	640	4 108,80	
	117	10/4	280	1 797,60	
	118	11/12	646	4 147,32	
	119	154/352	123	789,66	
	120	154/379	41	263,22	
	121	214	14	89,88	
	122	220/3	404	2 593,68	
	123	220/4	5 910	37 942,20	
	124	224/43	182	1 168,44	
Obręb 28	125	1/69	4 490	28 825,80	
	126	1/70	1 100	71 258,00	
	127	1/71	1 223	75 594,00	
	128	1/72	1 187	73 368,00	
	129	1/73	1 140	7 318,80	
	130	1/74	67	430,14	
	131	70/33	7 156	45 941,52	
	132	70/44	16 901	108 504,42	
	133	70/48	17 024	109 294,08	
	134	70/56	17 844	114 558,48	
	135	70/63	24 532	157 495,44	
	136	70/64	62 241	399 587,22	
	137	70/66	192 616	1 236 594,72	
	138	70/67	94	603,48	
	139	70/68	23 484	150 767,28	
Obręb 29	140	146/80	1 873	176 792,00	
	141	94	4 524	29 044,08	
	142	98	3 020	19 388,40	
Obręb 30	143	8	6 173	39 630,66	
	144	13/2	4 235	27 188,70	
	145	16/20	1 344	217 881,00	
	146	16/22	1 484	226 887,00	
	147	16/23	1 647	251 808,00	
	148	21/24	74	475,08	

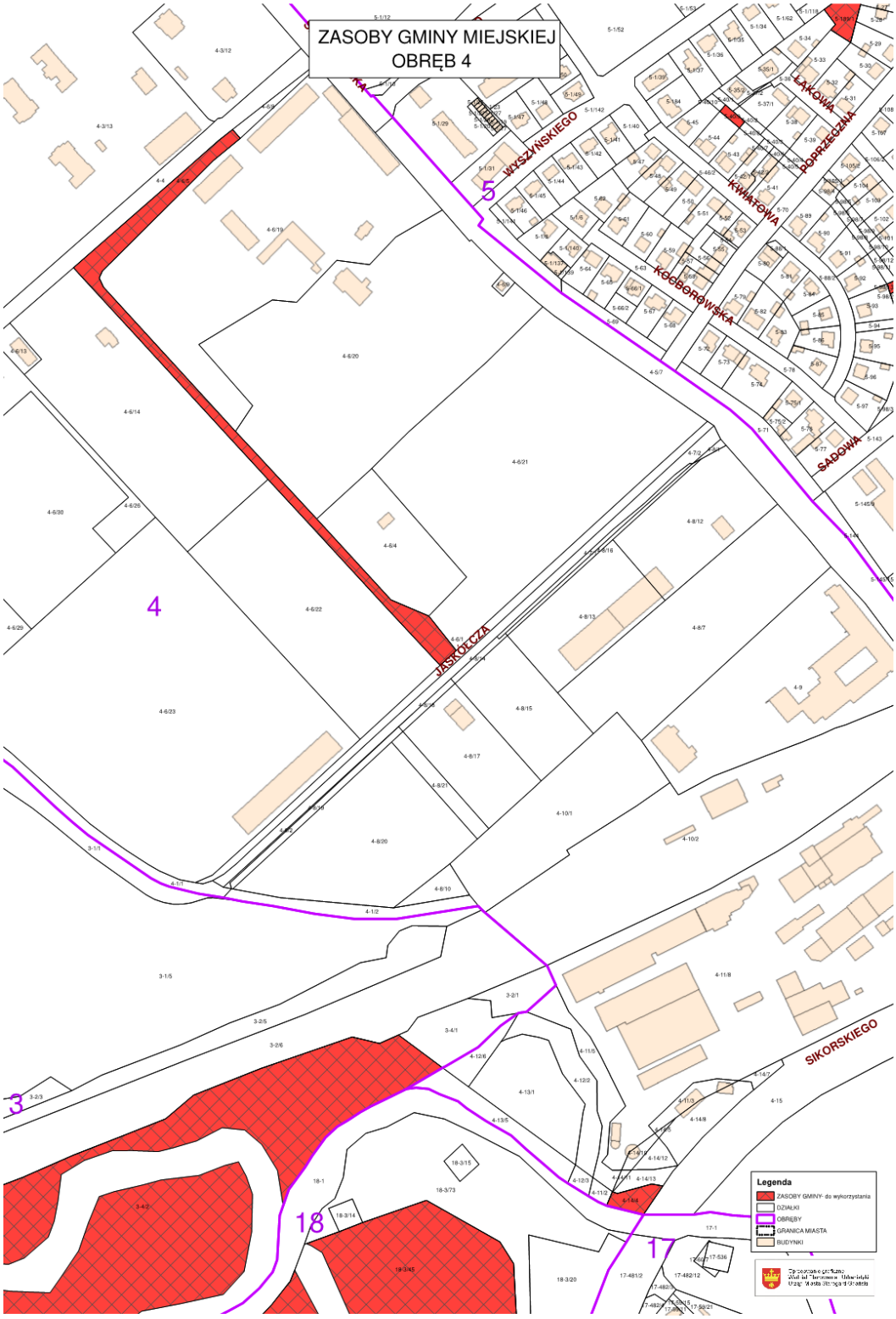
obręb	lp. działki	numer działki	pow. w m^2	wartość w zł	uwagi
	149	220/20	1 010	6 484,20	
	150	220/21	971	6 233,82	
	151	221/1	7 322	47 007,24	
	152	224/1	1 827	11 729,34	
	153	224/2	1 782	11 440,44	
	154	224/3	3 664	23 522,88	
	155	225/6	1 258	8 076,36	
Obręb 32	156	13/114	1 487	9 546,54	
	157	13/120	15 209	97 641,78	
	158	13/128	11 320	72 674,40	
	159	121	2 701	17 340,42	
	160	142/22	434	2 786,28	
	161	50/2	184	1 181,28	
	162	50/3	6 772	43 476,24	
Obręb 37	163	33	906	5 816,52	
	164	35/4	643	4 128,06	
	165	93	4 230	27 156,60	
	166	95	9 504	61 015,68	
	167	270/5	5 864	37 646,88	
	168	270/6	1 426	9 154,92	
	169	270/7	1 420	9 116,40	
	170	286/4	344 261	2 210 155,62	
	171	288	68 702	441 066,84	
	172	342	337 677	2 167 886,34	
razem na terenie miasta			**2 791 547**	**25 566 533,13**	
Koteże	173	2/2	97 432	625 513,44	
Kokoszkowy	174	135/4	12 130	77 874,60	
Stary Las	175	11/3	40 810	262 000,20	
	176	11/4	88 657	569 177,94	
	177	16	22 900	147 018,00	
	178	14/35	16 150	103 683,00	
	179	14/37	209 577	1 345 484,34	
razem poza granicami miasta			**487 656**	**3 130 751,52**	
razem zasoby do wykorzystania			**3 279 203**	**28 697 284,65**	

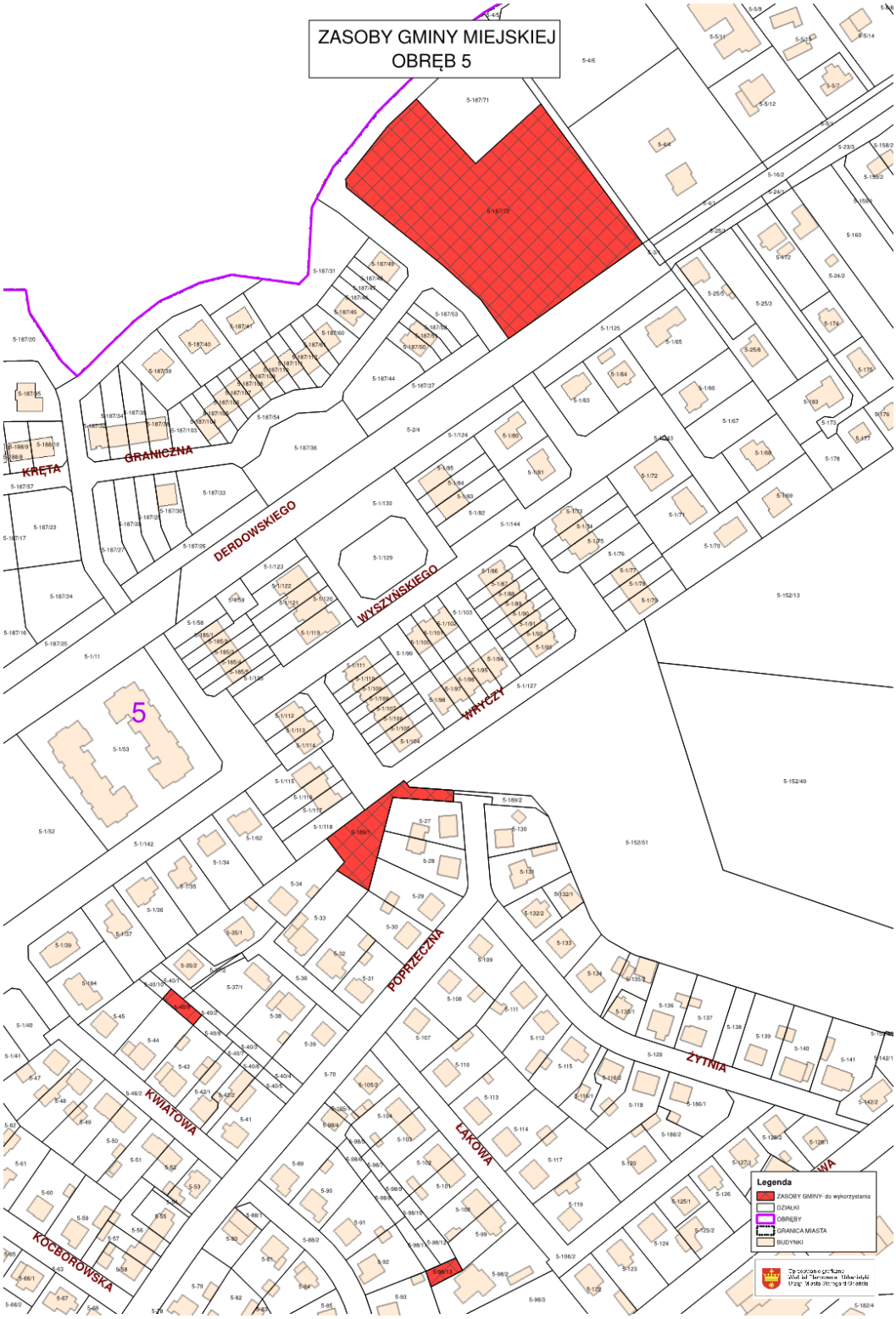
NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Katastru
mgr inż. Grażyna Putkamer-Jankowska

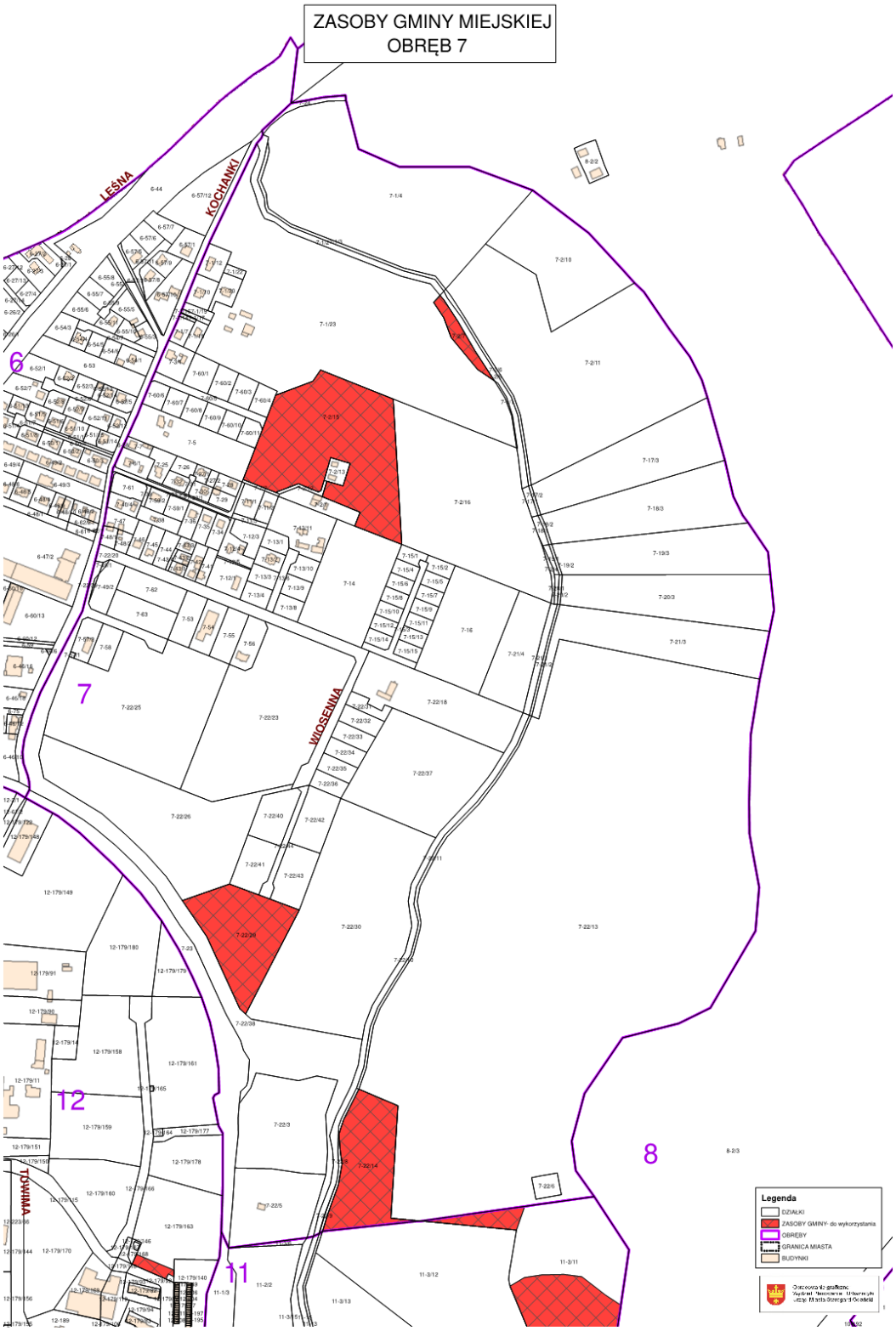

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 1
37
SKARSZEWSKA
DYDUCHA
GDAŃSKA
1
2
Legenda
DZIAŁKI
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

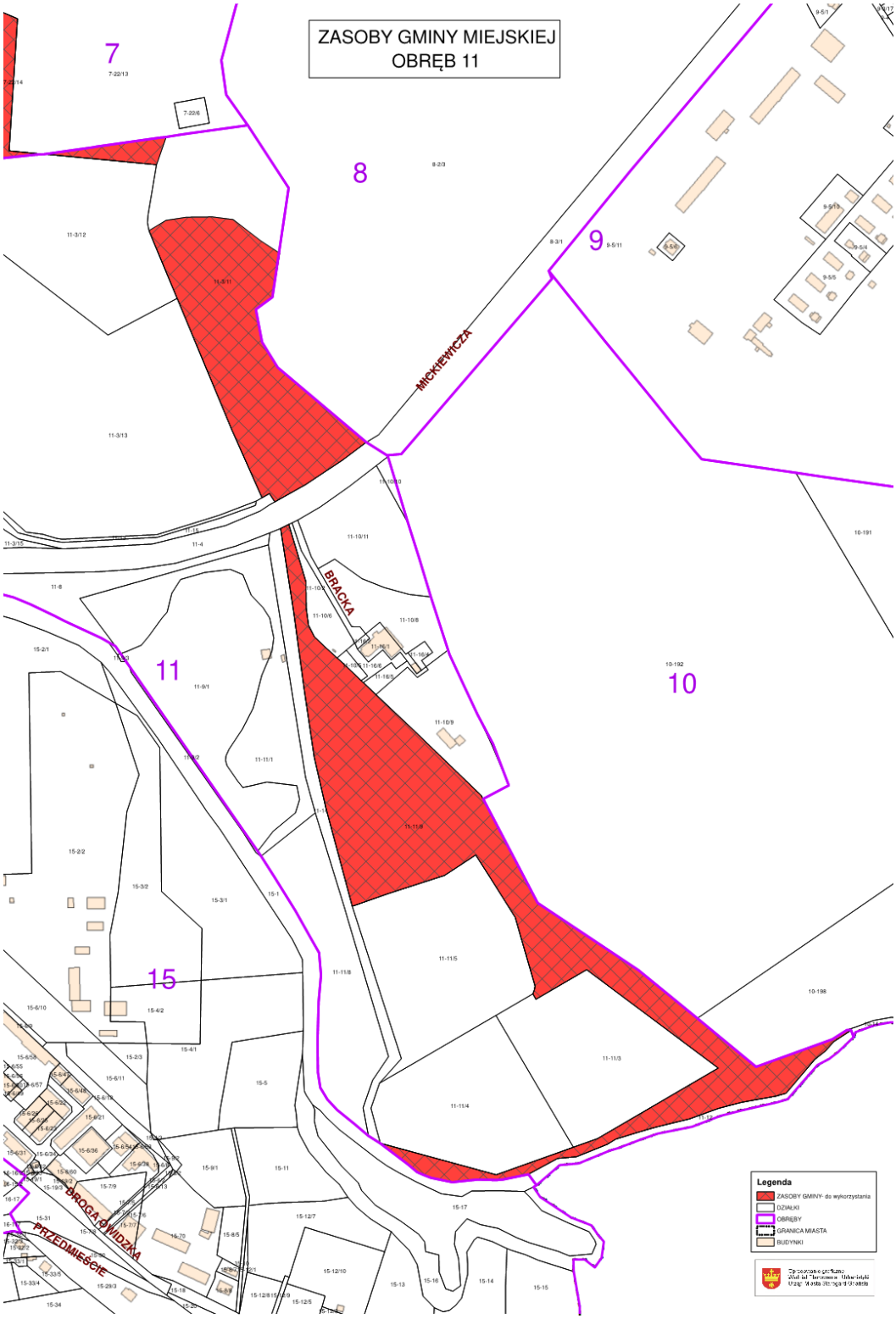

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 2
1
2
3
4
5
37
POLSKU
BISKUPA DOMINIKA
OBRONCÓW GDYNI
ŚW. MACIEJA
DĄBKA
GRZYBKA
SKARSZEWSKA
KLEBERGA
UNIWERSYTECKA
KUTRZEBY
DYDONA
SOWIA
KRYZANA
ŚWIĘTOJAŃSKA
KORMORANIA
JASKÓŁCZA
ŻURAWIA
ŁABĘDZIA
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI


ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 3
2
3
4
5
37
18
19
17
ŻUŁAWSKA
JASKÓŁCZA
KOPICZA
RZECZNA
ŚCIEGIENNEGO
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

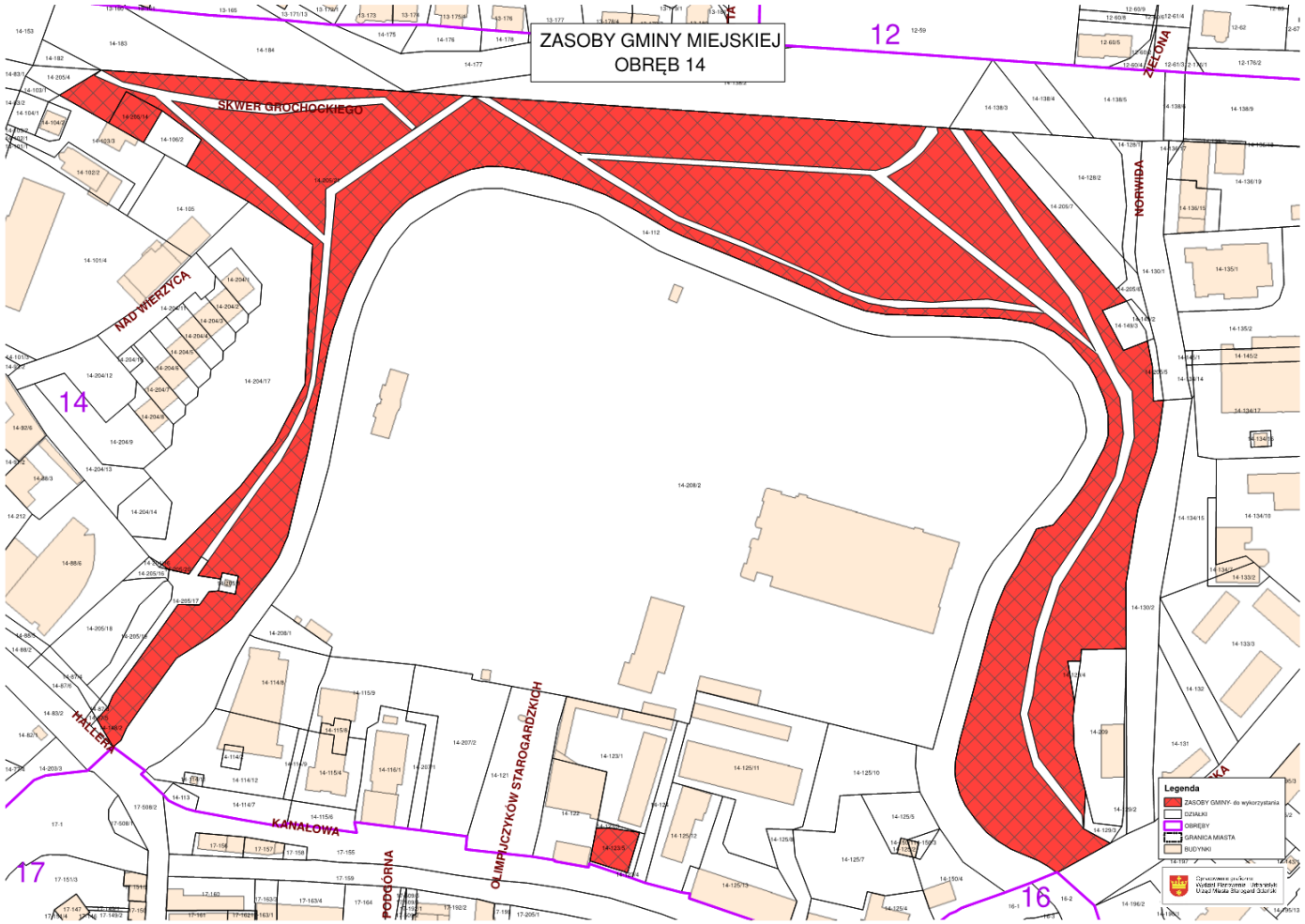

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 4
WYSZYŃSKIEGO
ŁĄKOWA
POPRZECZNA
KWIATOWA
KOŁŁĄTAJOWSKA
SADOWA
JASKÓŁCZA
SIKORSKIEGO
4
5
3
18
17
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI


ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 5
GRANICZNA
KRĘTA
DERDOWSKIEGO
WYSZYŃSKIEGO
WRÓBLEWSKIEGO
WRÓBLEWSKIEGO
POPRZECZNA
ŻYTNIA
KWIATOWA
ŁĄKOWA
KOCBOROWSKA
5
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

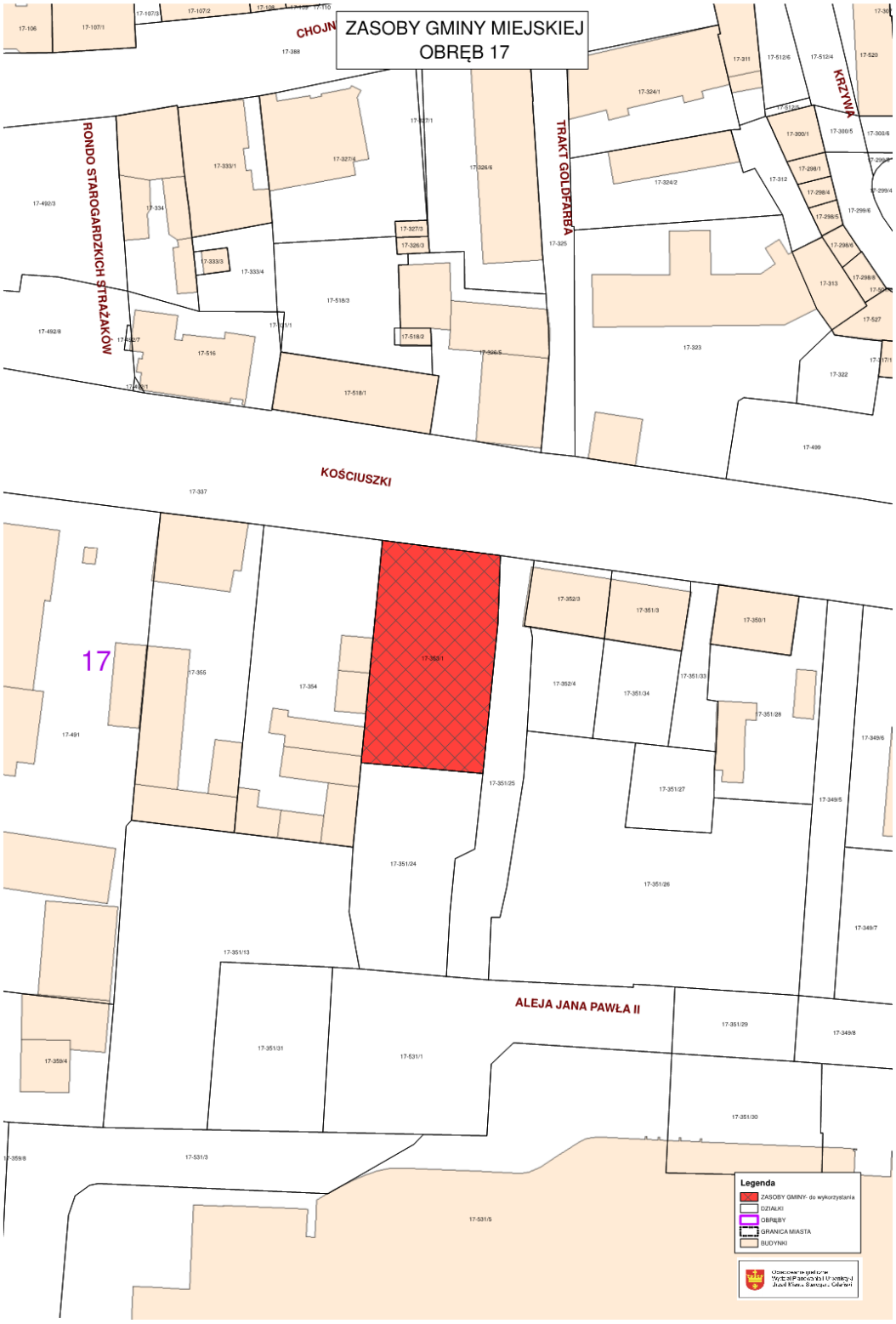

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 7
LEŚNA
KOCHANKI
WIOSENNA
CZERWIŃSKA
6
7
8
11
12
Legenda
DZIAŁKI
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

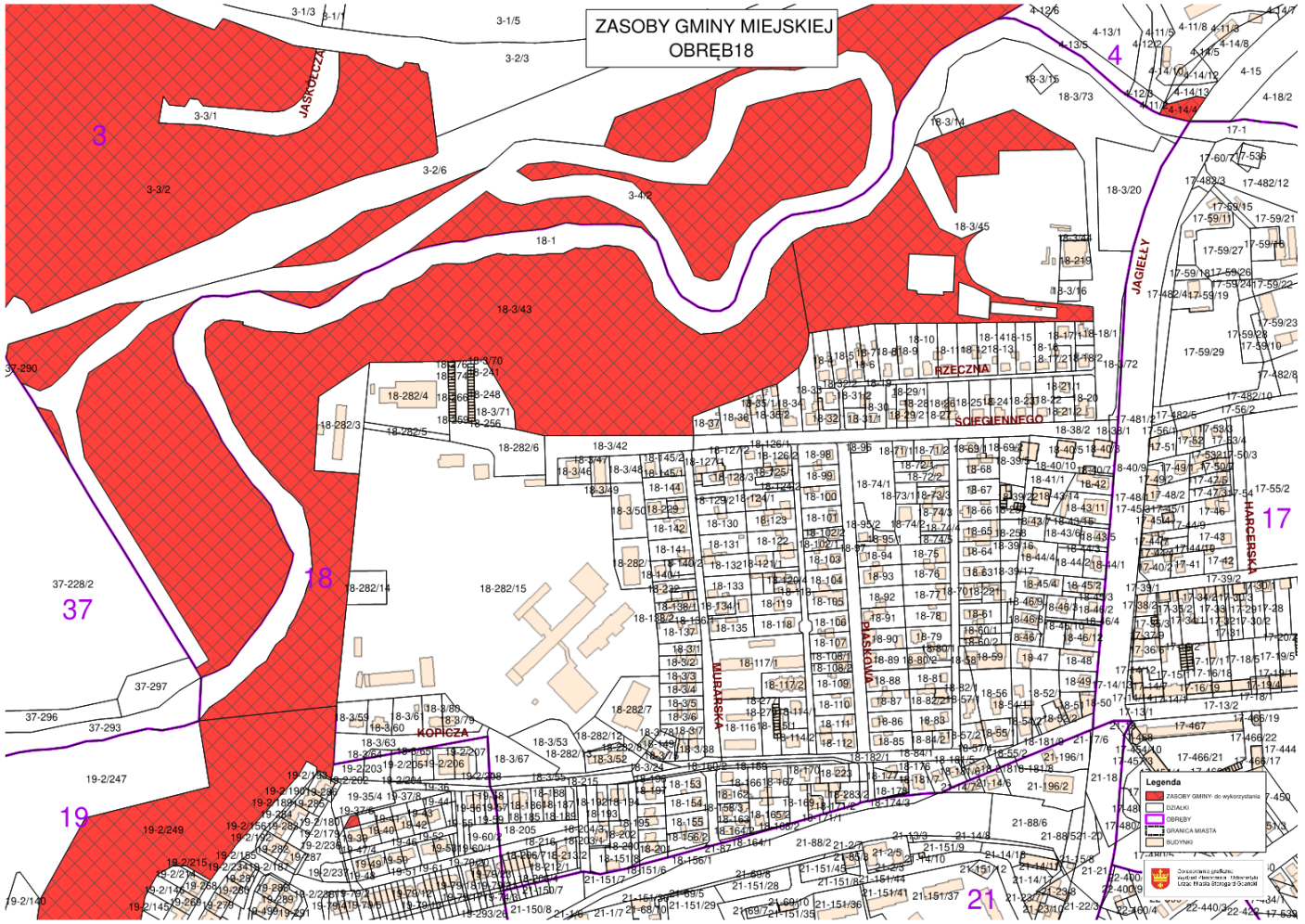

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 11
7
8
9
10
11
15
MICKIEWICZA
BRACKA
PRZEDMIEŚCIE
BROGA DOLNA
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

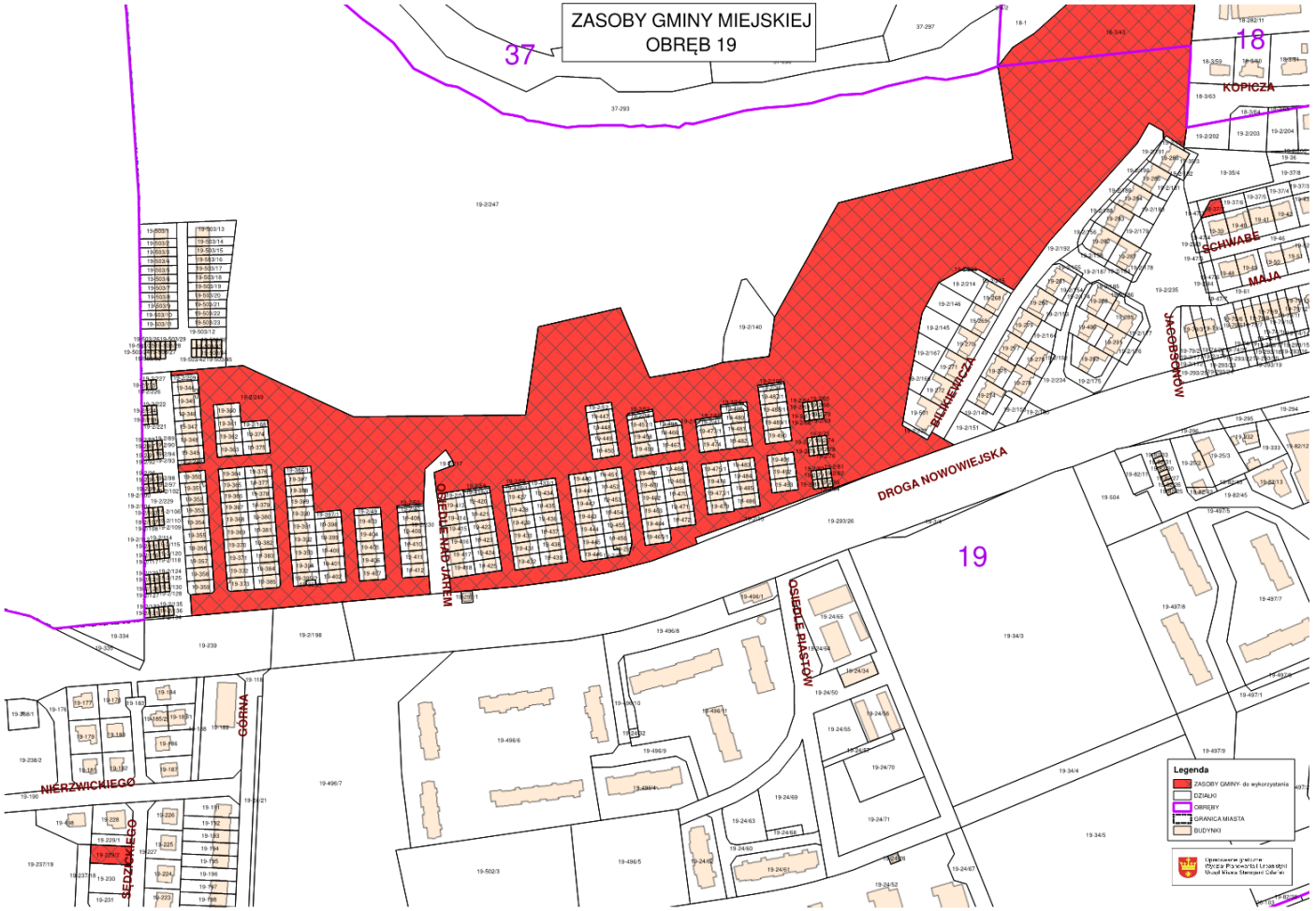

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 12
ZIELONA
TUWIMA
SZKIEWICZA
12
Legenda
ZASOBY GMINY, do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

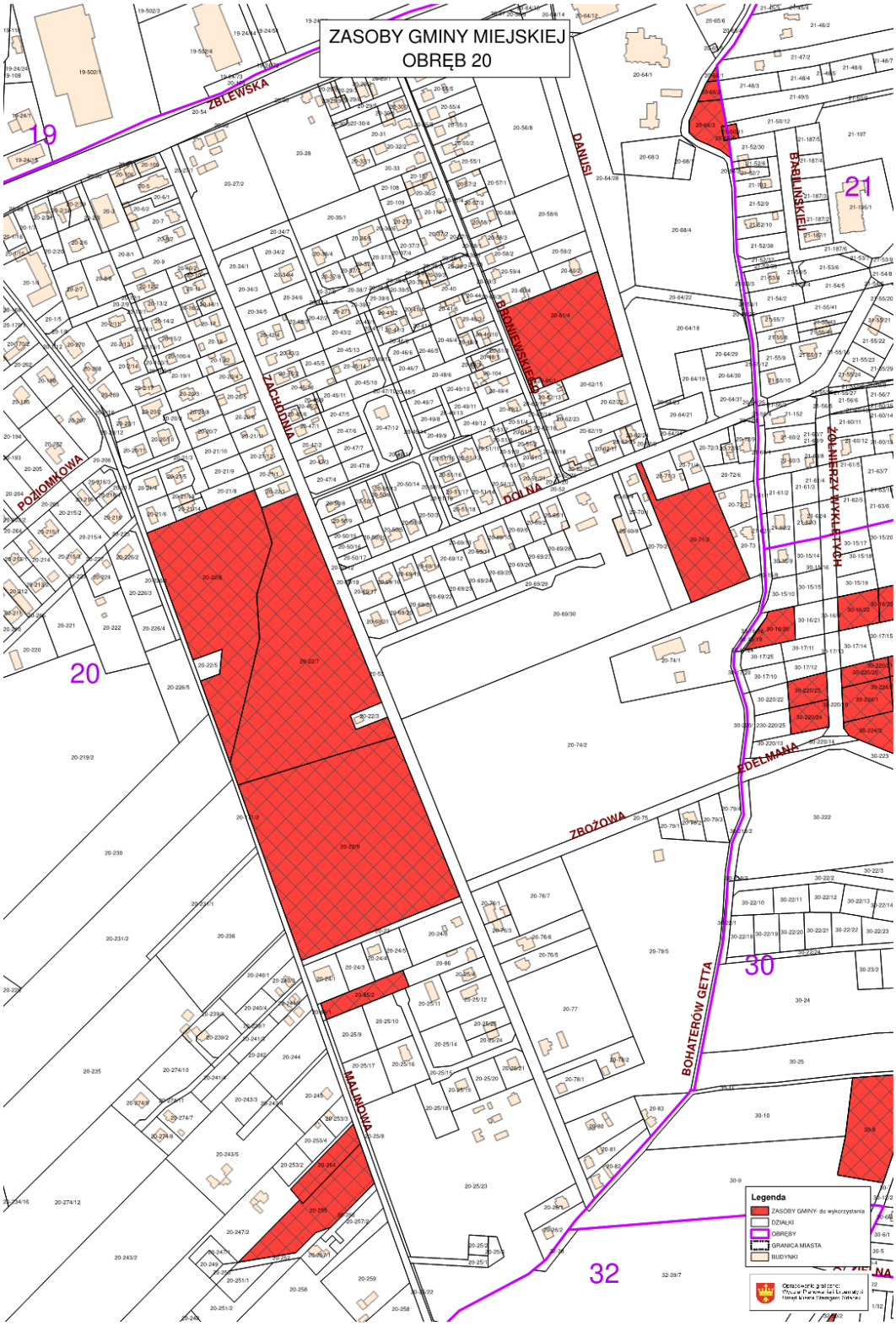

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 14
SKWER GROCHOCKIEGO
NAD WIERZYCĄ
HALLERA
KANAŁOWA
PODGÓRNA
OLIMPIJCZYKÓW STAROGARDZKICH
ZIELONA
NORWIDA
12
14
16
17
Legenda
ZASOBY GMINY, do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

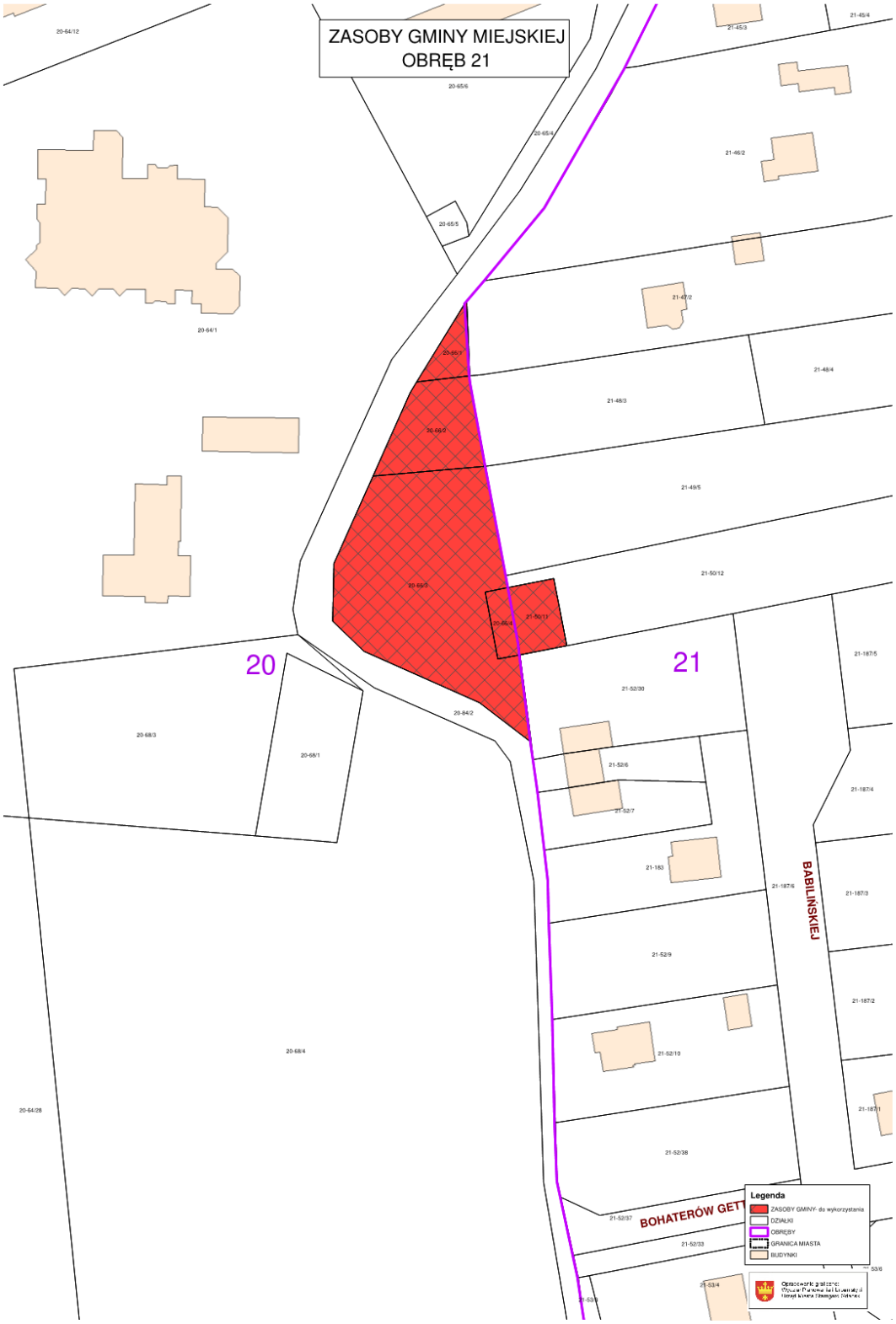

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 16
UNII EUROPEJSKIEJ
OWIDZKA
GDAŃSKA
KOŚCIUSZKI
POMORSKA
15
16
24
Legenda
ZASOBY GMINY, do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

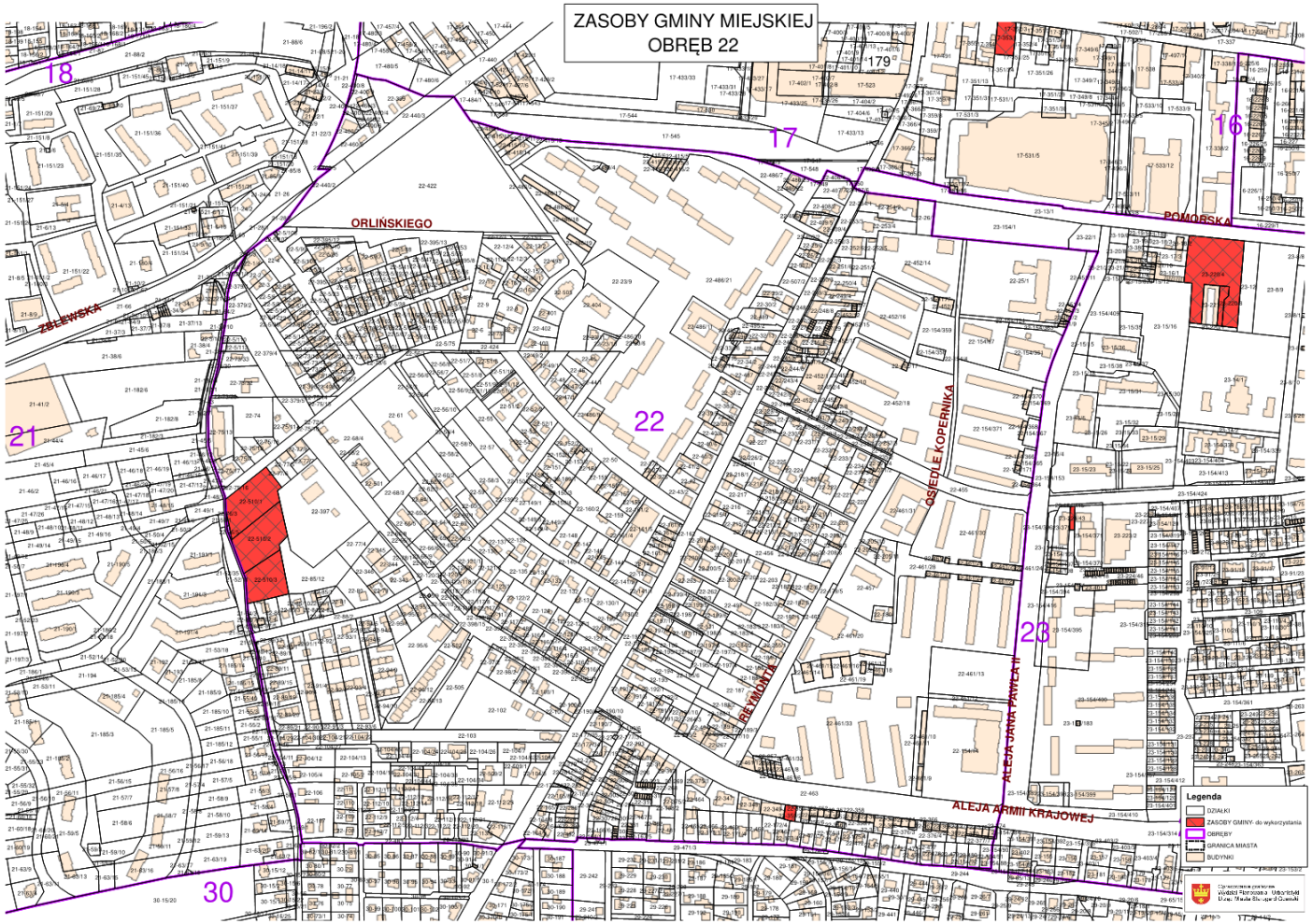

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 17
CHOJN
RONDO STAROGARDZKICH STRAŻAKÓW
TRAKT GOLDFARBA
KRZYWA
KOŚCIUSZKI
ALEJA JANA PAWŁA II
17
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

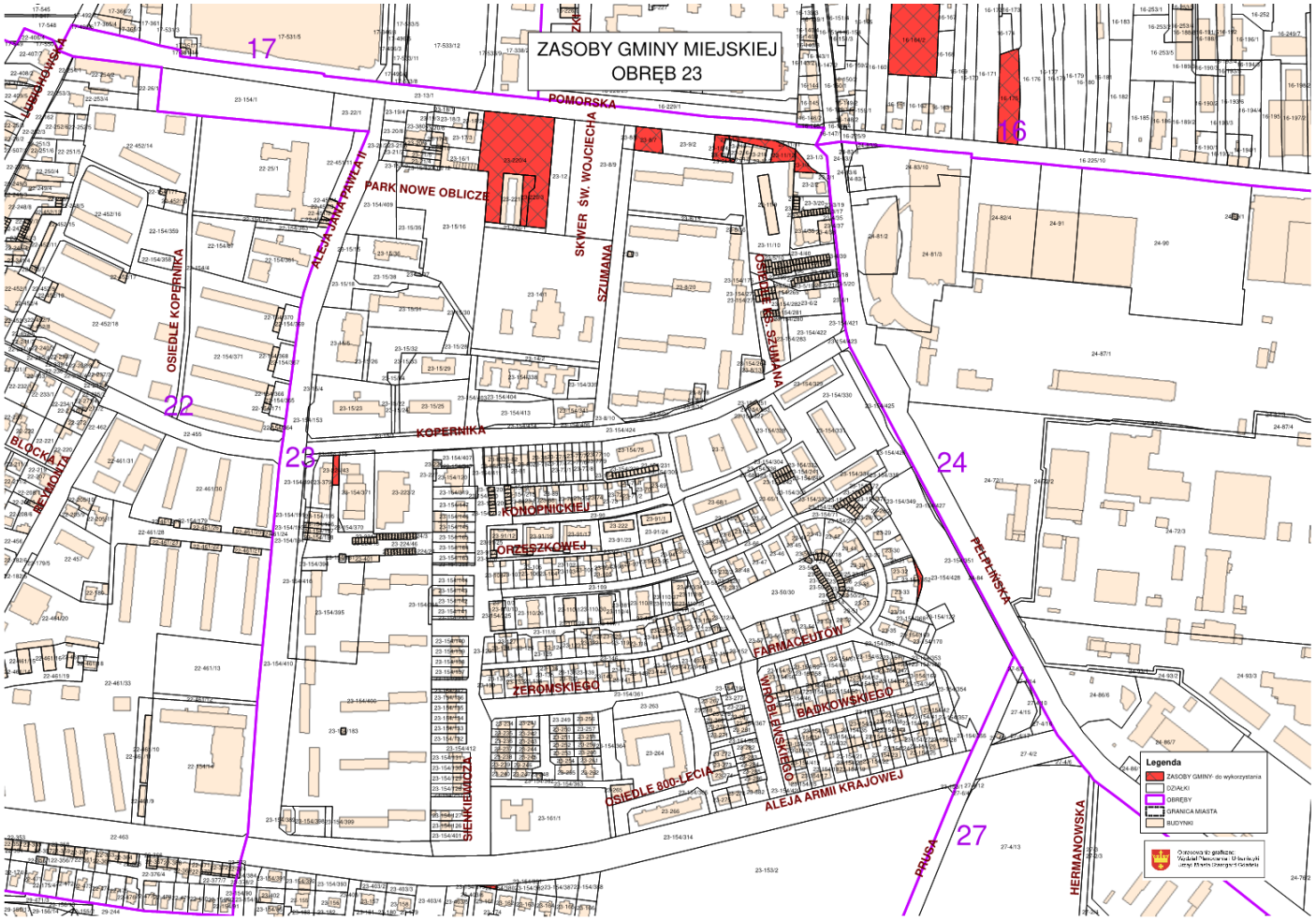

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB18
JAGIELLY
RZECZNA
SOBIESKIEGO
HARCERSKA
KOPICZA
MURARSKA
CIASKOWA
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

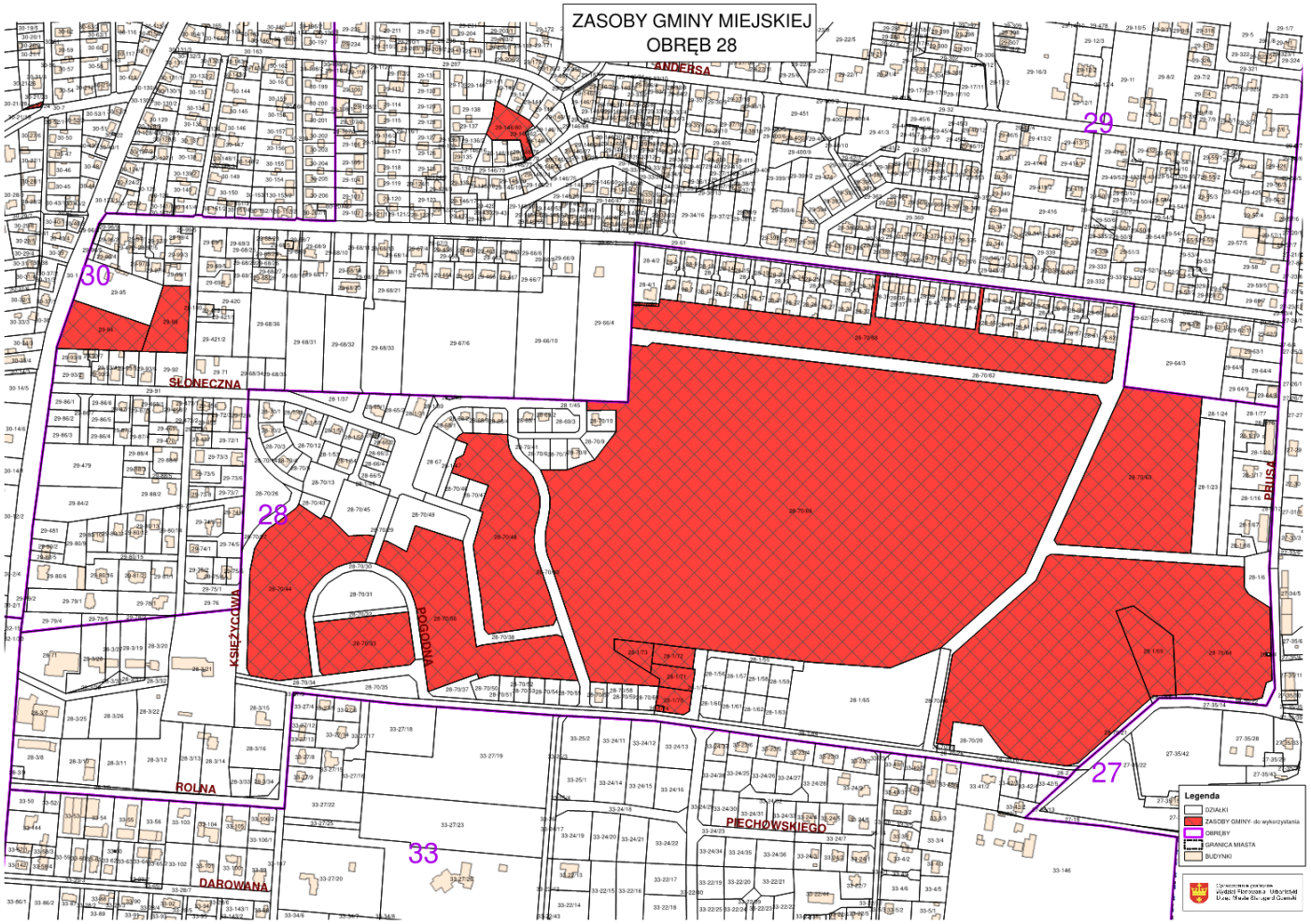

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 19
37
18
19
KOPICZA
SCHWABE
MAJA
JAGIELLOŃSKA
BILKE'MICZA
DROGA NOWOWIEJSKA
OSIEDLE NAD JAREM
OSIEDLE PIASTÓW
GÓRNA
NIERZWICKIEGO
SĘDZICKIEGO
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

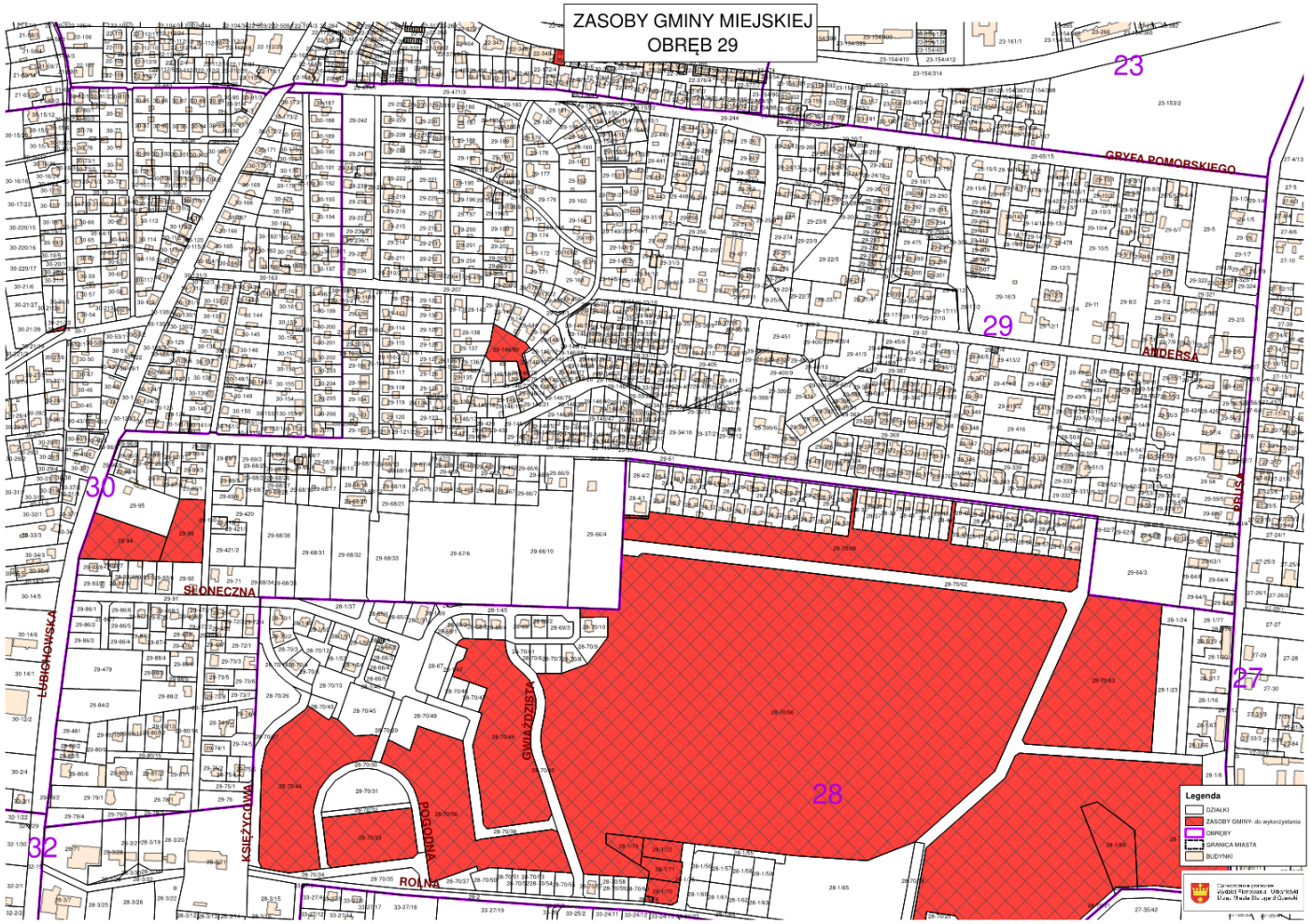

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 20
ZBLEWSKA
DANUSI
BABILIŃSKIEGO
BŁONIEWSKIEGO
ZACHODNIA
POZIOMKOWA
DOLNA
ZBOŻOWA
ŻDELMANA
BOHATERÓW GETTA
MALINOWA
19
20
21
30
32
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

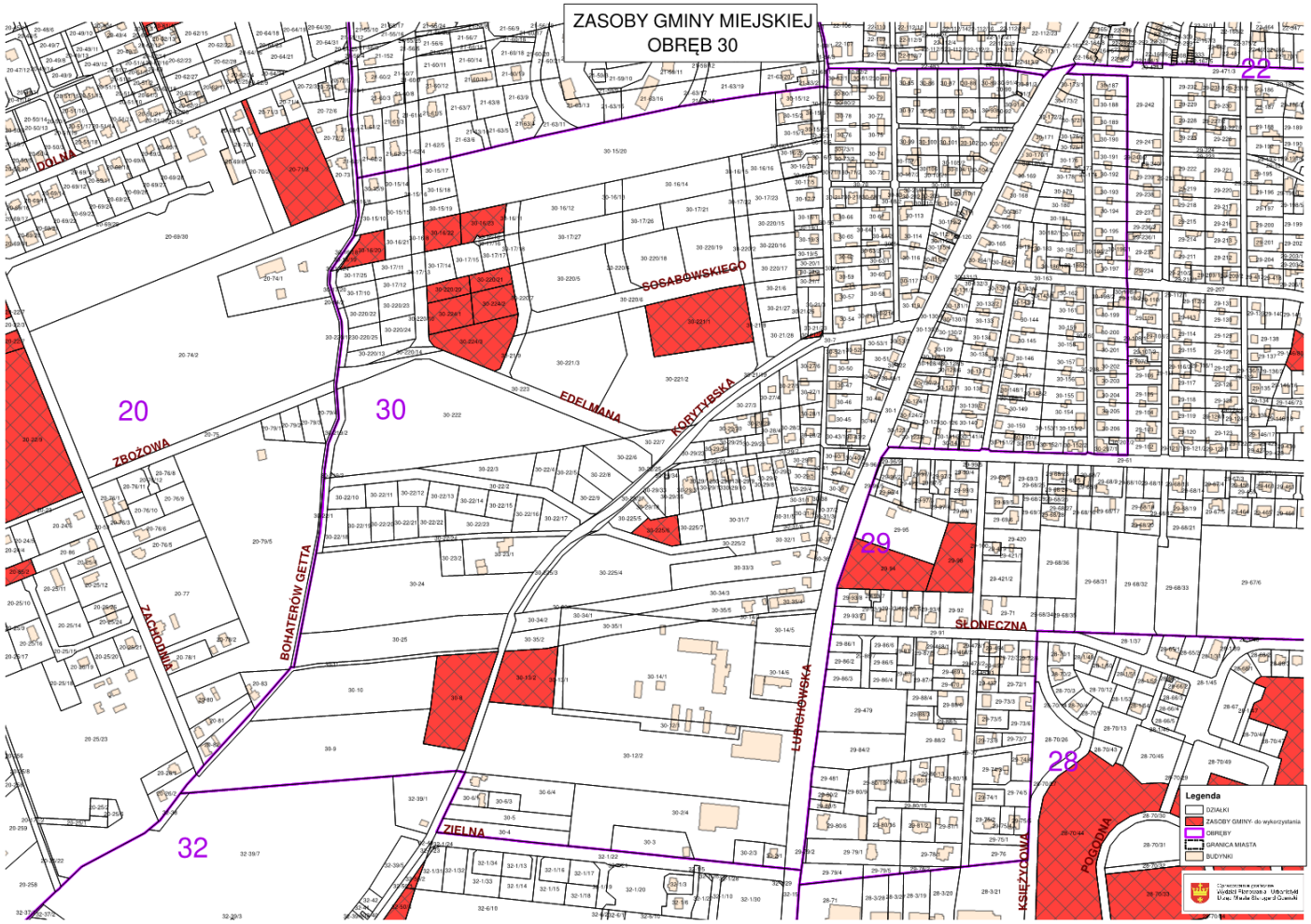

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 21
20
21
BABILIŃSKIEJ
BOHATERÓW GET
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

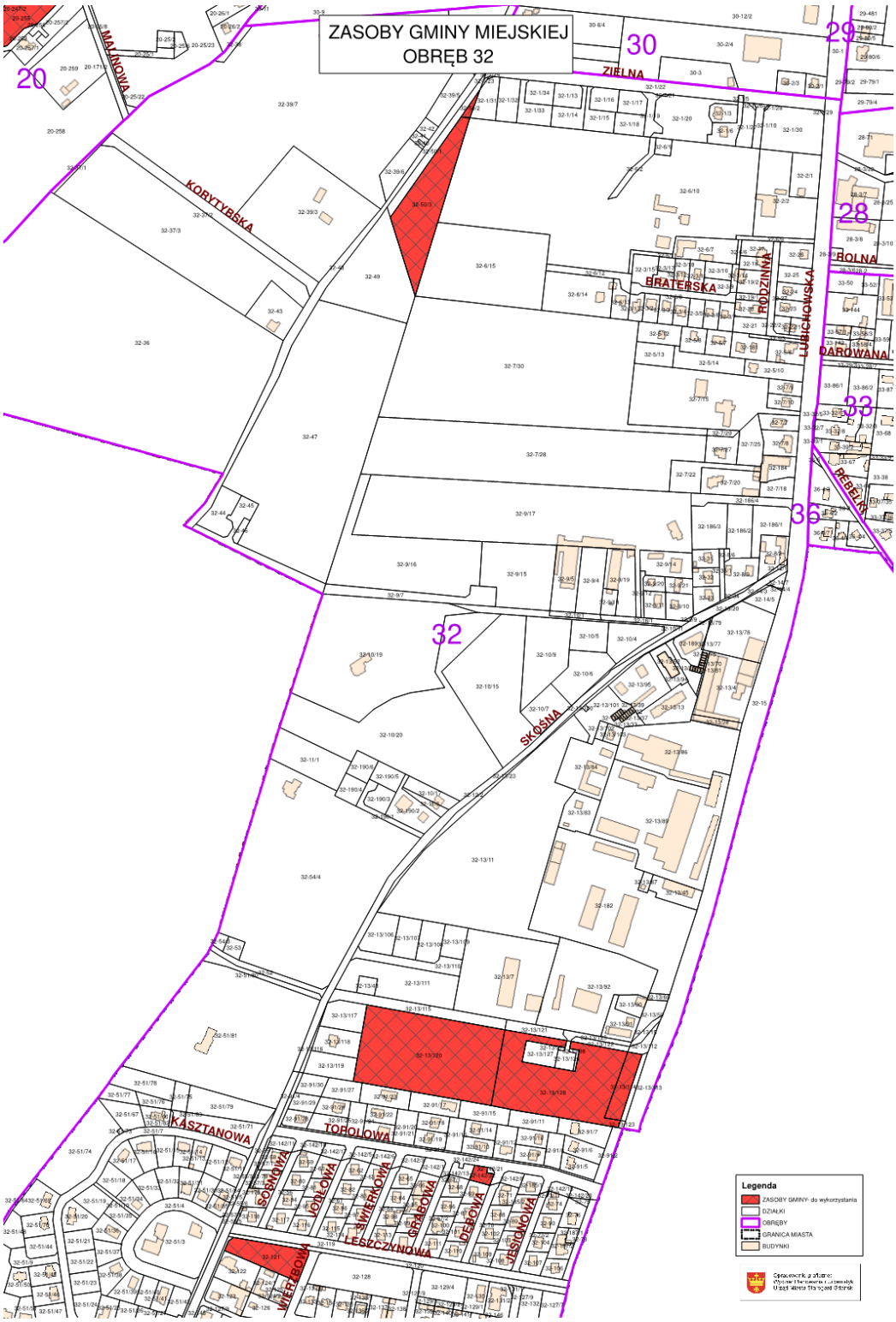

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 22
18
17
16
21
22
23
30
ORLIŃSKIEGO
ŻBLEWSKA
POMORSKA
OSIEDLE KOPERNIKA
REYMONTA
ALEJA JANA PAWŁA II
ALEJA ARMII KRAJOWEJ
Legenda
DZIAŁKI
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

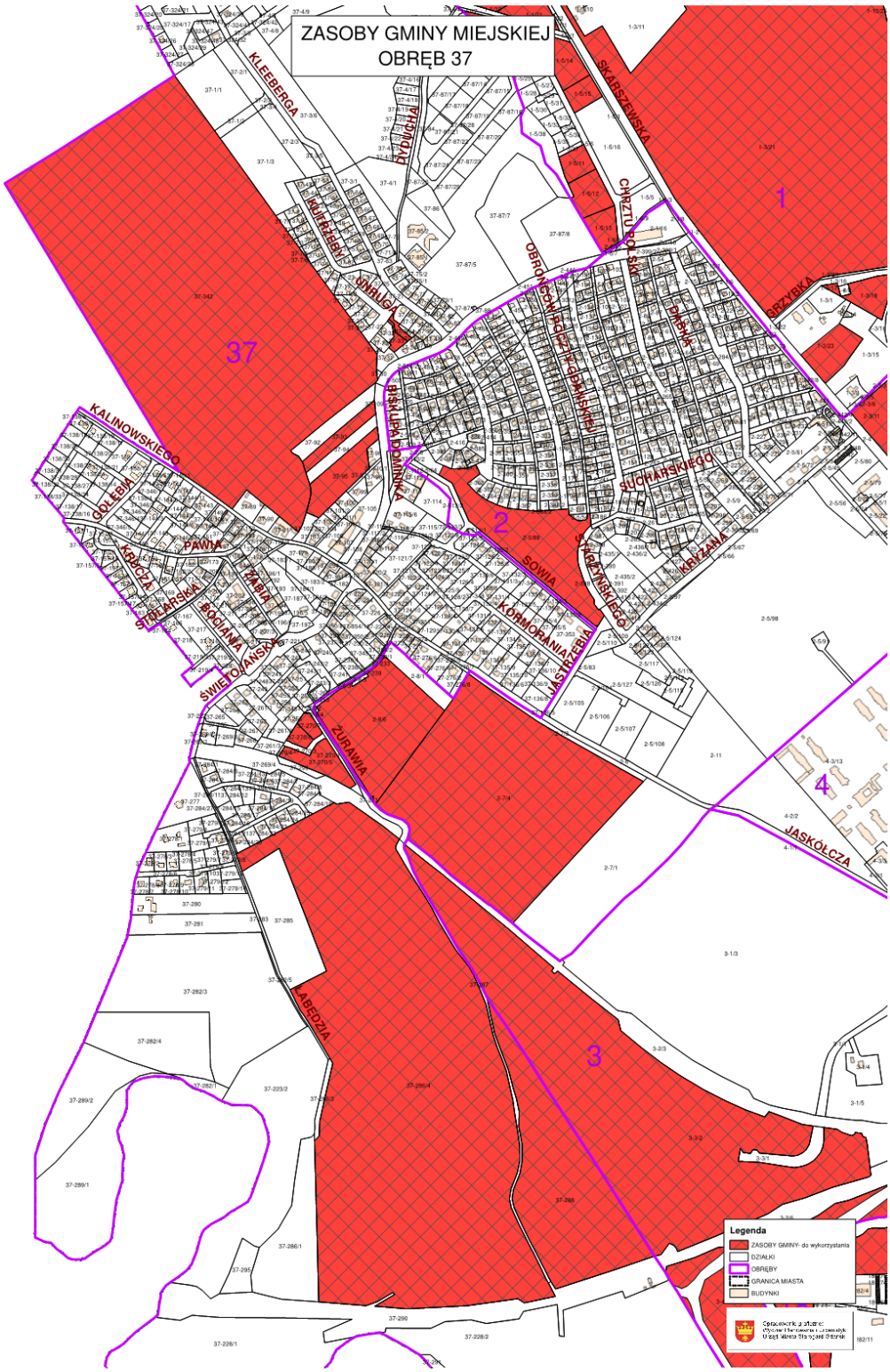

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 23
17
16
22
23
24
27
POMORSKA
ZAMKOWSKA
ALEJA JANA PAWŁA II
PARK NOWE OBLICZE
SKWER ŚW. WOJCIECHA
SZUMANA
OSIEDLE KOPERNIKA
KOPERNIKA
BLOCKA
KONOPNICKIEJ
ORZESZKOWEJ
ŻERONSKIEGO
FARMACEUTÓW
WRÓBLEWSKIEGO
BAUKOWSKIEGO
OSIEDLE 800-LECIA
ALEJA ARMII KRAJOWEJ
SIENKIEWICZA
PEŁCZYŃSKA
PRUSA
HERMANOWSKA
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

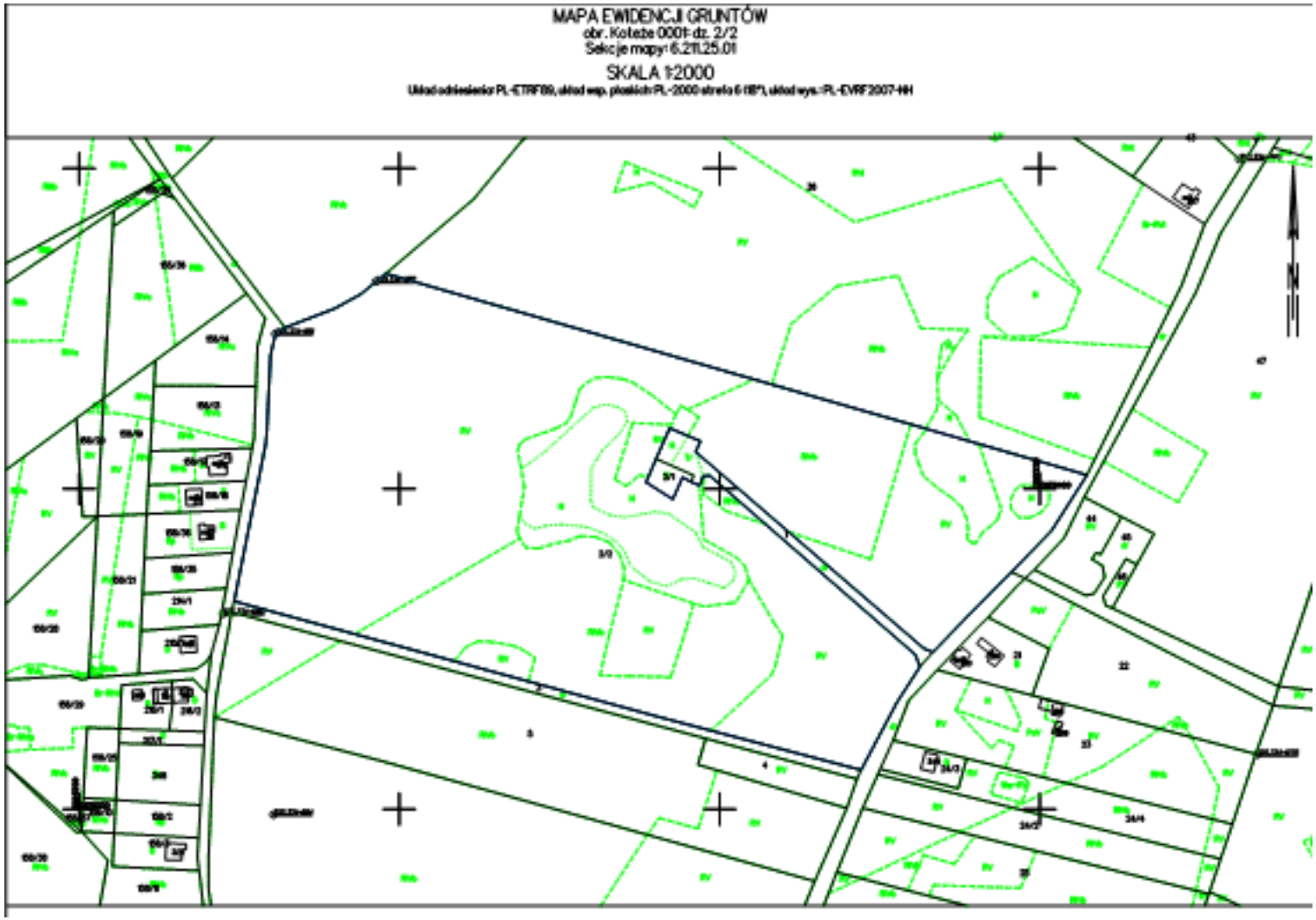

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 28
ANDERSA
29
30
SŁONECZNA
28
KSIĘŻYCOWA
POGODNA
ROLNA
33
DĄBROWANA
PIECHOWSKIEGO
27
PRUSA
Legenda
DZIAŁKI
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

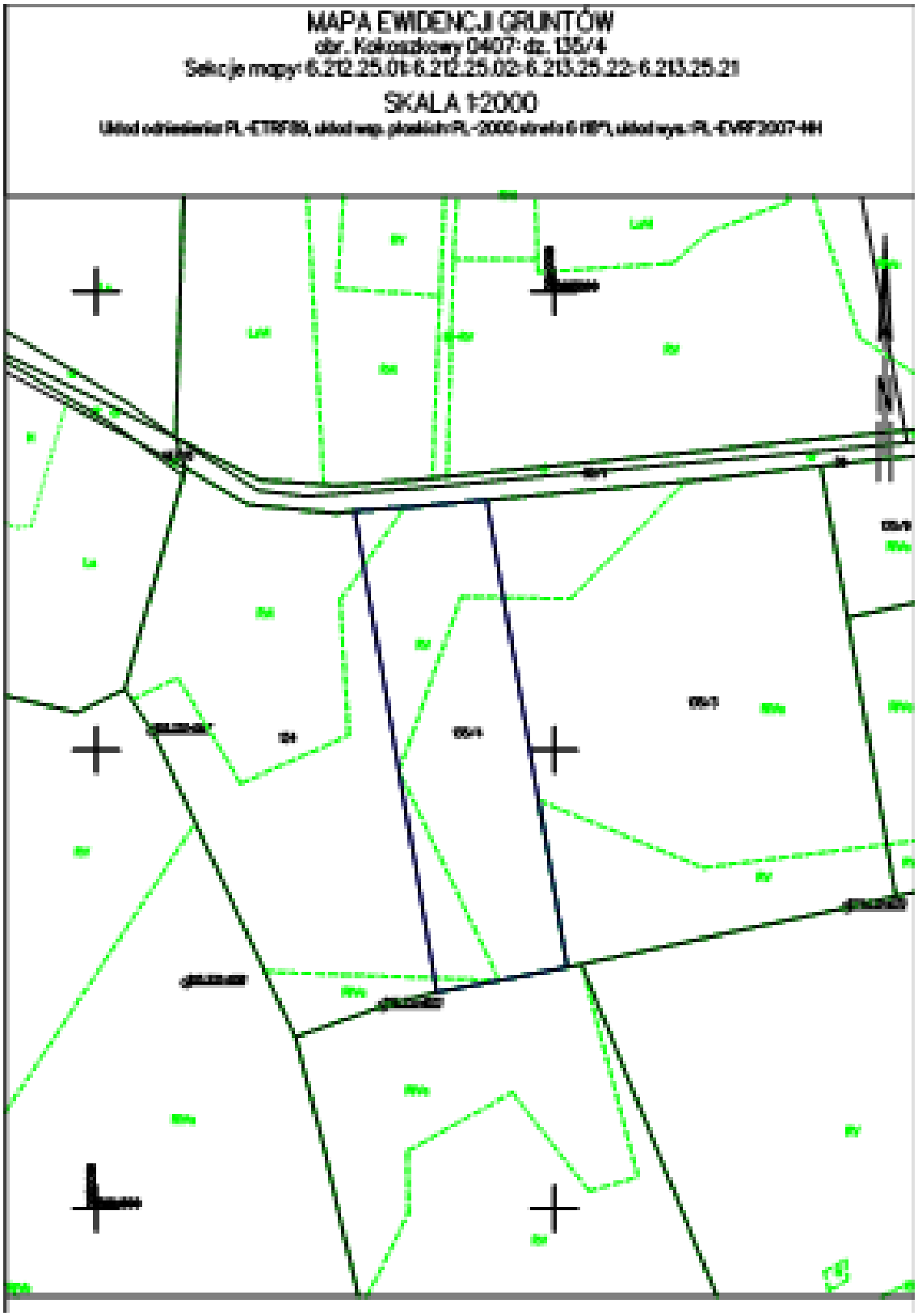

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 29
23
29
30
27
28
32
GRYFA POMORSKIEGO
ANDERSA
SŁONECZNA
LUBICHOWSKA
GWIAŹDZISTA
POGODNA
KSIĘŻYCOWA
ROLNA
Legenda
DZIAŁKI
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI

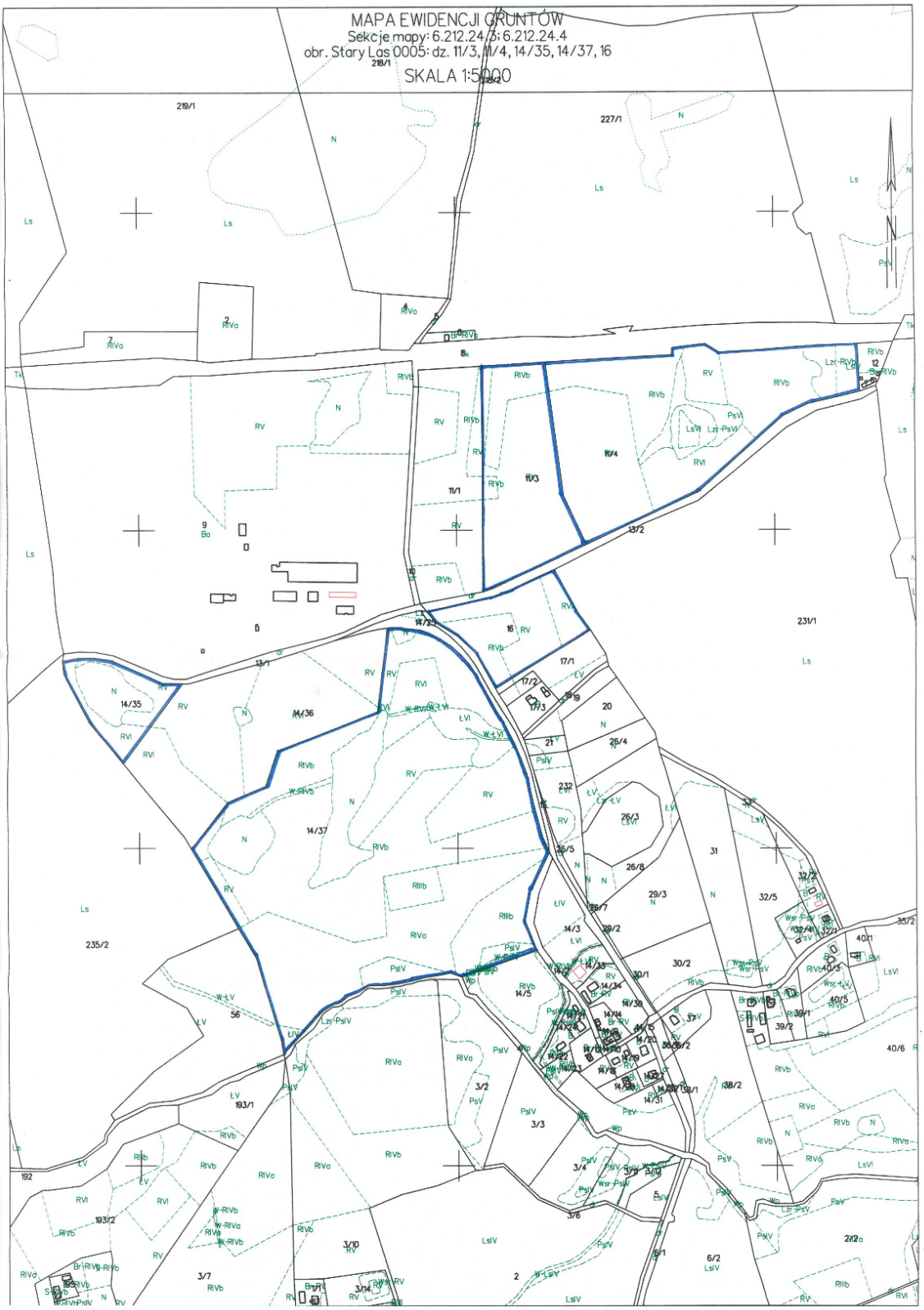

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 30
DOLNA
ZBOŻOWA
ZACHODNIA
BOHATERÓW GETTA
SOSABOWSKIEGO
EDELMANA
KORYTYBSKA
ŁUBIANOWSKA
SŁONECZNA
ZIELNA
KSIĘŻYCOWA
POGODNA
20
30
32
29
28
22
Legenda
DZIAŁKI
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI


ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 32
20
30
29
28
23
35
32
MALINOWA
ZIELNA
KORYTYŃSKA
BRATERSKA
RODZINNA
BOLNA
LUBICHOWSKA
DAROWANA
PRZEDWIOŚNIE
SKOŚNA
KASZTANOWA
TOPOLOWA
SOSNOWA
JODŁOWA
ŚWIERKOWA
GRABOWA
DĘBOWA
JESIONOWA
LESZCZYNOWA
WIERZBOWA
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI


ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ
OBRĘB 37
KLEEBERGA
SKARSZEWSKA
CHRZTU POLSKI
OBRONCÓW POKOJU I GDAŃSKIEJU
PIWNA
SZYBKA
BISKUPA BOMANA
KALINOWSKIEGO
GOŁĘBIA
PAWIA
KRÓLA
HABDA
STOLARSKA
ROGALIŃSKA
ŚWIĘTOJAŃSKA
SOWIA
KORMORANIA
ŻURAWIA
ABEDZIA
RYBACKIEGO
KRYZANA
JASKÓŁCZA
37
1
2
3
4
Legenda
ZASOBY GMINY- do wykorzystania
DZIAŁKI
OBRĘBY
GRANICA MIASTA
BUDYNKI


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
obr. Kotebe 0001 dz. 2/2
Sekcje mapy: 6.21,6.25.01
SKALA 1:2000
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
obr. Kokoszkowy 0407: dz. 135/4
Sekcje mapy: 6.212.25.01-6.212.25.02-6.213.25.22-6.213.25.21
SKALA 1:2000


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
Sekcje mapy: 6.212.24.3; 6.212.24.4
obr. Stary Las 0005: dz. 11/3, 11/4, 14/35, 14/37, 16
SKALA 1:5000

ZESTAWIENIE MAJĄTKU

GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE + NIEZABUDOWANE

- **nieruchomości zabudowane**
- **trwały zarząd,**
- **użytkowanie, administracja, użyczenie**
- **tereny rekreacyjno-sportowe**

Starogard Gdański
2023 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - nieruchomości zabudowane w innych formach władania

Lp.	adres posiadanej nieruchomości	obręb numer działki	pow. działek w ha	ilość budynków	pow.użytk. w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Starogard Gdański ul. Kościuszki 65 Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny	16 89/2	0,2020	1	289,68	pełne	na cele publiczne pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Putkamer-Jankowska

Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - trwały zarząd

Lp.	adres posiadanej nieruchomości	obręb nr działki	pow. działek w ha	ilość budynków	pow.użytowa w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starogard Gdański ul. Henryka Sienkiewicza 19 **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1**	23 161/1	0,7078	1	1 282	pełne	trwały zarząd
2.	Starogard Gdański al. Jana Pawła II 7 **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2**	23 15/23	0,4400	1	906	pełne	trwały zarząd
3.	Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 8b **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3**	13 333, 334, 442, 348 338, 339, 330/4 331/3, 443, 319	0,3752	1	614	pełne	trwały zarząd
4.	Starogard Gdański ul. Reymonta 7 **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4**	22 457	0,4132	1	1053	pełne	trwały zarząd
5.	Starogard Gdański al. Jana Pawła II 8 **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5**	22 154/67	0,3276	1	625,47	pełne	trwały zarząd
6.	Starogard Gdański al. Jana Pawła II 5 (0,83 cz. z 3570m²) **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6**	23 cz. dz. 15/31 15/28, 15/32	0,2963 0,3376	cz. budynku -	1574 -	pełne pełne	trwały zarząd trwały zarząd

Lp.	adres posiadanej nieruchomości	obręb nr działki	pow. działek w ha	ilość budynków	pow.użytowa w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	Starogard Gdański os. Konstyt. 3-go Maja 15 **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8**	21 5/4, 6/13	0,4301	1	1 179	pełne	trwały zarząd
8.	Starogard Gdański os. 60-lecia O.N.P. 8 **Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10**	22 404	0,4551	1	908	pełne	trwały zarząd
9.	Starogard Gdański ul. Zblewska 18 **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1**	19 24/52, 24/54, 24/53	3,4392	1 1 basen 1 sala gimnast.	10 370 530 756	pełne pełne pełne	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd
10.	Starogard Gdański ul. 2 Płk. Szwoleżerów 4 **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2**	17 444, 450, 466/17	1,0050	1 1 sala gimnast.	4 224,98	pełne	trwały zarząd
11.	Starogard Gdański ul. Traugutta 2 ul. Wybickiego 17 **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3**	12 59, 60/9 13 142, 143, 144	2,1931 1,1336	1 2	4 282,12 3 243,40	pełne pełne	trwały zarząd trwały zarząd
12.	Starogard Gdański al. Jana Pawła II 4 **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4**	22 25/1, 154/124	1,3699	1	4 352	pełne	trwały zarząd

Lp.	adres posiadanej nieruchomości	obręb nr działki	pow. działek w ha	ilość budynków	pow.użytowa w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Starogard Gdański ul. Ks. Dominika 32	37 105, 106, 107, 108	0,8807	1 bud. zesp. z salką sportową	3 977	pełne	trwały zarząd
	ul. Kalinowskiego 28	37 121/7	0,4729			pełne	trwały zarząd
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6						
14.	Starogard Gdański al. Jana Pawła II 10	22 154/14 461/12	1,3651	3 1 sala gimnastyczna	5 336,45	pełne	trwały zarząd
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8						
15.	Starogard Gdański ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1	14 208/2	5,2542	9	5 447,57	pełne	trwały zarząd
	ul. Hallera	14 73/45, 73/19	0,5925	1	3 884,67	pełne	trwały zarząd
	ul. Harcerska	17 55/2	1,9104	1	164,10	pełne	trwały zarząd
	ul. Parkowa	17 482/8	0,1141	1	88,04	pełne	trwały zarząd
	ul. Władysława Jagiełły (0,17851 cz. z 46927 m²)	18 cz. 3/45	0,8377	6	129,01	pełne	trwały zarząd
	Ośrodek Sportu i Rekreacji			baseny		pełne	trwały zarząd

Strona 3

Lp.	adres posiadanej nieruchomości	obręb nr działki	pow. działek w ha	ilość budynków	pow.użytowa w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	Starogard Gdański ul. Tczewska	14 195/15,195/16 195/5	2,1921	3	2 745	pełne	trwały zarząd
	ul. Hallera - szalet	14 201/1	0,0079	1	48	pełne	trwały zarząd
	Aleja Niepodległości - targowisko	17 433/18, 433/31 433/28, 433/33 399/3, 392/4	1,7131	1	81	pełne	trwały zarząd
	Miejski Zakład Komunikacji						
17.	Starogard Gdański Al. Jana Pawła II (w MPP nr 6; 0,17 cz. z 3570m²)	23 cz. dz. 15/31	0,0607	cz. budynku	124,08	pełne	trwały zarząd
	ul. Pelplińska	16 151/3, 151/4	0,1268	1	459	pełne	trwały zarząd
	Al. Jana Pawła II 6 (0,5 cz. z 3929m²)	22 cz. dz. 154/361	0,19645	1	350,42	pełne	trwały zarząd
	Środowiskowy Dom Samopomocy						
18.	Starogard Gdański Al. Jana Pawła II (0,5 cz. 3929m²)	22 cz. dz. 154/361	0,19645	1	906	pełne	trwały zarząd
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		razem 59 działek	**28,8448**	**48 budynków**	**59 640,31**		

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Putkamer-Jankowska

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - użytkowanie, administracja, użyczenie

Lp.	adres posiadanej nieruchomości/zarządzający	obręb nr działki	pow. użytk.admin w ha	ilość budynków	pow.użytk. w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starogard Gdański ul. gen. Józefa Hallera 21 **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** **Przychodnia Lekarska - 8106/10000 cz.** **Starogardzkie Centrum Rehabilitacji-1894/10000 cz.**	14 200/7 200/6 - 1/5 udz.	0,2961 0,0018	1	2 101,54	pełne	nieodpłatne użytkowanie
2.	Starogard Gdański ul. Fryderyka Chopina 9 **SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego** **i Leczenia Uzależnień - 8659/10000 cz.**	17 482/1, 482/9	0,2347	3 parking z dojazdem i chodnikiem	670 70 228,5	pełne	nieodpłatne użytkowanie
3.	Starogard Gdański ul. Gdańska 6 **Urząd Miasta**	13 167/3 167/6	0,6527	4 parking	3 195 780	pełne	
4.	Starogard Gdański ul. Skarszewska - cmentarz komunalny ul. Jaskółcza - cmentarz przy Szpitalu "Kocborowo" **PUK "STARKOM"**	1 cz. 3/29 3/24, 3/25 2 i 4 11 i 2/2	8,2689 5,3170	6 2 4 garaże –	422,6 358,6 64 –	pełne –	czas określony administracja do 30.06.2026 r.
5.	Starogard Gdański, ul. Wiosenna Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej **Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie**	7 cz. 22/31	0,0225	–	–	–	użyczenie do 31.01.2024 r.

Lp.	adres posiadanej nieruchomości/zarządzający	obręb / nr działki	pow. użytk.admin w ha	ilość budynków	pow.użytk. w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Gmina Starogard Gdański Linowiec **PUK "STARKOM"**	Linowiec 130/1 130/3 130/6 132	15,4100	–	–	–	użyczenie do 30.06.2029 r.
7.	Starogard Gdański ul. Hermanowska 48 schronisko dla bezdomnych zwierząt **Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"**	27 34/2	0,0961	2 26 kojców dla psów, wybieg dla psów i kotów	359	energia elek. woda	użyczenie do 31.12.2025
8.	Starogard Gdański staw po wyrobisku - „Kochanki" (hodowla ryb) **Polski Związek Wędkarski**	7 cz. 22/13	25,6058	–	–	–	użyczenie na czas nieokreślony
9.	Starogard Gdański ul. Ignacego Paderewskiego 1 **Miejska Biblioteka Publiczna**	17 265	0,0310	1	984	pełne	użytkowanie odpłatne
10.	Starogard Gdański ul. dr. Janusza Korczaka 24 **wspólnota mieszkaniowa**	12 cz. 183	0,0160	–	–	–	użyczenie na czas nieoznaczony
11.	Starogard Gdański ul. dr. Janusza Korczaka 22 **wspólnota mieszkaniowa**	12 cz.187/11, 187/12	0,0020	–	–	–	użyczenie na czas nieoznaczony
12.	Starogard Gdański ul. Parkowa **PWIK "Star-WiK" Sp. z o.o.**	17 cz. 488/4	0,1500	–	–	–	użyczenie na czas nieoznaczony

Lp.	adres posiadanej nieruchomości/zarządzający	obręb nr działki	pow. użytk.admin w ha	ilość budynków	pow.użytk. w m²	uzbrojenie	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Starogard Gdański ul. Wodna **osoby fizyczne**	17 205/1, 206/11	0,0775	–	–	–	użyczenie do 31.12.2025 r.
14.	Starogard Gdański ul. dr. Janusza Korczaka 21 **wspólnota mieszkaniowa**	12 cz.187/12	0,0012	–	–	–	użyczenie na czas nieoznaczony
15.	Starogard Gdański ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1 **wspólnota mieszkaniowa**	12 cz. 179/106	0,0055	–	–	–	użyczenie do 31.08.2025 r.
16.	Starogard Gdański ul. ks. Piotra Ściegiennego 5 **GPEC Starogard Sp. z o.o.**	18 cz. 39/5	0,0080	–	–	–	użyczenie do 31.08.2025 r.
17.	Starogard Gdański ul. Zblewska **Miejski Zakład Komunikacji**	19 cz. 24/67	0,00015	–	–	–	użyczenie do 31.12.2023 r.

razem 28 działek 56,1970 razem 17 budynków

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Kartografii
mgr inż. Grażyna Putkamer - Jankowska

Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
83-200 Starogard Gdański

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - urządzone tereny rekreacyjno-sportowe

zarządzane przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim

lp.	położenie nieruchomości	obręb	numer działki	powierzchnia urządzonego terenu w ha	uwagi, dodatkowe wyposażenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Starogard Gdański - place gier i zabaw				
	1) ul. Kryzana	2	cz. 5/98	1,2449	OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI: powierzchnia rekreacyjno-sportowa (wybudowana) wynosi 1,2449 ha m.in. plac zabaw, boisko do piłki plażowej, koszykówki, rolkowisko, bieżnia z poliuretanu, ścieżki parkowe, oświetlenie, linarium
	2) ul.Kryzana/ul.Skarszewska	2	5/80	0,3457	plac zabaw, boisko
	3) ul. Sowia	2	cz. 5/88	0,0700	siłownia plenerowa, sprawnościowy plac zabaw, nawierzchnia bezpieczna piaskowa, strefa relaksu, utwardzone alejki z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie systemowe panelowe
	4) ul. Sadowa	5	98/3	0,4193	plac zabaw, siłownia plenerowa, plac do koszykówki ulicznej, strefa relaksu, utwardzone alejki z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie systemowe panelowe, oświetlenie, monitoring
	5) ul. Traugutta / ul.Krasickiego / ul. Zielona	12	4/157	0,3528	plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko do siatkówki plażowej, plac do koszykówki ulicznej, ogrodzenie systemowe panelowe
	6) ul. Buchholza	12	123/2	0,4044	plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu, wodny świat, nawierzchnia bezpieczna piaskowa - 600m2, twardzone alejki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 100m^2, ogrodzenie systemowe panelowe - 45 mb
	7) ul. Grunwaldzka / ul.Skarszewska	13 13	391 cz. 390/11	0,1784 0,1023	plac zabaw, siłownia plenerowa, strefa relaksu boisko trawiaste do piłki nożnej, ogrodzenie z siatki, utwardzone alejki z kostki brukowej betonowej

lp.	położenie nieruchomości	obręb	numer działki	powierzchnia urządzonego terenu w ha	uwagi, dodatkowe wyposażenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	8) ul. Ściegiennego	18	74/1	0,2889	siłownia plenerowa, sprawnościowy plac zabaw, nawierzchnia bezpieczna piaskowa 0,6-2mm – 207,5m2, plac do koszykówki ulicznej, strefa relaksu, utwardzone alejki z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie systemowe panelowe systemowe – 121mb
	9) ul. Juranda ze Spychowa / ul.Zblewska	19	82/39	0,2159	siłownia plenerowa, street workout (trening uliczny), alejki utwardzone
	10) ul. Nierzwickiego	19	238/2	0,2351	teren rekreacyjno-sportowy, oświetlenie, monitoring
	11) ul. Nierzwickiego / ul. Sędzickiego	19 19 19 19	237/19 231 230 237/18	0,9622 0,0501 0,0552 0,0684	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia plenerowa, pumptrack (tor dla rowerów), ścieżki parkowe, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie
	12) ul. Pelplińska	23 23	cz.154/330 cz.154/426	0,3080	plac zabaw, siłownia plenerowa, boiska wielofunkcyjne – nawierzchnia poliuretanowa, strefa relaksu, ogrodzenie z siatki w ramkach stalowych
	13) ul. Wróblewskiego	23	cz. 50/30	0,3870	plac zabaw, plac do koszykówki ulicznej, siłownia plenerowa
	14) ul. Południowa / ul.Bohaterów Monte Cassino	29 29 29	34/16 37/21 38/12	0,2358 0,1671 0,1183	powierzchnia rekreacyjno-sportowa (wybudowana) wynosi 0,3242 ha m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, ścieżki, łączna pow. 0,05212ha
	15) ul. Gryfa Pomorskiego	29	242	0,2644	plac zabaw, siłownia plenerowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki – nawierzchnia trawiasta, strefa relaksu, ogrodzenie z siatki
	16) ul. Leszczynowa	32 32	129/4 128	0,1748 0,4632	plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko trawiaste do piłki nożnej, ogrodzenie systemowe panelowe systemowe, tor wrotkowy

lp.	położenie nieruchomości	obręb	numer działki	powierzchnia urządzonego terenu w ha	uwagi, dodatkowe wyposażenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Starogard Gdański, ul. Hallera park miejski	14 17 17	203/3 113 115	5,7470 0,0614 0,0484	park miejski łączna pow. 5,8568 ha
3.	Starogard Gdański ul. Owidzka mały park	16 16	13 14/1	0,7254 0,4900	mały park łączna pow. 1,2154 ha
4.	Starogard Gdański ul. Owidzka park z lapidarium	16	59/1	0,8406	park z lapidarium
5.	Starogard Gdański ul.Owidzka/ul. Kościuszki deptak ze strefą rekreacyjną	16 16	108 54/1	0,1955 0,1781	ciąg pieszy, ścieżka rowerowa, strefa siłowni zewnętrznej, linarium, strefa street workout, łączna pow. 0,3736 ha
6.	Starogard Gdański, al. Jana Pawła II Park Nowe Oblicze	23 23	15/16 15/35	0,8407 0,0972	plac zabaw, skatepark, siłownia plenerowa, estrada, budynek, toalety
7.	Starogard Gdański, rejon pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. gen.Józefa Hallera Skwer im. Druha Zygmunta Grochockiego, Bulwar Diepholz	14 14 14	87/3 205/17 cz. 205/21	0,0027 0,0432 0,2840	bulwar Diepholz, ścieżki wzdłuż Wierzycy skwer przy pomniku poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 Harcerzy Starogardzkich,
8.	Starogard Gdański,ul.Chopina/ul.marsz.J.Piłsudskiego/2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Skwer 100-lecia powrotu Starogardu do Macierzy	17	441/2	0,0807	teren rekreacyjny, pomnik walk i męczeństwa ziemi starogardzkiej 1939-1945 z tablicą pamiątkową ofiar 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, zieleń, mała architektura
9.	Starogard Gdański, ul. Pomorska/ ul. ks.Henryka Szumana Skwer Świętego Wojciecha	23 23	8/9 12	0,5580 0,2223	teren rekreacyjny, pomnik św.Wojciecha, zieleń, mała architektura łączna pow. 0,7803 ha

lp.	położenie nieruchomości	obręb	numer działki	powierzchnia urządzonego terenu w ha	uwagi, dodatkowe wyposażenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	Starogard Gdański, rejon ul. Mickiewicza przy jeziorze Kochanka teren rekreacyjny z punktem widokowym	7 7 11	22/6 cz. 22/13 cz. 3/11	0,1050 0,0670 1,9500	teren rekreacyjny przy Jeziorze Kochanka, stacja informacyjno-edukacyjna, miejsce organizacji ognisk, pomosty, punkt widokowy, łączna pow. urządzonego terenu - ok. 2,1220 ha
11.	Starogard Gdański, teren od parku miejskiego do ul.Jagiełły ścieżka bioróżnorodności	17 17	cz. 482/12 cz. 488/4	0,0941 0,6846	teren ścieżki bioróżnorodności wzdłuż rzeki Wierzycy
12.	Starogard Gdański ul. Jagiełły (Piekiełki) - Nowa Wieś ścieżka bioróżnorodności, park zabaw dla psów, plac zabaw, labirynt,	18 3 37 19	cz. 3/45 cz. 4/2 cz. 292 cz. 2/247	1,1328 2,3279 0,0086 0,0530	psi park (ok.800m^2), teren ścieżki bioróżnorodności, labirynt (3200 m2), plac zabaw (1240 m2), teren ścieżki bioróżnorodności wzdłuż rzeki Wierzycy, razem pow. 3,5223 ha
13.	Starogard Gdański, rejon Osiedla Nad Jarem tor rekreacyjny dla rowerów górskich BMX i MTB	19	cz. 2/247	0,2140	teren rekreacyjny: trasy rowerowe o charakterze jump line (dla rowerów BMX) i singletrack/flow line (dla rowerów MTB) o cał. dł. tras: ok. 770mb, trasy oznakowane, elementy małej architektury m.in. stojak na rowery, stół z ławą, tablice informacyjne), powierzchnia całkowita – 0,214 ha
14.	Starogard Gdański, rejon od ul. Świętojańskiej do ul. Jaskółczej ścieżka pieszo-rowerowa	37	269/4	1,2304	ścieżka pieszo-rowerowa
	razem:	**51 działek**		**25,3948**	

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Falkenberg-Jankowska

SPÓŁKI

GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

nieruchomości

Starogard Gdański
2023 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

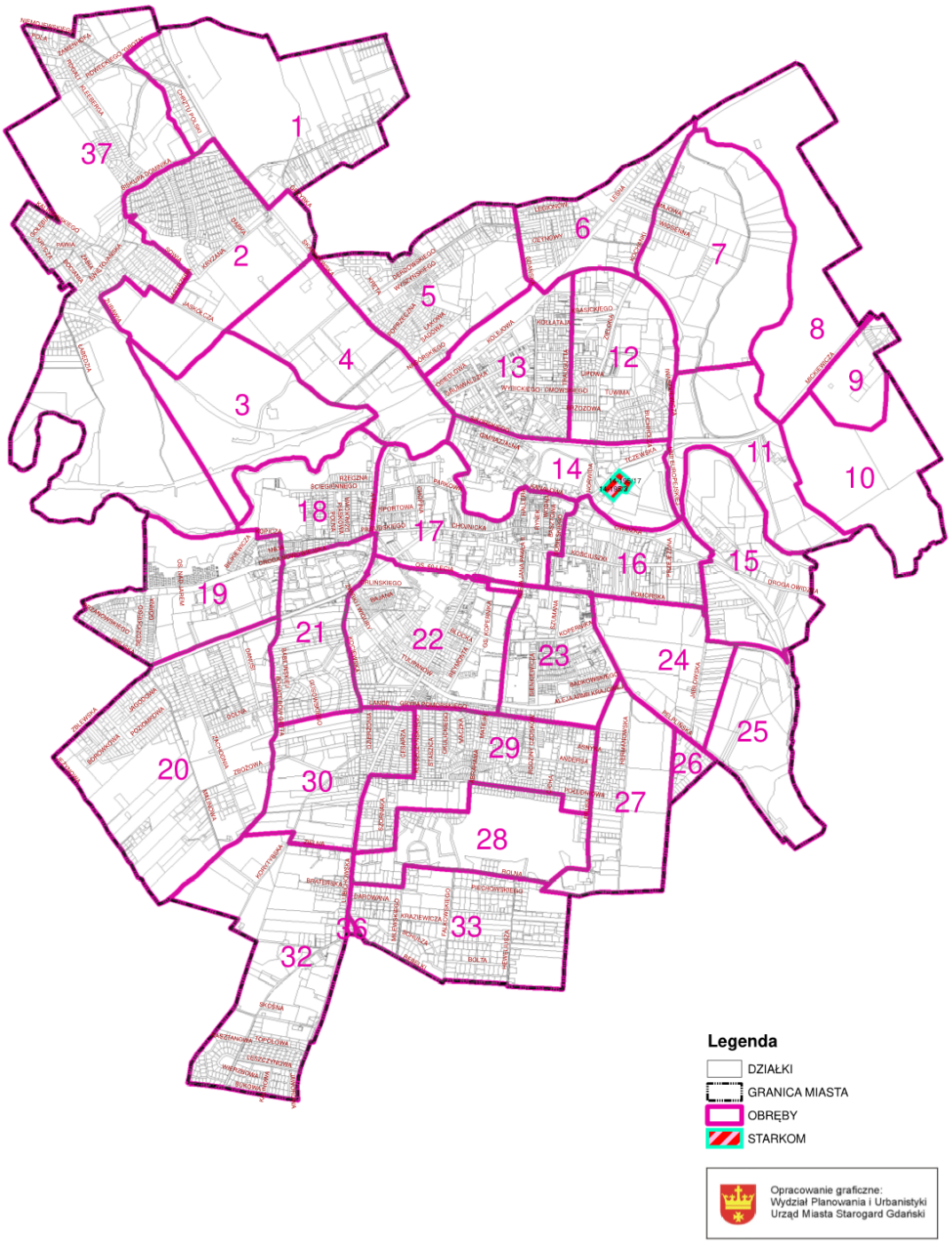
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
STARKOM Sp. z o.o.
Starogard Gdański ul. Tczewska 22

dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023 r.

obr.	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynków	pow. zabudowy	pow. użytkowa	kubatura	kapitał w zł	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu
14	195/3 195/17	1.8727 ha	10	-	3 440,94 m²	-	745 000,00	wod.-kan, elektr., c.o., ciepła woda użytkowa	energ., kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Putkanier - Jankowska

STARKOM


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
36
37
Legenda
DZIAŁKI
GRANICA MIASTA
OBRĘBY
STAROGARD
Opracowanie graficzne:
Wydział Planowania i Urbanistyki
Urząd Miasta Starogard Gdański

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

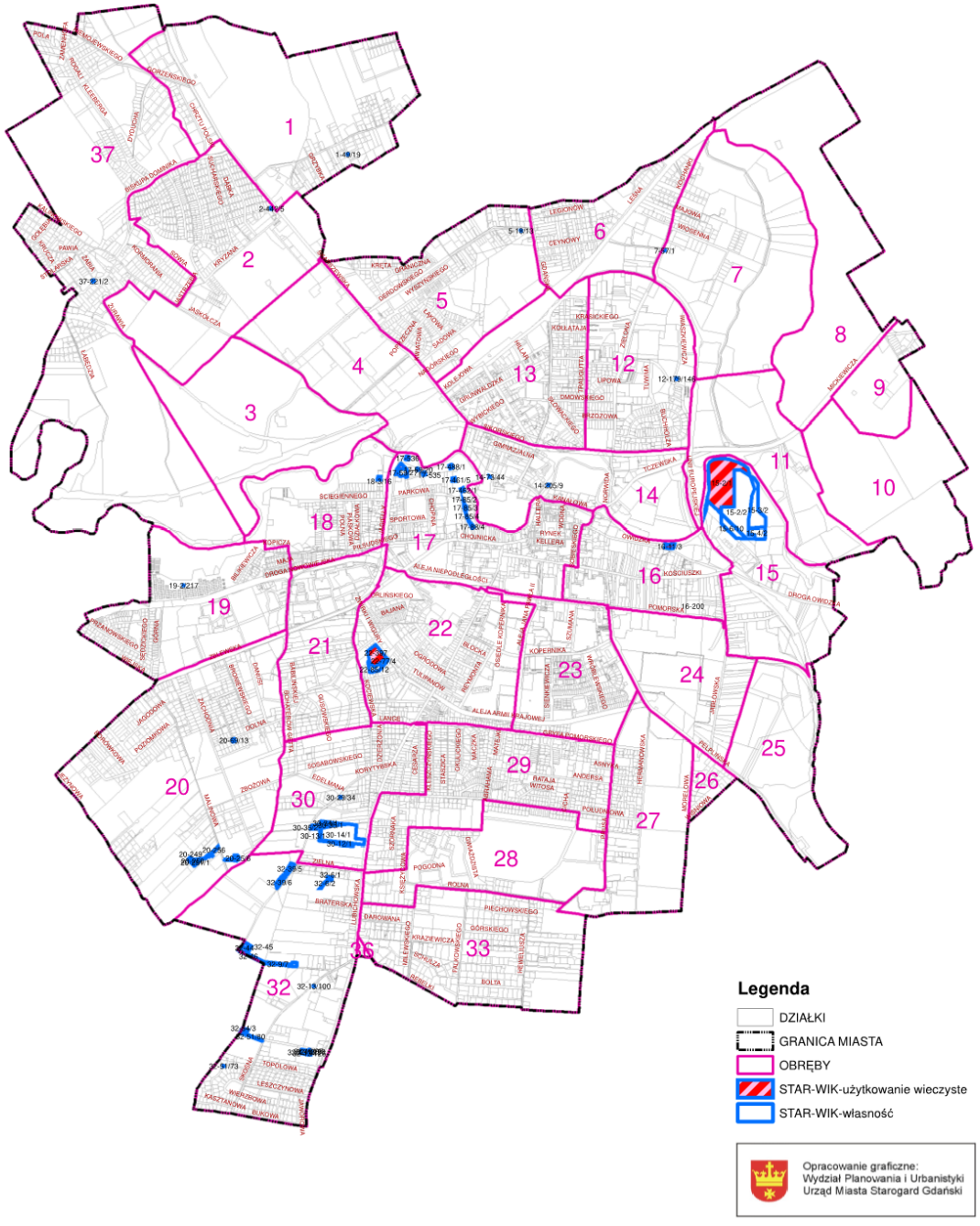
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Star-Wik" Sp. z o.o.
Starogard Gdański ul. Lubichowska 128

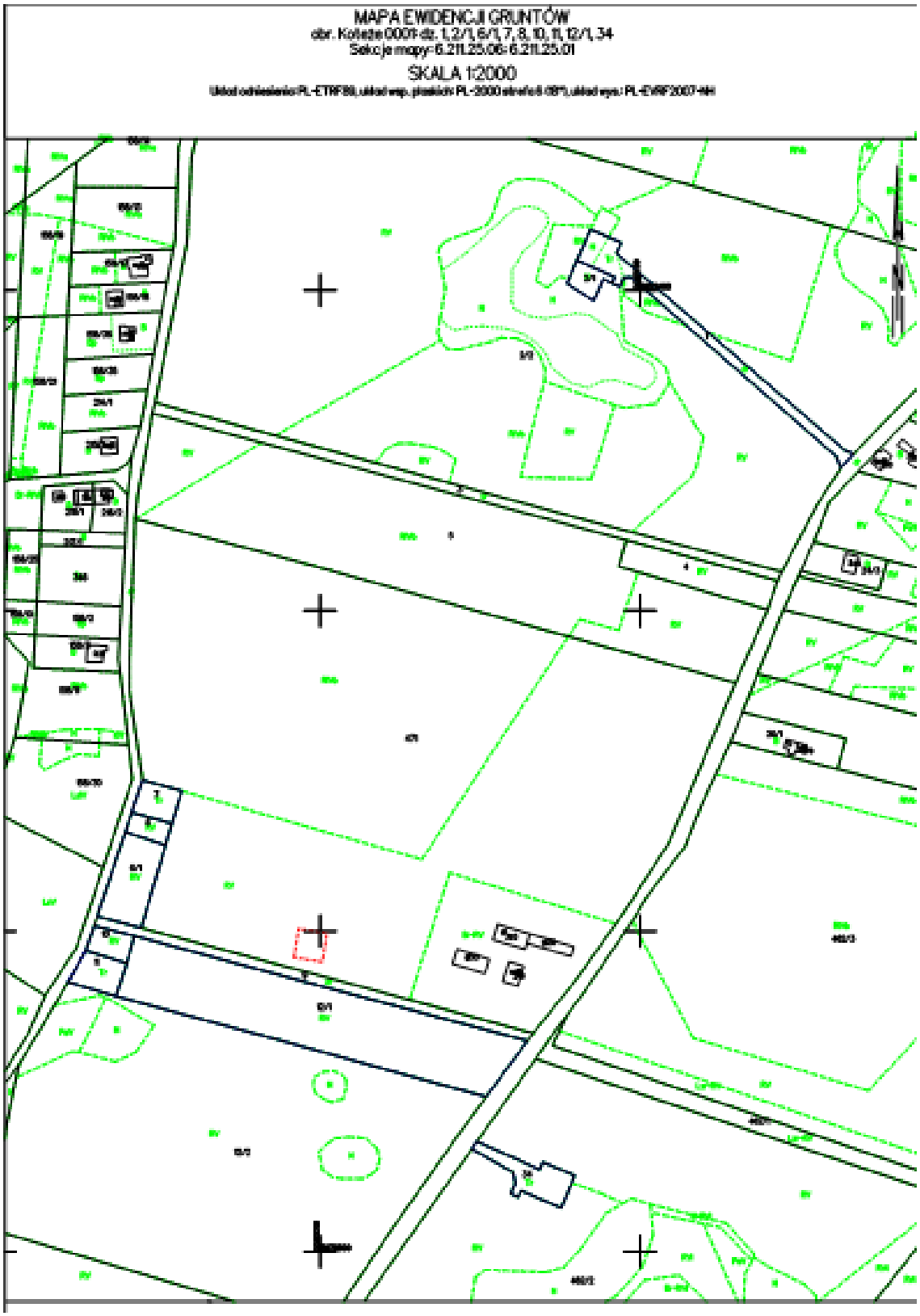
dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023r.

obr.	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynków	pow. zabudowy	pow. użytkowa	kubatura	kapitał w zł	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu
1 2 5 7 12 14 15 16 17 18 19 20 22 30 32 37 Koteże	49/19 442/5, 18/13 57/1 179/146 205/9, 73/44 2/1, 2/2, 3/2, 4/2, 6/10 11/3 461/5, 462/1, 535, 536, 488/1, 489, 59/11, 59/20, 59/27, 80/9, 85/2, 85/3, 85/4, 88/3, 88/4 3/16 2/217 249, 25/1,25/2, 25/6, 250, 251/1, 252, 256, 69/13 397, 77/4, 85/12 12/1, 13/1, 14/1, 29/34, 33/1, 34/1, 35/1, 35/2 13/97, 13/98, 13/100, 13/126, 13/127, 39/5, 39/6, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51/73, 51/80, 53, 54/3, 6/1, 6/2, 9/7, 221/2 1, 10, 11, 12/1, 2/1, 34, 6/1, 7, 8	20.3485 ha 1.6169 ha	34		5 128,9 m^2	-	43 347 600,00	elektr., wod-kan, c.o., gaz, telefon., wentylacyjne, odgromowe	wod-kan, energ., gaz, telefon,

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Falkamer - Jankowska

STAR-WIK


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
37
Legenda
DZIAŁKI
GRANICA MIASTA
OBRĘBY
STAR-WIK-użytkowanie wieczyste
STAR-WIK-własność
Opracowanie graficzne:
Wydział Planowania i Urbanistyki
Urząd Miasta Starogard Gdański


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
obr. Kotłeże 0001 dz. 1, 2/1, 6/1, 7, 8, 10, 11, 12/1, 34
Sekcje mapy: 6.211.25.06; 6.211.25.01
SKALA 1:2000

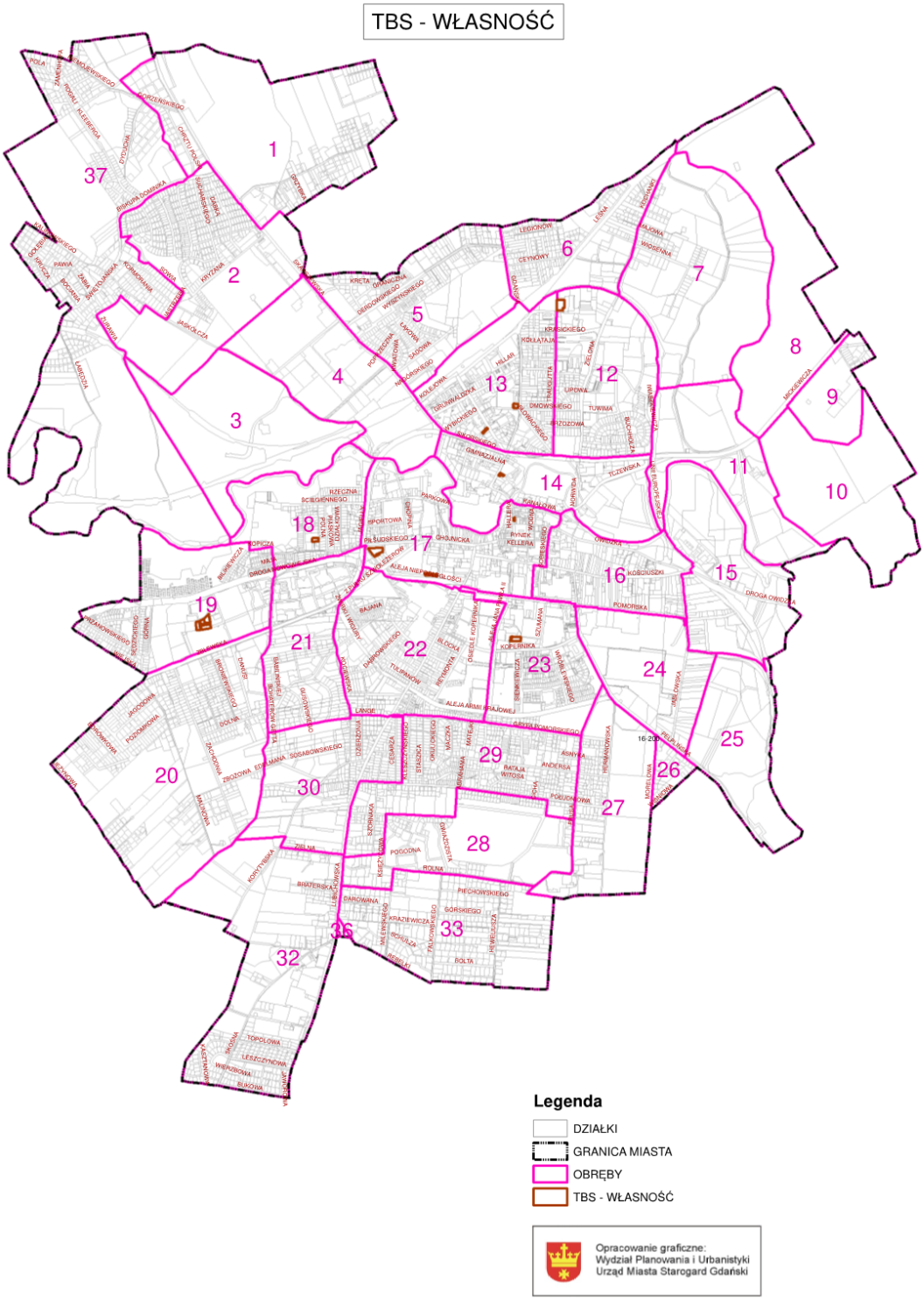
URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.
Starogard Gdański, ul. Traugutta 56

dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023 r.

obr.	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynk.	pow. zabudowy	pow. użytkowa	kubatura	kapitał w zł	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu
12	1/33	0.3330 ha	1	307 m²	450,00 m² lok.użytk.	2 520 m³		c.o.wod.-kan. inst.elektryczna	sieć c.o., wod,-kan., elektroenergetycz, telekom.,deszczowa
13	157	0.0887 ha	1	409 m²	596,98 m² lok.użytk.	2 035,37 m³	18 316 500,00 zł	c.o., cwu, wod.-kan. inst.elektryczna	sieć c.o., cwu. elektroenergetycz, wod-kan., deszczowa
13	419	0,0394 ha	1	228,3 m²	189,77 m² lok.mieszk.	965,10 m³		wod-kan.,inst. elektryczna, gazowa	sieć wod.-kan, elektroenergetycz., gazowa,
14	cz. 92/3	0.0098 ha	1	-	125,70 m² lok.mieszk. 6 m² kotłownia	-		wod-kan.,inst. elektryczna, gazowa, częściowo ogrzewanie etażowe gazowe	sieć wod-kan, elektryczna, gazowa
17	178/1	0.0150 ha	1	-	155,22 m² lok. mieszk. 91,48 m² lok. użytk.	985,00 m³		c.o., c.w.u., wod-kanal. inst.elektryczna, gazowa	sieć c.o., cwu. sieć wod.-kan, elektroenergetycz., gazowa,
17	530	0.1161 ha	-	-	-	-		-	-
17	466/21	0.3372 ha	-	-	-	-		pełne	pełne
18	117/2	0.1008 ha	3	385,22 m²	261,4 m² lok.mieszkalne	970,83 m³		wod-kanal. inst.elektrycz	sieć wod.-kan, elektroenergetycz.,
19	24/61, 24/62, 24/63, 24/60, 24/68, 24/69	0.6358 ha	2	1 153,54 m²	3 050,64 m² lok.mieszk 404,71 m² garaże	15 899,17 m³		pełne	pełne
23	15/29, 15/33	0.1936 ha	1	475,20 m²	970,97 m²	4 331,00 m²		wod.-kan., cwu. c.o., instal.elektryczna, domofonowa i teletechniczna	siec wodn.-kan.elektryczna, gazowa

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Rutkamer - Jankowska


TBS - WŁASNOŚĆ
Legenda
DZIAŁKI
GRANICA MIASTA
OBRĘBY
TBS - WŁASNOŚĆ
Opracowanie graficzne:
Wydział Planowania i Urbanistyki
Urząd Miasta Starogard Gdański

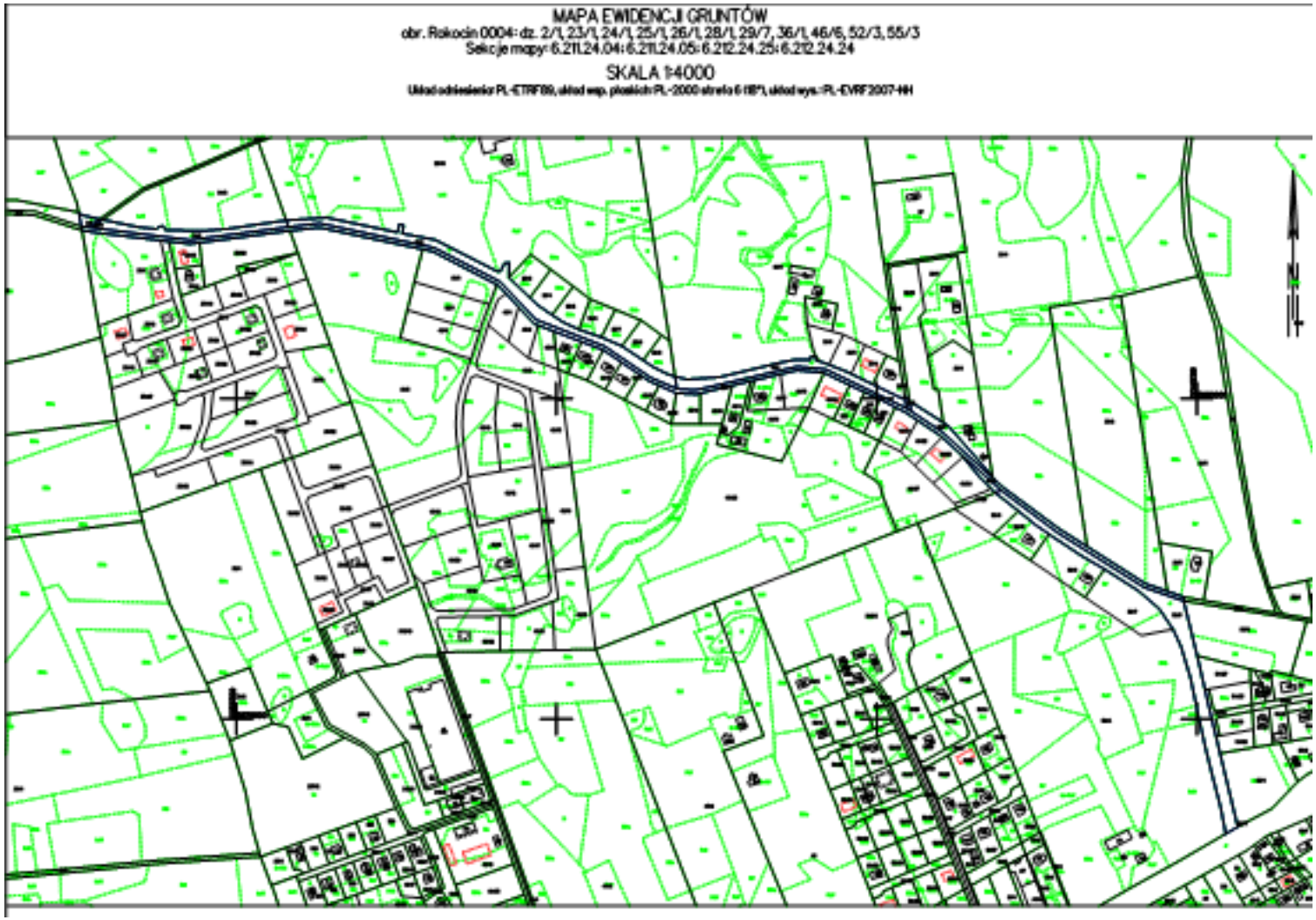
URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

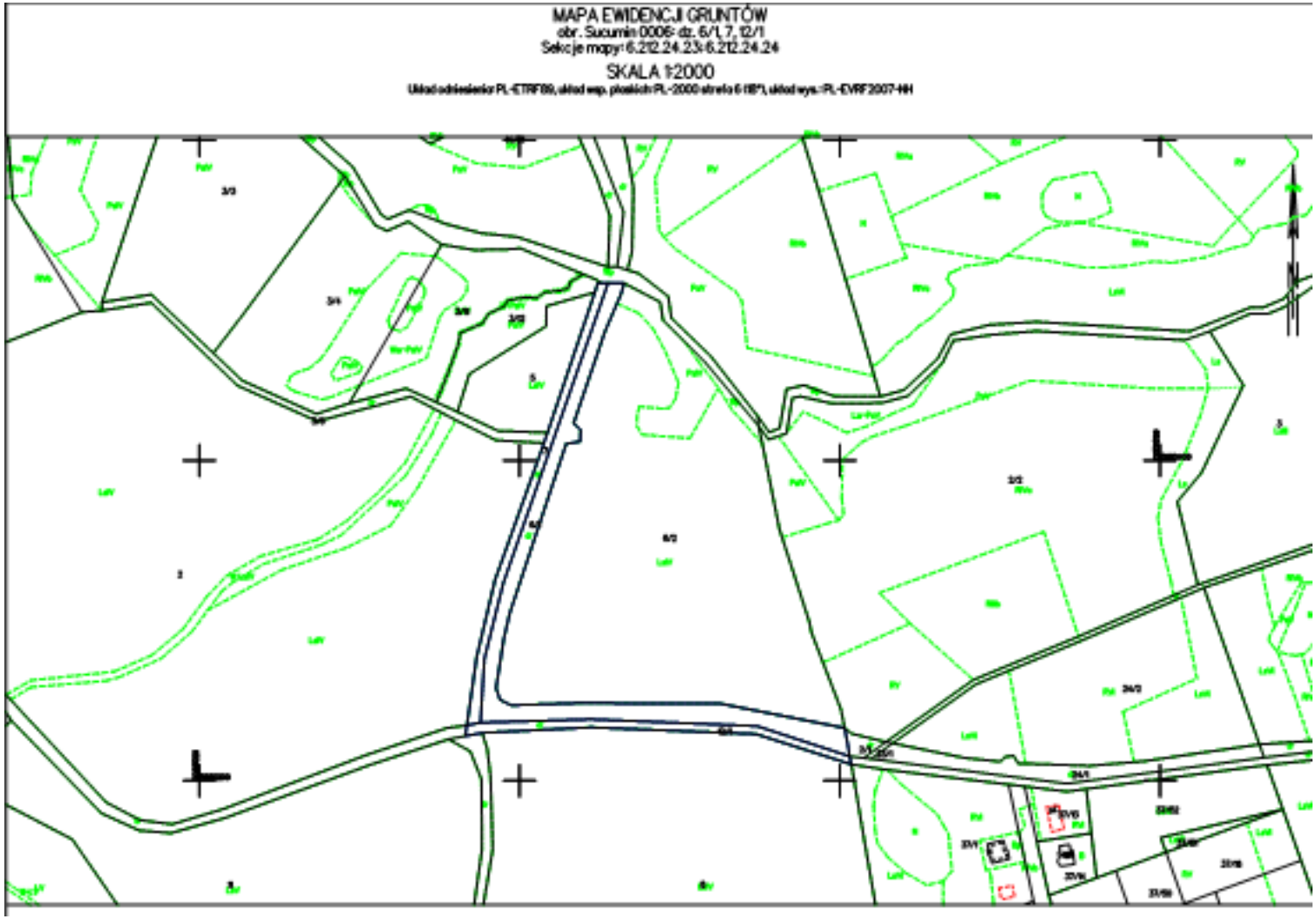
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Stary Las Sp. z o.o.
Stary Las 9

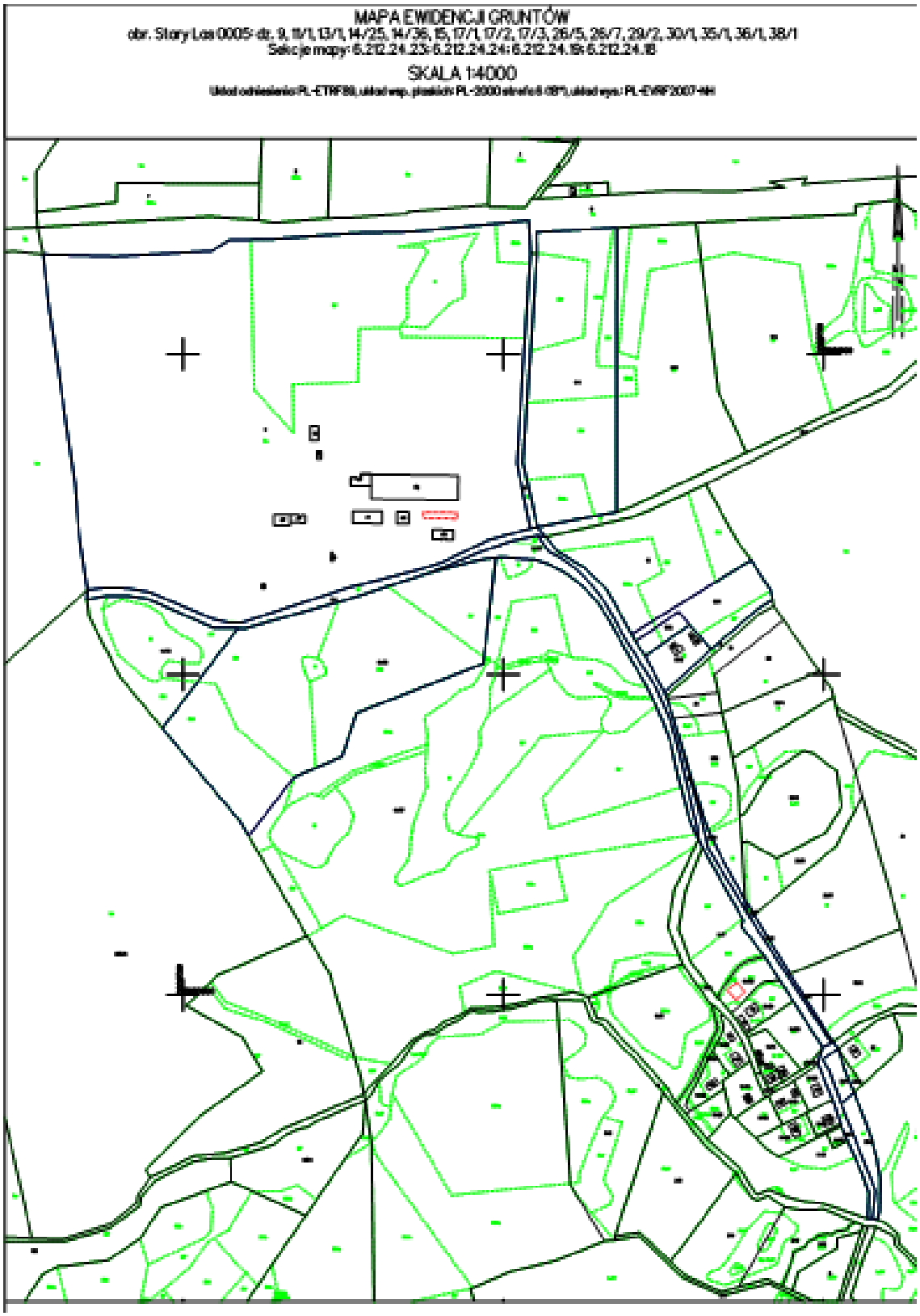
dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023 r.

obręb	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynków	pow. zabudowy	pow. użytkowa	kubatura	kapitał w zł	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu
Rokocin	2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 55/3	2.7574 ha	-	-	-	-	11 608 500,00	-	-
			-	-	-	-		-	-
Sucumin	6/1, 7, 12/1	0.8256 ha	-	-	-	-		-	-
Stary Las	9, 17/2, 17/3, 11/1, 13/1, 14/25, 15, 17/1, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 14/36	39.3038 ha	15	20 050,95 m²	20 036,11 m²	120 370,82 m³		energia,woda, instalacja sanitarna	sieć wodn.-kanaliz. energ., teletech.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Putkiewicz-Jankowska


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
obr. Rokocin 0004: dz. 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 55/3
Sekcje mapy: 6.211.24.04; 6.211.24.05; 6.212.24.25; 6.212.24.24
SKALA 1:4000
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
obr. Sucumin 0006: dz. 6/1, 7, 12/1
Sekcje mapy: 6.212.24.23-6.212.24.24
SKALA 1:2000
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
obr. Stary Las 0005 dz. 9, 11/1, 13/1, 14/25, 14/36, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1
Sekcje mapy: 6.212.24.23; 6.212.24.24; 6.212.24.19; 6.212.24.18
SKALA 1:4000

INSTYTUCJE KULTURY

GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

nieruchomości

Starogard Gdański
2023 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Starogardzkie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II 3, Starogard Gdański

dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023 r.
(użytkowanie wieczyste gruntów i własność budynków)

obręb	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynków	pow. użytkowa	pow. całkowita	kubatura	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu
17	344/2 349/1 349/3 349/9	0.2990 ha	2	2 932 m²	-	16 045,8 m³	wod.-kan, elektr., c.o., ciepła woda użytkowa	energ., kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda, gaz, telefon
23	15/36 15/37							

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Piskatmer-Jankowska

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Muzeum Ziemi Kociewskiej
ul. Boczna 2, Starogard Gdański

dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023 r.

obręb	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynków	pow. użytkowa	pow. całkowita	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu	forma władania
17	144/4 145 147 148 150	0.0306 ha	3	667 m²	-	wod.-kan, elektr., c.o., ciepła woda użytkowa	energ., kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda, gaz, telefon	użytkowanie wieczyste gruntów własność budynków
17	237	0,0340 ha	1 (ratusz)	693,76 m²		wod.-kan, elektr., c.o., ciepła woda użytkowa	energ., kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda, gaz, telefon	dzierżawa gruntu i budynku do 31.12.2025 r.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Parkitner - Jankowska

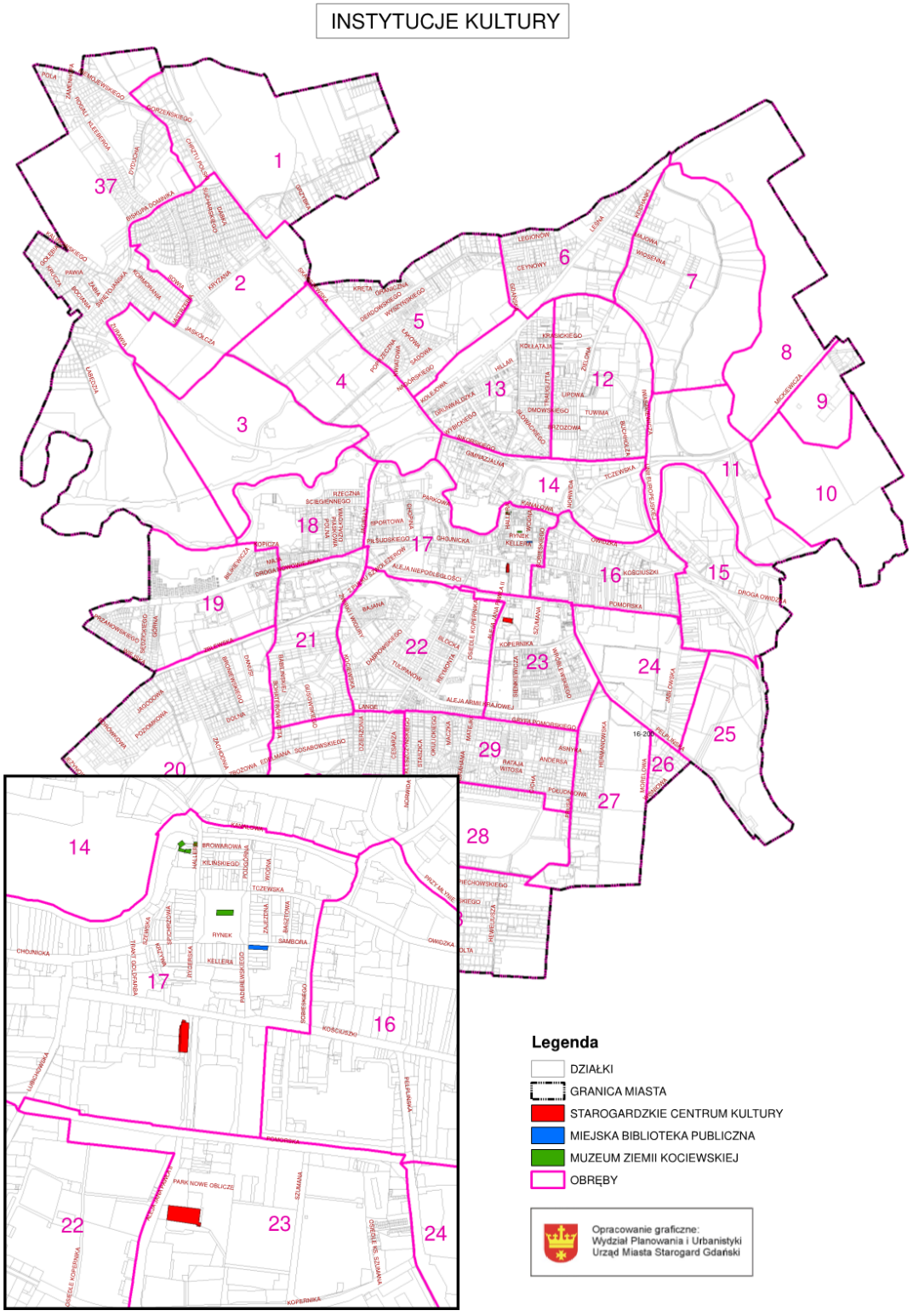
URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Gruntami
Geodezji i Rolnictwa
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty
ul. Paderewskiego 1, Starogard Gdański

dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2023 r.
(odpłatne użytkowanie gruntu i budynku)

obręb	numery działek	ogólna pow. działek	ilość budynków	pow. użytkowa	pow. całkowita	kubatura	uzbrojenie budynków	uzbrojenie terenu
17	265	0.0310 ha	1	983,6 m²	1 300 m²	6 380 m³	wod.-kan, elektr., c.o., ciepła woda użytkowa	energ., kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda, gaz. telefon

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Grażyna Pukanicz - Jankowska


INSTYTUCJE KULTURY
Legenda
DZIAŁKI
GRANICA MIASTA
STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MUZEUM ZIEMII KOCIEWSKIEJ
OBRĘBY
Opracowanie graficzne:
Wydział Planowania i Urbanistyki
Urząd Miasta Starogard Gdański